

2021 年深圳市扶贫协作和合作交流办公室 部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1.收支总表
 - 2.收入总表
 - 3.支出总表
 - 4.基本支出总表
 - 5.项目支出总表
 - 6.政府预算拨款收支总表
 - 7.一般公共预算支出表
 - 8.政府性基金预算支出表
 - 9.国有资本经营预算支出表
 - 10.上级专项转移支付支出表
 - 11.政府采购项目支出表
 - 12.一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13.部门预算绩效管理项目情况表
 - 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15.一级项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据深机改组办[2019]53号，深圳市扶贫协作和合作交流办公室作为机构调整于2019年1月从原市经贸信息委分立调整为市政府综合职能部门，为正局级单位。主要职能：负责统筹协调、指导、服务全市扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流和市内同富裕发展工作；负责统筹协调、联系服务各前方派驻机构和派驻干部，督促检查帮扶项目实施情况及资金使用绩效；负责市扶贫协作和合作交流领域财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作；负责深圳与国内地区各领域合作交流活动的综合协调和服务工作；负责与扶贫协作和合作交流地区的联系协调、交流互访、联席会议、组团参展等工作；统筹协调推进省外产业园区工作以及推进社会力量参与扶贫协作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市扶贫协作和合作交流办公室（以下简称市扶贫协作和合作交流办）为市扶贫协作和合作交流办本级，无下属基层单位，内设综合处（机关党委）、专项资金处、扶贫协作处、对口支援处及合作交流处等5个处室。行政编制总数29人，实有在编人数25人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人，具体如下：

市扶贫协作和合作交流办本级行政编制数29人，实有在编人数25人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2021年主要工作目标

市扶贫协作和合作交流办2021年主要工作目标包括：

- 1.按照中央和省的统一部署，保持现有帮扶政策总体稳定，全面落实“四个不摘”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；
- 2.用好中国慈展会等展会平台，组织统筹好深圳“广东省扶贫济困日”等活动，对对口帮扶地区文化、风貌、风土习俗等方面的宣传进一步加大，推动更多社会力量参与帮扶；
- 3.稳步推进援疆援藏等对口支援工作，加快推进喀什地区妇幼保健院、塔县人民医院、喀什市人民医院东城分院二期、察隅县人民医院等民生工程项目建设，深化开展民族交往交流交融；
- 4.持续推进与广西百色、河池的东西部协作工作，做到帮扶政策相对稳定，帮扶力度不减，资金支持、产业合作、劳务协作、干部人才支援等各项工作扎实推进；
- 5.深化推进全面对口帮扶河源、汕尾工作，围绕上下游产业“补链强群”，推动新一批

项目落地建设，加快推动深河人民医院、深汕中心医院建设并交付使用，扎实推进深汕中医医院、汕尾理工学院等项目建设；

6.深入落实合作交流工作，加快推进深圳（哈尔滨）产业园区开发建设，积极推进产业、科技、干部人才等交流合作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年市扶贫协作和合作交流办部门预算收入209,734万元，比2020年减少36,630万元，减少15%，其中：政府预算拨款209,734万元。

2021年市扶贫协作和合作交流办公室部门预算支出209,734万元，比2020年减少36,630万元，减少15%。其中：人员支出1,232万元、公用支出106万元、对个人和家庭的补助支出44万元、项目支出208,352万元。

预算收支减少主要原因说明：1、基本支出减少27万元，主要是因为人员减少；2、履职类项目减少863万元，主要是因为强化落实过紧日子要求，综合运行保障、前方派驻机构运营项目压减；3、专项资金减少36,101万元，主要因为剔除了援疆援藏资金70,441万元、对口帮扶河源市资金减少34,313万元，而对口帮扶汕尾市资金增加44,767万元、对口扶贫协作广西百色河池资金增加17,424万元、其他扶贫协作项目增加6,144万元；4、政府投资项目增加361万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市扶贫协作和合作交流办公室本级

市扶贫协作和合作交流办公室本级预算209,734万元，包括人员支出1,232万元、公用支出106万元、对个人和家庭的补助支出44万元、项目支出208,352万元。

（一）人员支出1,232万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出106万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出44万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出208,352万元，具体包括：

1.党建活动3万元，主要包括基层党建工作3万元，根据《中共深圳市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》（深发〔2011〕22号）文件要求，主要用于保障机关党办党建经费开展党建活动、培养发展党员，加强机关基层党组织建设，增强基层党组织的战斗堡垒作用。本年度预计完成80%以上工作量。本项目预算较2020

年预算增加 3 万元，主要是为落实深发〔2011〕22 号文件精神申请新增项目经费。

2.扶贫合作交流 220 万元，主要用于脱贫攻坚展、展会协作管理以及调研协调工作等。包括保障我办前往对口地区调研差旅支出；展会展位费、展区搭建费、组织策划费用等。具体为：根据《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深办发[2019]52 号）主要职能，我办是全市扶贫协作和合作交流工作的统筹协调部门，具体工作紧紧依托前方派驻机构，经常需要到前方调研考察，协调解决存在工作问题并具体承接国家、其他省市临时交办的活动和任务以及与合作地区开展合作交流洽谈等活动；根据《深圳市对口支援工作领导小组办公室关于印发〈深圳市与寻乌县支援合作工作方案〉的通知》（深对办字[2019]2 号）文件要求，建立深圳与寻乌长期经贸合作关系，支持寻乌在深举办各类招商推介、经贸交流活动，协助寻乌方面组织参加“文博会”等展会平台；根据《广东省农业农村厅广东省民政厅关于广东扶贫济困日活动办公室工作调整由省农业农村厅（省扶贫办）承担的通知》（粤农农[2019]90 号），以及落实《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见〉的通知》（粤委办〔2016〕81 号）以及《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制的意见〉的通知》（粤办发〔2020〕5 号）文件精神，经国务院批准，从 2010 年开始，每年 6 月 30 日为“广东扶贫济困日”，为有效推进深圳市“广东扶贫济困日”活动，我办根据省扶贫办统一部署和要求，开展深圳市的“广东扶贫济困日”活动；根据省扶贫办 2019-2020 年对脱贫攻坚展的工作安排，各地市负责本市参加广东脱贫攻坚展的组展工作。其中，珠三角各市工作任务为：负责本市参加广东脱贫攻坚展的组展工作，按照特装展位布置，展示、推广对口帮扶、对口支援、对口合作地区脱贫攻坚的特色物产、旅游资源、产业合作，并组织本市帮扶地区农产品企业参加展览。为落实省有关文件精神，2021 年将负责继续做好展会的参展布展工作；根据国家、省、市有关会议精神和市领导指示精神，按照我市“十四五”规划编制工作全面部署，我办需负责起草《深圳市区域协调发展“十四五”专项规划》。本年度预计完成 90%以上工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 45.65 万元，主要是取消绿色博览会项目，并强化落实过紧日子要求，大力压减一般性项目支出。

3.公务接待 4 万元，根据《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深办发[2019]52 号）中主要职责：（七）负责深圳与国内地区各领域合作交流活动的综合协调和服务工作，负责与扶贫协作和合作交流地区的联系协调、交流互访、联席会议、组团参展等工作。主要用于履职方面的接待工作，根据规定的接待范围列支接待费用，确保日常公务活动的正常开展。本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 3.08 万元，主要原因是强化落实过紧日子要求，大力压减严控经费。

4.前方派驻机构运营 5,533 万元，根据《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、

内设机构和人员编制规定》的通知（深办发[2019]52号）主要职能，根据中央和省统筹部署，我办目前设有5个前方派驻机构，分别是新疆、河源、汕尾3个前方指挥部和广西、西藏2个工作组，负责前方规划实施、项目落实、沟通协调等职责。该项目经费主要用于保障前方派驻机构、派驻干部的日常工作开展，提供必要的生活和工作保障，营造安全良好的工作环境，具体包括2021年度各项业务支出、办公经费、后勤保障、水电物业和宣传推介等。本年度预计完成90%以上工作量。本项目预算较2020年预算减少497万元，主要原因是市援疆前方指挥部、察隅县工作组和广东省第二扶贫协作工作组压减行政经费，并强化落实过紧日子要求，大力压减严控经费。

5.信息化系统运行维护 100 万元，根据《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深办发[2019]52号）主要职能，负责统筹协调、指导、服务全市扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流和市内同富裕发展工作等。为维持机构高效有序运转，根据三定方案，需履行诸多内部综合管理方面的职责，比如文电、机要、安全、保密、政务公开、信访、新闻宣传、信息的综合发布及上报、信息化等职能。为落实《深圳市电子政务内网管理办法（试行）》的通知、《深圳市对口支援工作领导小组办公室关于助力打赢脱贫攻坚和疫情防控阻击战若干措施的通知》（深对办字〔2020〕5号）、根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发<关于建立健全扶贫工作机制的意见>的通知》（深办字〔2020〕25号）、《广东省扶贫开发办公室 中国移动通讯集团广东有限公司关于开通我省扶贫云视频培训会议业务的通知》等文件要求，主要用于网站建设及系统维护方面，具体包括电子政务内网建设、保密室涉密计算机防护设备及安全维护、电脑维护、360网神终端管理系统防护及保密检查服务、信息安全技术维护服务、门户网站运维及舆情监测分析服务、2017693脱贫攻坚督战服务平台运维以及扶贫云视频管理服务等。本年度预计完成90%以上工作量。本项目预算较2020年预算增加100万元，主要原因是项目体系调整，且为落实深办发[2019]52号等文件要求申请项目经费。

6.预算准备金 84 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51号）第四条“部门预算准备金原则上应按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额（剔除当中一次性因素后）2-5%的额度在年初部门预算中编列”，主要用于年度预算执行中因临时增加工作需安排的资金需求。本项目预算较2020年预算减少1万元。

7.综合运行保障 992 万元，根据《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深办发[2019]52号）主要职能，我办需要履行会务、文电、机要、安全、保密、政务公开、信访、新闻宣传、行政后勤、信息的综合发布及上报、机关财务、信息化、资产管理、内部审计、党群人事、教育培训等职能。主要用于保障机构高效有序运转相关的党务人事管理、统筹事务管理、法律咨询服务、第三方绩效评价、专题报道

的版面支出、组织策划支出以及修缮改造等。本年度预计完成 90%以上工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 398.79 万元，主要原因是强化落实过紧日子要求，大力压减严控经费。

8.市扶贫合作专项资金 201,055 万元，根据《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深办发[2019]52 号)主要职能，以及省财政厅《关于 2020 年对口支援甘孜资金专项上解有关事项的通知》（粤财建〔2020〕12 号）《广东省扶贫开发领导小组关于印发〈广东省东西部扶贫协作全面加力行动方案〉的通知》、水利部办公厅《关于 2020 年对口支援三峡库区工作安排的意見》(办扶贫函〔2020〕163 号)《省委省政府印发〈关于完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制的意见〉的通知》（粤办发〔2020〕5 号）等文件，同时参照 2020 年工作安排，主要用于扶贫协作、对口支援、对口帮扶、精准扶贫及经济协作等。具体包括我市对口支援四川甘孜州、三峡库区重庆市巫山县；东西部扶贫协作对口广西壮族自治区百色和河池市；全面对口帮扶广东省河源和汕尾市，精准扶贫河源、汕尾两市 324 个定点贫困村；协作帮扶贵州毕节市、云南昭通市和江西寻乌县；与哈尔滨开展对口合作，与四川广安等省市开展合作交流等。本项目预算较 2020 年预算减少 36,101 万元，主要原因是对口支援、对口帮扶和合作交流工作调整，相关项目经费有所压减。

9. 政府投资项目 361 万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳市扶贫合作综合管理平台项目建议书的批复》、《深圳市发展和改革委员会关于深圳市扶贫合作综合管理平台项目总概算的批复》和《深圳市发展和改革委员会关于下达深圳大学卡尔森国际肿瘤中心用房改造装修工程等项目 2020 年政府投资计划的通知》，主要用于“深圳市扶贫合作综合管理平台”建设，含信息网络及软件开发购置及其他基本建设支出。具体包括扶贫基础信息资源库、扶贫统一业务支撑平台、扶贫协同工作管理系统、扶贫项目资金管理系统、消费扶贫管理服务系统、扶贫成效一张图应用系统、扶贫协作移动 APP 应用；国产数据库、6 台一体化视频会议终端设备购置；工程建设其他费用及基本预备费。本年度预计完成 100%以上工作量。本项目预算较 2020 年预算增加 361 万元，主要原因是该项目为 2020 年年中下达的跨年度政府投资项目，目前项目在建设中，按工作所需申请年初预算经费。

第四部分 政府采购预算情况

市扶贫协作和合作交流办公室政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 346 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 346 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

“三公”经费的单位范围

市扶贫协作和合作交流办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括办本级 1 个单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 9 万元，比 2020 年预算减少 3 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021 年预算数 5 万元，比 2020 年减少 3 万元。主要是履职过程发生的公务接待费。经费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神以及树立过紧日子思想，根据近两年我单位公务接待费规模，压缩 2021 年接待经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 4 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。实有车辆数 1 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车发生的燃油费、保险费、维修费、路桥停车费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市扶贫协作和合作交流办公室实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括市扶贫协作和合作交流办公室本级，需要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年市扶贫协作和合作交流办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 208,352 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算106万元，比2020年预算减少18万元，减少15%。主要是因为在岗在编人员较2020年减少。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

前方派驻机构行政经费管理方式暂按照原模式管理（即前方派驻机构的行政经费作为一个项目指标，纳入我办的一般性项目进行管理，按程序报批后再予以拨付）。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、商贸事务支出：反映商贸事务方面的支出。

十五、援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

十六、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	209,734	一、一般公共服务支出	8,135
1.一般公共预算拨款	209,734	商贸事务	6,679
2.政府性基金预算拨款		行政运行	838
3.国有资本经营预算拨款		其他商贸事务支出	5,841
二、财政专户管理资金		其他一般公共服务支出	1,456
三、单位资金		其他一般公共服务支出	1,456
1.事业收入		二、社会保障和就业支出	169
2.事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	168
		行政单位离退休	15
		机关事业单位基本养老保险缴费	109
		机关事业单位职业年金缴费	44
		财政对其他社会保险基金的补助	1
		财政对工伤保险基金的补助	1
		三、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		行政单位医疗	43
3.上级补助收入		三、援助其他地区支出	201,055

4.附属单位上缴收入		其他支出	201,055
5.其他收入		四、住房保障支出	332
本年收入合计	209,734	住房改革支出	332
上年结余、结转		住房公积金	110
		购房补贴	222
收 入 总 计	209,734	支 出 总 计	209,734

表2

收入总表

单位：万
元

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款		国有资本 经营预算 拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
市扶贫协作和合作交流办公室	209,734	209,734	1,382	6,936	201,055	361									
市扶贫协作和合作交流办公室本 级	209,734	209,734	1,382	6,936	201,055	361									

表 3

支出总表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业政 府采购项目
市扶贫协作和合作交流办公室	209,734	1,382	208,352	346		
市扶贫协作和合作交流办公室本级	209,734	1,382	208,352	346		

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管 理资金	单位资金					上年 结余、 结转
		小计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
市扶贫协作和合作交流办公室	1,382	1,382	1,382									
市扶贫协作和合作交流办公室本级	1,382	1,382	1,382									
工资福利支出	1,232	1,232	1,232									
基本工资	674	674	674									
津贴补贴	241	241	241									
奖金	10	10	10									
社会保障缴费	197	197	197									
住房公积金	110	110	110									
商品和服务支出	106	106	106									
办公费	13	13	13									
印刷费	10	10	10									
邮电费	6	6	6									
差旅费	6	6	6									

维修（护）费	10	10	10										
培训费	2	2	2										
公务接待费	1	1	1										
工会经费	12	12	12										
福利费	2	2	2										
公务用车运行维护费	4	4	4										
其他交通费用	27	27	27										
其他商品和服务支出	11	11	11										
办公设备购置	2	2	2										
对个人和家庭的补助支出	44	44	44										
退休金	15	15	15										
奖励金	21	21	21										
其他个人和家庭的补助支出	8	8	8										

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年 结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业 单位 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
市扶贫协作和合作交流办公室	208,352	208,352	6,936	201,055	361									
市扶贫协作和合作交流办公室本级	208,352	208,352	6,936	201,055	361									
党建活动	3	3	3											
扶贫合作交流	220	220	220											
公务接待（非公用经费部分）	4	4	4											
前方派驻机构运营	5,533	5,533	5,533											
信息化系统运行维护	100	100	100											

预算准备金	84	84	84											
综合运行保障	992	992	992											
市扶贫合作专项资金	201,055	201,055		201,055										
政府投资项目	361	361			361									

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	209,734	一、一般公共服务支出	8,135
一般公共预算拨款	209,734	商贸事务	6,679
政府性基金预算拨款		行政运行	838
国有资本经营预算拨款		其他商贸事务支出	5,841
		其他一般公共服务支出	1,456
		其他一般公共服务支出	1,456
		二、社会保障和就业支出	169
		行政事业单位养老支出	168
		行政单位离退休	15
		机关事业单位基本养老保险缴费	109
		机关事业单位职业年金缴费	44
		财政对其他社会保险基金的补助	1
		财政对工伤保险基金的补助	1

		三、卫生健康支出	43	
		行政事业单位医疗	43	
		行政单位医疗	43	
		三、援助其他地区支出	201,055	
		其他支出	201,055	
		四、住房保障支出	332	
		住房改革支出	332	
		住房公积金	110	
		购房补贴	222	
	本年收入合计	209,734	本年支出合计	209,734
上年结余、结转			结转下年	
	收 入 总 计	209,734	支 出 总 计	209,734

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市扶贫协作和合作交流办公室			209,734	1,382	208,352
市扶贫协作和合作交流办公室本级			209,734	1,382	208,352
	201	一、一般公共服务支出	8,135	838	7297
	20113	商贸事务	6,679	838	5841
	2011301	行政运行	838	838	
	2011399	其他商贸事务支出	5,841		5,841
	20199	其他一般公共服务支出	1,456		1,456
	2019999	其他一般公共服务支出	1,456		1,456
	208	二、社会保障和就业支出	169	169	
	20805	行政事业单位养老支出	168	168	
	2080501	行政单位离退休	15	15	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	109	109	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	44	44	
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1	

	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1	
	210	三、卫生健康支出	43	43	
	21011	行政事业单位医疗	43	43	
	2101101	行政单位医疗	43	43	
	219	三、援助其他地区支出	201,055		201,055
	21999	其他支出	201,055		201,055
	221	四、住房保障支出	332	332	
	22102	住房改革支出	332	332	
	2210201	住房公积金	110	110	
	2210203	购房补贴	222	222	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市扶贫协作和合作交流办公室					
市扶贫协作和合作交流办公室本级					

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市扶贫协作和合作交流办公室					
市扶贫协作和合作交流办公室本级					

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市扶贫协作和合作交流办公室				
市扶贫协作和合作交流办公室本级				

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市扶贫协作和合作交流办公室			346
市扶贫协作和合作交流办公室本级			346
	A	货物	0
	A01	土地、建筑物及构筑物	
	A02	通用设备	
	A03	专用设备	
	A04	文物和陈列品	
	A05	图书和档案	
	A06	家具用具	
	A07	纺织原料、毛皮、被服装具	
	A08	纸、纸制品及印刷品	
	A09	办公消耗用品及类似物品	
	A10	建筑建材	
	A11	医药品	
	A12	农林牧渔业产品	
	A13	矿与矿物	
	A14	电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	
	A15	食品、饮料和烟草原料	

	A16	炼焦产品、炼油产品	
	A17	基础化学品及相关产品	
	A18	橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	
	A19	无形资产	
	A99	其他货物	
	B	工程	0
	B01	建筑物施工	
	B02	构筑物施工	
	B03	工程准备	
	B04	预制构件组装和装配	
	B05	专业施工	
	B06	建筑安装工程	
	B07	装修工程	
	B08	修缮工程	
	B09	工程设备租赁（带操作员）	
	B99	其他建筑工程	
	C	服务	346
	C01	科学研究和试验开发	
	C02	信息技术服务	346
	C03	电信和其他信息传输服务	
	C04	租赁服务（不带操作员）	
	C05	维修和保养服务	
	C06	会议和展览服务	
	C07	住宿和餐饮服务	

	C08	商务服务	
	C09	专业技术服务	
	C10	工程咨询管理服务	
	C11	水利管理服务	
	C12	房地产服务	
	C13	公共设施管理服务	
	C14	能源的生产和分配服务	
	C15	金融服务	
	C16	环境服务	
	C17	交通运输和仓储服务	
	C18	教育服务	
	C19	医疗卫生和社会服务	
	C20	文化、体育、娱乐服务	
	C21	农林牧副渔服务	
	C22	采矿业和制造业服务	
	C23	批发和零售服务	
	C99	其他服务	

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
市扶贫协作和合作交流办公室	2020 年	12		8	4		4
	2021 年	9		5	4		4
市扶贫协作和合作交流办公室本级	2020 年	12		8	4		4
	2021 年	9		5	4		4

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市扶贫协作和合作交流办公室

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市扶贫协作和合作交流办公室本级	党建活动	3	3		2021.1.1-2021.12.31
	扶贫合作交流	220	220		2021.1.1-2021.12.31
	公务接待	4	4		2021.1.1-2021.12.31
	前方派驻机构运营	5,533	5,533		2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	100	100		2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	84	84		2021.1.1-2021.12.31
	综合运行保障	992	992		2021.1.1-2021.12.31
	市扶贫合作专项资金	201,055	201,055		2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	361	361		2021.1.1-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		市扶贫协作和合作交流办公室本级	主管部门	深圳市扶贫协作和合作交流办公室	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,382	1,382	
	综合运行保障	1.我办为 2019 年机构改革中新成立的市政府部门，负责统筹协调、指导、服务全市扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流和市内同富裕发展等工作。为维持机构高效有序运转，根据三定方案，需履行诸多内部综合管理方面的职责，比如会务、文电、机要、安全、保密、政务公开、信访、新闻宣传、行政后勤、信息的综合发布及上报、机关财务、信息化、资产管理、内部审计、党群人事、教育培训等职能。 2.为加大对中央、省、市脱贫合作政策精神的宣传，充分展示深圳市在扶贫协助和合作交流领域取得的成效、打造的亮点以及涌现出的先进典型，进一步营造全市上下合力脱贫攻坚、同步建成小康的浓厚氛围，展示我市“感恩改革开放、回报全国人民”的情怀，需开展大量扶贫合作方面的宣传工作。	901	901	
	扶贫合作交流	我办是全市扶贫协作和合作交流工作的统筹协调部门，具体工作紧紧依托前方派驻机构，经常需要陪同各级领导到前方调研考察，协调解决存在工作问题。根据“三定”方案，我办具体承接国家、其他省市交办的活动、展会和任务以及与合作地区开展合作交流洽谈等活动。	220	220	

	信息化系统运行维护	根据三定方案,需履行诸多内部综合管理方面的职责,比如文电、机要、安全、保密、政务公开、信访、新闻宣传、信息的综合发布及上报、信息化等职能。	100	100	
	前方派驻机构运营	根据中央和省统筹部署,深圳对口帮扶工作包括对口支援、东西部扶贫协作和省内全面对口帮扶三大领域,涉及9省(区、市)。对口支援方面,帮扶新疆喀什市和塔县、西藏察隅县和察隅农场、四川德格、石渠和甘孜3县、重庆巫山县,协作帮扶江西寻乌县;东西部扶贫协作方面,帮扶广西百色、河池市及其17县以及协作帮扶云南昭通市、贵州毕节市;省内全面对口帮扶方面,帮扶河源、汕尾市。我办目前设有5个前方派驻机构,分别是新疆、河源、汕尾3个前方指挥部和广西、西藏2个工作组,负责前方规划实施、项目落实、沟通协调等职责。该项目经费主要用于保障前方派驻机构、派驻干部的日常工作开展。	5,533	5,533	
	其他支出	1.考核管理支出。2.预算准备金:满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。3.公务接待:主要用于市扶贫协作和合作交流办公室项目有关接待费用。根据规定的接待范围列支接待费用,确保工作的交流与开展。4.党建活动:主要用于开展党建活动、培养发展党员,加强机关基层党组织建设,增强基层党组织的战斗堡垒作用。	182	182	
	专项资金支出	根据中央、省、市扶贫协作和合作交流工作部署,目前我市对口支援新疆喀什市和塔县,西藏林芝地区察隅县和察隅农场,四川甘孜州石渠、甘孜和德格3县,三峡库区重庆市巫山县;东西部扶贫协作对口广西壮族自治区百色和河池市;全面对口帮扶广东省河源和汕尾市,精准扶贫河源、汕尾两市324个定点贫困村;协作帮扶贵州毕节市、云南昭通市和江西寻乌县;与哈尔滨开展对口合作,与四川广安等省市开展合作交流。	201,055	201,055	
年度主要任务	政府投资项目	深圳市扶贫协作和合作交流办公室是深圳市2019年机构改革因地制宜设置的新机构,主要负责统筹协调、指导、服务全市扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流和市内同富裕发展等工作,信息化基础较为薄弱,无独立扶贫工作的信息化支撑	361	361	

		系统，一定程度上制约了我市脱贫攻坚工作效率和合作交流水平。深圳市扶贫合作综合管理平台项目建设符合国家、省和市相关政策导向，能够有效支撑和推动扶贫协作交流工作，有效整合相关业务，有助于提高扶贫管理服务效率实现基层扶贫减负，打破扶贫信息孤岛，弥补我市扶贫合作交流领域信息化“空白”，提升我市脱贫攻坚工作效率和合作交流水平，推进我市扶贫合作综合管理工作信息化、建设智慧扶贫和构建“大扶贫”格局的具体举措，符合国家、省和市关于建设好扶贫平台、精准扶贫、网络扶贫等相关工作要求。			
	金额合计		209,734	209,734	
年度总体目标	<p>1.按照中央和省的统一部署，保持现有帮扶政策总体稳定，全面落实“四个不摘”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；</p> <p>2.用好中国慈展会等展会平台，组织统筹好深圳“广东省扶贫济困日”等活动，对对口帮扶地区文化、风貌、风土习俗等方面的宣传进一步加大，推动更多社会力量参与帮扶；</p> <p>3.稳步推进援疆援藏等对口支援工作，加快推进喀什地区妇幼保健院、塔县人民医院、喀什市人民医院东城分院二期、察隅县人民医院等民生工程建设，深化开展民族交往交流交融；</p> <p>4.持续推进与广西百色、河池的东西部协作工作，做到帮扶政策相对稳定，帮扶力度不减，资金支持、产业合作、劳务协作、干部人才支援等各项工作扎实推进；</p> <p>5.深化推进全面对口帮扶河源、汕尾工作，围绕上下游产业“补链强群”，推动新一批项目落地建设，加快推动深河人民医院、深汕中心医院建设并交付使用，扎实推进深汕中医医院、汕尾理工学院等项目建设；</p> <p>6.深入落实合作交流工作，加快推进深圳（哈尔滨）产业园区开发建设，积极推进产业、科技、干部人才等交流合作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	前方派驻机构重要事项的发稿量	≥140 篇	
			前方派驻机构行政运行保障人数	≥146 人	
			前方派驻机构首发报道数量	全年不少 3 篇报道	
			前方派驻机构下乡考察调研次数	≥20 次	

			接待来访地区数量	≥3 个
			党建活动开展次数	≥6 次
			与挂点社区开展“一对一”挂点服务次数	≥1 次
			前往对口地区调研次数	≥50 次
			脱贫攻坚展为受援地提供展位面积数	不少于 100 m ²
			举办推介会涉及面积数	≥400 m ²
			与国内其他省市举行对接活动	≥2 次
			微信公众号推文数量	≥300 篇
			开展信息安全、保密检查次数	≥2 次
			门户网站发布文章	≥100 篇
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位完成培训人数	≥25 人次
			召开展会项目评审会	≥1 次
			研究分析深圳市外国内投资的企业数量	≥80000 家
			完成绩效评价次数	≥1 次
			法律顾问合同审核完成量	≥20 份
			档案整理完成率	100%
			专项资金实施帮扶项目数量	≥12 个
			消费扶贫活动开展次数	≥2 场

		帮扶河源市开展产业共建和招商推介活动	≥10 场
		新建扶贫合作综合管理平台业务功能数量	≥50 个
		新建扶贫合作综合管理平台门户数量	≥1 个
	质量指标	前方派驻机构指导广西相关县市的农产品进行“圳品”认证量	≥11 个
		预算准备金使用程序规范率	100%
		调研覆盖对口地区地市数量	≥4 个
		完成调研报告数量	≥2 篇
		参加招商引资、项目推介等活动企业数	≥30 家
		覆盖的宣传渠道数	≥2 个
		完成扶贫相关主题的宣传数	≥3 个
		研究分析深圳市外国内投资的企业准确率	≥90%
		完成绩效评价报告数量	≥1 篇
		合同审核质量等级优良率	≥90%
		档案整理验收合格率	100%
		培训人员达标率	≥90%
助力打造超 500 亿元的产业集群	≥1 个		
完成平台功能需求调研说明书数	≥50 篇		

			量	
			完成平台用户使用、操作培训场次	≥10 次
			平台单个功能点 bug（高风险）数量	≤3 个
年度绩效指标	产出指标	时效指标	党建活动举办及时性	定期开展
			培训、安全检查、展会等项目开展及时性	及时
			定期收集专项资金等项目进展情况	≥2 次
			系统故障修复响应时间	≤24 小时
			平台固定版本升级及 bug 修复次数	≥1 次/月
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	前方派驻机构组织符合条件的贫困妇女开展家政服务培训数量	≥1 场
			前方派驻机构农产品推介组织参加展会情况	≥20 家
			前方派驻机构开展农产品推介及产销对接活动场数	≥2 场
			脱贫攻坚展推动受援地企业参展数	不少于 10 家
扶贫济困日主题宣传在全市社区的覆盖			≥300 个	

			通过宣传助力消费扶贫次数	≥3 次
			刊登扶贫工作的数量	≥5 个版面
			单位网站开展在线访谈	≥1 次
			培训帮助提升业务水平数	≥20 人次
			助力当地农产品销售	≥1 亿元
			补贴在深圳就读职业院校的昭通学生数	≥800 名
			帮扶河源落地超亿元项目数量	≥6 个
			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对扶贫协作和合作交流工作的有责投诉数	≤5
			对口地区发来关于我市扶贫协作和合作交流工作的感谢信次数	≥2 次

表 15

一级项目支出绩效目标表	
表号	表名
履职类项目绩效目标	
附表 15-1	党建活动
附表 15-2	扶贫合作交流
附表 15-3	公务接待
附表 15-4	前方派驻机构运营
附表 15-5	信息化系统运行维护
附表 15-6	预算准备金
附表 15-7	综合运行保障
专项资金（经费）绩效目标	
附表 15-8	市扶贫合作专项资金

政府投资项目绩效目标

附表 15-9

政府投资项目

表 15-1

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0102029-2019-YBXM-0692-01	项目名称	党建活动
一级预算单位	0102029 深圳市扶贫协作和合作交流办公室	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 万元)	9.00	本年度项目金额(万元)	3.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	通过开展党建活动、培养发展党员, 加强机关基层党组织建设, 增强基层党组织的战斗堡垒作用。		
项目申报依据	根据《中共深圳市委关于贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施意见》(深发〔2011〕22号)文件精神, 机关基层党组织的工作经费, 纳入同级财政年度预算, 按不低于本单位行政业务费用的3-5%列入行政经费预算, 由财政部门拨款给予保障。		

项目测算标准	该项目三年规划总金额是 91,260.00 元，2021、2022、2023 年的金额均为 30,420.00 元。 根据深发〔2011〕22 号文件精神，机关基层党组织的工作经费，纳入同级财政年度预算，按不低于本单位行政业务费用的 3-5%列入行政经费预算，由财政部门拨款给予保障。现按单位公用定额 5%的标准予以申请机关党办党建经费 608400 元*5%=30420 元。			
年度目标	推进基层党组织建设，加强党员教育、管理、服务和发展工作，增强党员的党性修养；切实做好对党员的服务与关怀，进一步提高基层党组织生活质量。			
长期目标	充分发挥党员的先锋模范作用，不断增强党组织的凝聚力和战斗力，全方位推进和提升支部标准化规范化建设，高效融合党建工作与业务工作，为推动我办扶贫协作工作高质量发展提供了坚强保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥6 次	考察党建活动开展情况
		与挂点社区开展“一对一”挂点服务次数	≥1 次	考察“一对一”工作方案完成情况
		结对共建情况达标率	≥90%	考察与大鹏办事处“一对一”工作方案任务落实情况
	质量指标	党建活动达标率	≥90%	考察党建活动达标情况
		党建活动举办时及时性	定期开展	按方案时间开展
	时效指标	挂点服务工作及时推进	按方案时间开展	考察挂点工作是否按计划开展
	成本指标	项目经费使用率	≥80%	考察项目经费是否有效使用

效益指标	社会效益指标	有效发挥党组织作用	≥90%	考察是否有效发挥党组织作用
	满意度指标	党员有责投诉数	≤2次	考察党员对党组织工作的满意度

表 15-2

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0102029-2019-YBXM-1846-01	项目名称	扶贫合作交流
一级预算单位	0102029 深圳市扶贫协作和合作交流办公室	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 万元)	660.00	本年度项目金额(万元)	220.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	<p>1.根据省扶贫办 2019-2020 年对脱贫攻坚展的工作安排, 各地市负责本市参加广东脱贫攻坚展的组展工作。其中, 珠三角各市工作任务为: 负责本市参加广东脱贫攻坚展的组展工作, 每地市展位面积 429 m² (参照 2019 年数据), 按照特装展位布置, 展示、推广对口帮扶、对口支援、对口合作地区脱贫攻坚的特色物产、旅游资源、产业合作, 并组织本市帮扶地区农产品企业参加展览。为落实省有关文件精神, 2021 年将负责继续做好展会的参展布展工作。</p> <p>2.我办是全市扶贫协作和合作交流工作的统筹协调部门, 具体工作紧紧依托前方派驻机构, 经常需要陪同各级领导到前方调研考察, 协调解决存在工作问题。</p> <p>3.1、《深圳市与寻乌县支援合作工作方案》要求, 建立深圳与寻乌长期经贸合作关系, 支持寻乌在深举办各类招商推介、经贸交流活动, 协助寻乌方面组织参加"文博会"等展会平台。</p> <p>2、经国务院批准, 从 2010 年开始, 每年 6 月 30 日为“广东扶贫济困日”。“广东扶贫济困日”活动是在省扶贫开发领导小组统筹领导下, 以促进我省区域城乡协调发展为目标, 广泛动员社会力量参与的全省性扶贫济困活动, 是广东参与面最广、惠及范围最大、社会效果最好的一个社会力量助力脱贫攻坚的重要平台。为认真落实省、市“广东扶贫济困日”活动动员电视电话会议和有关文件精神, 积极为有效推进深</p>		

	<p>圳市“广东扶贫济困日”活动，我办根据省扶贫办统一部署和要求，开展深圳市的“广东扶贫济困日”活动。</p> <p>3、根据“三定”方案，合作交流处室具体承接国家、其他省市临时交办的活动和任务以及与合作地区开展合作交流洽谈等活动。</p> <p>4、根据国家、省、市有关会议精神和市领导指示精神，按照我市“十四五”规划编制工作全面部署，我办需负责起草《深圳市区域协调合作发展“十四五”专项规划》</p>
项目申报依据	<p>1、中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深办发[2019]52号）</p> <p>2、中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市电子政务内网管理办法（试行）》的通知（密件）</p> <p>3、根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2020年度绩效管理工作实施方案的通知》（深绩委〔2020〕2号）中“政务公开（含城市信用建设）”指标评分标准、“网络安全与舆情应对”指标评分标准、“数字政府建设”指标评分标准及《中华人民共和国网络安全法》</p> <p>4、根据《深圳市对口支援工作领导小组办公室关于助力打赢脱贫攻坚和疫情防控阻击战若干措施的通知》（深对办字〔2020〕5号）第一条“克服疫情影响抓实就业扶贫”，依托线上平台在线匹配，灵活采取网络招聘，电话、视频面试等形式，让供需双方足不出户实现招聘。</p> <p>5、根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发<关于建立健全扶贫工作机制的意见>的通知》（深办字〔2020〕25号）（内部件，需要再另行送达。）第17条，建设深圳帮扶广西百色市、河池市脱贫攻坚决胜“2017（6）93工程”大数据平台。</p> <p>6、根据《广东省扶贫开发办公室 中国移动通讯集团广东有限公司关于开通我省扶贫云视频培训会议业务的通知》</p>

项目测算标准	<p>一、a.综合管理调研工作:7人次*(机票往返4000元/人+住宿350元/人*天*3天+补助180元/人*天*3天),3.6万元;b.对口支援调研工作:71人次*(机票往返4000元/人+住宿350元/人*天*5天+补助180元/人*天*5天),47万元;c.资金监督管理调研工作:16人次*(机票往返4000元/人+住宿350元/人*天*3天+补助180元/人*天*3天),8.8万元</p> <p>d.扶贫协作调研工作:5人次*(机票往返4000元/人+住宿350元/人*天*5天+补助180元/人*天*5天),37万元;e.合作交流调研工作:56人次*(机票往返4000元/人+住宿350元/人*天*4天+补助180元/人*天*4天),42720元;调研10人次*(机票往返4000元/人+住宿350元/人*天*3天+补助180元/人*天*3天),55900元</p> <p>二、脱贫攻坚展,展位429㎡,同时经市场询价,企业展位装修660元/㎡*429㎡=28.314万元,场地管理费和垃圾清理费60元/㎡*429㎡=2.574万元,电费46.5元/㎡*429㎡≈2万元,展品运输费3.502万元,宣传及印制费5万元,承办费7.5万元。</p> <p>三、展会协作管理40万元。原测算明细如下</p> <p>1、文博会寻乌参展服务费用3万元,现场租赁费用375元/㎡*80㎡=30000元。2、6.30活动专项费用40万元:主要包括“6·30”活动市宣传广告等费用。</p> <p>a.租借内场木制导规沿路通道布置(规格0.6*1.9m,材质木质裱可移背胶)3个*480元/个+留影区(规格8*2.8*0.2m)1块3500元/块+留影区(灯光架*2)5000元=9940元;</p> <p>b.租借内场LED主舞台(规格10*3m+5*3m*2)420元/㎡*60㎡+侧屏(规格6*3m*4,左右各两块)420元/㎡*72㎡+LED分屏控制器1套5000元+音响设备1套7500元+控台搭建(规格3*1.2m)1块1000元+灯光(灯光立柱*4、舞台区面光灯*12、图案灯*4)1套12000元=80940元;</p> <p>c.KT板(规格50*80m)50元/块*50块+LED视频动态素材1项8500元+配合启动仪式视频1个8000元+现场实况摄影1人2500元+直播1人2500元=24000元;</p> <p>d.租借分会场活动背景板(规格4*3*0.2m)2500元/块*5块+背景架、立体字杂志框9000元+物料进场布置及撤场3000元+字体材料及底座(规格3.6*1.2m)6500元=31000元;</p> <p>e.设计费10000元+人工费11000元+运输费5000元+授牌25元/个*90个=28250元;</p> <p>f.公交候车亭广告(1600元/幅/半个月)*80幅+社区楼梯口感应灯箱160元/幅/半个月*500幅+税点(6%计提)=225870元</p> <p>3、6.30视频制作费用20万元:前期准备节目统筹1万元,视频资料收集和购买2万元,时长10分钟之内,后期制作非线性剪辑7万元,调色2万元,特技包装6万元,中文配音0.7万元,版权音乐1万元,字幕0.3万元</p> <p>4、与产业合作共建等项目费用11.58万元:按照以往工作做法,配合深圳对口帮扶河源指挥部、帮扶汕尾指挥部在深圳开展省内共建产业园区招商引资、项目推介等活动,费用为:场地租金(1000元/㎡*35.8㎡)、平面设计2000元/次*10次、聘请相关劳务服务(1000元/天*人*4人*10天)、印刷推广资料2000元/次*10次</p>
--------	---

5、协调与其他省市对接活动费用 7.28 万元：预计 2021 年与其他省市对接活动约 6 场，其中会议场地租赁费 $4500*6=27000$ 元，设备仪器租赁费 $2000*6=12000$ 元，会场物料及服务费 $3000*6=18000$ 元，材料印刷 15800 元

6、区域协调合作发展十四五专项规划项目服务费用 9 万元：支付合同总价款(45 万元)的第三笔费用 ($45 \text{ 万元} * 20\%$) 9 万元；调研成本 3.5 万元，主要是资料数据整理、报告文印(根据调研情况预计更新 35 次*20 份/次*50 页/份)；研究成本 20 万元，其中高级研究人员 3 万元/人*3 人=9 万元，5 名中级研究人员 2 万元*5 人=10 万元，初级研究人员 0.5 万元/人*2 人=1 万元；辅助成本 6 万元，包括会议研讨场地租金 (1000 元/次*5 次)、交通伙食 (180 元/人*天*10 人次*20 天)、及聘请专家劳务 (1000 元/天*人*5 人*8 天) 等费用；公共数据库建设、资料购置、公共研究交流等成本 5 万元 (约占项目金额 20%)；综合税费 6 万元，按照 12%计提， $50 \text{ 万元} * 12\%=6 \text{ 万元}$

年度目标	<p>1.协调推进我市对口帮扶国内9省54县、与约30余个省市的战略合作相关工作。协调推进深圳市扶贫协作地区展会项目，宣传深圳城市发展形象，促进深圳企业拓展市外国内市场。通过调研协调解决工作中存在的问题，督促和检查帮扶项目的实施情况，推进项目建设进度，完成考核评估任务；协调推进深圳市外国内对口地区展会项目，组织深圳各相关单位部门、各大采购商、电商平台等观展采购，组织相关媒体对展销会进行宣传，促进深圳扶贫协作地区农产品走进深圳市场，拓展销售渠道。</p> <p>2.负责本市参加广东脱贫攻坚展的组展工作，按照特装展位布置，展示、推广对口帮扶、对口支援、对口合作地区脱贫攻坚的特色物产、旅游资源、产业合作，并组织本市帮扶地区农产品企业参加展览。</p> <p>3.展示脱贫攻坚取得的丰硕成果，吸引全社会关注扶贫公益事业，推动产业合作、精准市场对接，助力贫困群众稳定脱贫；结合年度对口合作工作安排和对口合作协议，召开与对口合作、区域协作城市的联席会议，了解深圳-哈尔滨、深圳-赣州、深圳-广安等对口合作城市的产业合作园区建设情况，协商解决对口合作和园区发展过程中需两市沟通协商解决的问题，进行下一步工作部署安排，进一步推动两市合作工作和园区发展。</p>			
长期目标	<p>1.主要为了调研我市对口帮扶国内9省54县、与约30余个省市的战略合作相关工作，搭建交流平台，将深圳先进经验“带土移植”合作地。根据市外国内展会组团组织项目计划安排，赴扶贫协作和合作交流地区展会举办城市考察调研展会展示情况，加强与扶贫协作和合作交流地区相关部门的沟通交流。前往对口地区实地考察，帮助解决实际问题，收集帮扶工作最新情况，为领导决策部署及研究制定下一步工作计划、工作方案、工作措施等提供依据。</p> <p>2.展示脱贫攻坚取得的丰硕成果，吸引全社会关注扶贫事业，推动产业合作、精准市场对接，增强对口地区自身“造血”能力，巩固脱贫攻坚成效。</p> <p>3.提高社会各界对“6·30”活动的知晓力，参与力；提高“6·30”活动、产业合作共建、消费扶贫等活动的社会知晓力、影响力；通过会议对接活动推动深圳与哈尔滨、广安等对口合作及区域合作城市的纵深合作发展，沟通交流具体工作推进情况，解决合作发展过程中的需要两市共同解决的相关问题，进一步推进深圳与对口合作、区域合作城市的合作共赢。</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	前往对口地区调研次数	≥50次	考察对口调研工作数量是否与计划相符
		参加调研人次	≥27人次	反映外出调研的参与情况

		脱贫攻坚展为受援地提供展位面积	不少于 100 m ²	考察脱贫攻坚展为受援地提供展位面积是否达到目标
		举办推介会涉及面积数	≥400 m ²	考察推介会工作计划完成情况
	质量指标	完成调研报告数量	≥2 篇	考察调研完成情况
		调研覆盖对口地区地市数量	≥4 个	考察对口调研的覆盖情况
		对口帮扶地区参展覆盖率	不少于 50%	根据工作计划及以往工作开展情况预测
		参加招商引资、项目推介等活动企业数	≥30 家	反映当年度招商引资、项目推介等活动参加企业是否达到计划
	时效指标	调研协调及时率	100%	考察外出调研是否及时
成本指标	项目经费使用率	≥90%	考察经费是否有效投入	
效益指标	社会效益	引导企业等到对口地区参与帮扶工作	≥1 家	根据工作计划及要求预测
	指标	推动受援地企业参展数	不少于 10 家	考察脱贫攻坚展对受援地企业的带动参与情况

		扶贫济困日主题宣传在全市社区的覆盖	≥300 个	考察扶贫济困日主题宣传情况
		活动募集款物数额	≥5 亿	考察活动募集款物数量
	满意度指 标	对口地区发来关于我市扶贫协作和合作交流 工作的感谢信次数	≥2 次	考察重要的对口合作省市对我市扶贫协作和合 作交流工作的满意程度

表 15-3

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0102029-2019-YBXM-0739-01	项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0102029 深圳市扶贫协作和合作交流办公室	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 （中期规划，万元）	12.00	本年度项目金额（万元）	4.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	主要用于市扶贫协作和合作交流办公室项目有关接待费用。根据规定的接待范围列支接待费用，确保工作的交流与开展。		
项目申报依据	1、关于印发《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知深办发[2019]52号，主要职责：（七）负责深圳与国内地区各领域合作交流活动的综合协调和服务工作。负责与扶贫协作和合作交流地区的联系协调、交流互访、联席会议、组团参展等工作。 根据深办发【2014】12号文件印发的《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》的通知》测算		

项目测算标准	此项目三年规划总金额为 12 万元（项目总金额 19.08 万元，包括 2020 年 7.08 万元），2021、2022、2023 年的金额均为 4 万元。根据近两年接洽扶贫合作事项公务接待的人员批次和组团次数，并参照深办发【2014】12 号文件印发的《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》的通知》中接待标准（九）来深出席会议的接待对象，按照我市会议用餐标准安排工作餐；其他公务活动的接待对象，……厅局级干部工作餐标准按不高于我市二类会议用餐标准执行（170 元/人*天），处级及以下干部工作用餐标准按不高于我市三类会议用餐标准执行（150 元/人*天）。预计 267 人次，每人次 150 元测算，共 4 万元。			
年度目标	在预计接待人次范围厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，安排过程低差错率、低延误率，各接待工作费用办理合规合理，保障我办相关产业合作、劳务协作、民生帮扶等工作的需要。			
长期目标	重视并严格执行中央八项规定精神，严格按年初预算执行，根据规定严格控制接待用餐标准及陪同人数，安排的项目接待能够有利于公务活动开展，确保公务接待发挥实效。			
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	接待来访地区数量	≥5 个	考察接待来访的地区分布
		公务接待批次	≥10 次	考察公务接待批次情况
		公务接待人次	≥160 人次	考察公务接待人次情况
	质量指标	接待任务完成率	≥90%	考察接待任务完成情况
		公务接待差错率	≤5%	考察公务接待差错情况

	时效指标	接待费用结算周期	≤90 天	考察接待费用结算是否及时
	成本指标	人均接待费用	≤160 元	考察单位公务接待的费用控制情况
效益指标	社会效益指标	促进对口帮扶、合作交流等方面发展的数量	≥1 个	反映通过接待取得的成效
	满意度指标	接到接待对象投诉次数	≤5 人次	考察接待对象投诉情况

表 15-4

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编号	0102029-2019-YBXM-1847-01	项目名称	前方派驻机构运营
一级预算单位	0102029 深圳市扶贫协作和合作交流办公室	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 万元)	16,599.00	本年度项目金额(万元)	5,533.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	<p>根据中央和省统筹部署, 深圳对口帮扶工作包括对口支援、东西部扶贫协作和省内全面对口帮扶三大领域, 涉及 9 省(区、市)。对口支援方面, 帮扶新疆喀什市和塔县、西藏察隅县和察隅农场、四川德格、石渠和甘孜 3 县、重庆巫山县, 协作帮扶江西寻乌县; 东西部扶贫协作方面, 帮扶广西百色、河池市及其 17 县, 以及协作帮扶云南昭通市、贵州毕节市; 省内全面对口帮扶方面, 帮扶河源、汕尾市及其 324 个相对贫困村。</p> <p>我办目前设有 5 各前方派驻机构, 分别是新疆、河源、汕尾 3 个前方指挥部和广西、西藏 2 个工作组, 负责前方规划实施、项目落实、沟通协调等职责。该项目经费主要用于保障前方派驻机构、派驻干部的日常工作开展。</p>		
项目申报依据	<p>1、关于印发《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知深办发[2019]52 号, 主要职责: (五) 负责统筹协调、联系服务各前方派驻机构和派驻干部, 督促检查帮扶项目实施情况及资金使用绩效。</p> <p>2、市对口支援工作领导小组办公室关于提请审定各前方派驻机构 2020 年度行政经费预算的请示(深对办[2020]28 号)及深圳市对口支援工作领导小组办公室文件呈批表</p>		

项目测算标准	对口扶持运行经费（三指两组）合计 5533.36 万元.其中市援疆前方指挥部建议 2548.01 万元，察隅县工作组 401.46 万元，察隅农场工作组(援藏)294.54 万元,广东省第二扶贫协作工作组(广西)377.47 万元,对口帮扶河源指挥部 1003.26 万元,对口帮扶汕尾指挥 908.62 万元（经汇总整理各前方派驻机构申请的 2021 年经费需求）			
年度目标	保障前方指挥部 2021 年的正常工作运转，满足指挥部日常办公、车辆运行、聘用人员和帮扶工作后勤保障等方面的需要；确保帮扶主要政策不变、力度不减，防止返贫和新致贫，探索巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的新模式。			
长期目标	保障前方指挥部全年日常工作的正常开展；加强对各地区帮扶工作的监督和指导；立足国家区域发展总体战略，因地制宜探索产业发展长效机制，着力将产业发展与区域协同发展、国家战略相融合，配合自治区推进两省区优势互补、互利共赢，建立长效对口帮扶机制，做好牵线搭桥、服务保障工作，实现产业互补、人员互动、技术互学、观念互通、作风互鉴，共同发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	重要事项的发稿量	≥140 篇	对重要事项的发稿数量
		行政运行保障人数	≥146 人	反映指挥部人员到岗情况
		首发报道数量	全年不少 3 篇报道	反映对一些新闻事件的首次报道情况
		下乡考察调研次数	≥20 次	反映下乡调研考察的情况
		会议、培训人数	≥100 人次	反映会议培训人数情况
		会议、培训频数	≥1 次	反映会议培训频率情况

	质量指标	指导广西相关县市的农产品进行“圳品”认证量	≥11 个	反映广西百色、河池市圳品建设成果
		宣传报道点击效果	每篇不少于 100	反映宣传报道受关注情况（河源指挥部）
		对口帮扶汕尾指挥部党员教育培训完成率	100%	反映党员教育培训活动完成情况
	时效指标	受援地区项目完成及时率	≥80%	考察西藏察隅及农场受援地区各支出专项的完成情况
	成本指标	项目执行率	≥90%	考察前方派驻机构行政经费保障情况
		用于基层民生的资金比例	援藏资金的 80%	反映援藏资金的使用情况
效益指标	社会效益指标	民族交流交往任务完成率	≥60%	考察西藏察隅农场工作组民族工作成效
		组织符合条件的贫困妇女开展家政服务培训数量	≥1 场	考察为促进就业开展家政服务培训情况
		农产品推介组织参加展会情况	≥20 家	反映组织带贫农业经营主体参展情况
		开展农产品推介及产销对接活动场数	≥2 场	反映开展产销对接活动的情况
		西藏察隅农场贫困人口脱贫情况	贫困人口为 0	反映脱贫人口情况
		产业人才培养完成率	不少于 10 人次	反映对农场产业技术干部人才的支持情况

		民生工程项目完成率	全面覆盖农场正式工、临时工在校子女的助学帮扶	反映民生工程的完成情况
	满意度指标	有责投诉数	≤5	考察对前方指挥部工作的投诉的情况

表 15-5

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编号	0102029-2019-YBXM-0363-01	项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102029 深圳市扶贫协作和合作交流办公室	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 万元)	300.00	本年度项目金额 (万元)	100.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	我办为 2019 年机构改革中新成立的市政府部门, 负责统筹协调、指导、服务全市扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流和市内同富裕发展工作等。为维持机构高效有序运转, 根据三定方案, 需履行诸多内部综合管理方面的职责, 比如会务、文电、机要、安全、保密、政务公开、信访、新闻宣传、行政后勤、信息的综合发布及上报、机关财务、信息化、资产管理、内部审计、党群人事、教育培训等职能。		

项目申报依据	<p>1、中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深办发[2019]52号）</p> <p>2、中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市电子政务内网管理办法（试行）》的通知（密件）</p> <p>3、根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2020 年度绩效管理工作实施方案的通知》（深绩委〔2020〕2号）中“政务公开（含城市信用建设）”指标评分标准、“网络安全与舆情应对”指标评分标准、“数字政府建设”指标评分标准及《中华人民共和国网络安全法》</p> <p>4、根据《深圳市对口支援工作领导小组办公室关于助力打赢脱贫攻坚和疫情防控阻击战若干措施的通知》（深对办字〔2020〕5号）第一条“克服疫情影响抓实就业扶贫”，依托线上平台在线匹配，灵活采取网络招聘，电话、视频面试等形式，让供需双方足不出户实现招聘。</p> <p>5、根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发<关于建立健全扶贫工作机制的意见>的通知》（深办字〔2020〕25号）（内部件，需要再另行送达。）第17条，建设深圳帮扶广西百色市、河池市脱贫攻坚决胜“2017（6）93工程”大数据平台。</p> <p>6、根据《广东省扶贫开发办公室 中国移动通讯集团广东有限公司关于开通我省扶贫云视频培训会议业务的通知》</p>
--------	--

项目测算标准	<p>根据预算评审意见压减至三年规划总金额是 300 万元，2021、2022、2023 年的金额均为 100 万元。原测算明细如下：</p> <p>1、电子政务内网建设费用 15 万元：涉密，20 年项目开始实施，于 2021 年作项目验收。</p> <p>2、保密室涉密计算机防护设备及安全维护费用 2 万元:涉密。</p> <p>3、电脑维护、360 网神终端管理系统防护及保密检查服务费用 280685 元：保密检查 12000 元/季度*4 季度，共 4.8 万元；360 网神终端管理系统防护服务（一次性）9.6 万元；办公设备检查 71450 元（参考已签订合同的费用明细）</p> <p>4、信息安全技术维护服务费用 26.52 万元：根据深绩委〔2020〕2 号）中“政务公开（含城市信用建设）”指标评分标准、“网络安全与舆情应对”指标评分标准等要求，经市场询价，信息安全制度建设 5 万元，信息安全基础维护服务 6.6 万元，半年度检查 4 万元（2 万元/次*2 次），信息系统整改 2.2 万元，终端安全集中管理 5 万元，应急响应及处置 3.72 万元。</p> <p>5、门户网站运维及舆情监测分析服务费用 71 万元：经市场询价及依据往年签订的合同，技术保障工作 12500 元/月*12 月，15 万元；门户网站维护与绩效保障 1200 元/天*365 天，41 万元；政务公开绩效工作 12500 元/月*12 月，15 万元</p> <p>6、“帮你找工深圳通”微信小程序运营维护费用 5 万元：2021 年扶贫协作地区展会组团组织项目计划 20 个，每个项目评审费 2000 元共计 2000*20=40000 元，每个项目审计费 2000 元共计 2000*20=40000 元，专家费 20000 元。</p> <p>7、2017693 脱贫攻坚督战服务平台运维费用 25.8 万元：经市场询价，项目工程师（11875+8750）元/月*12 月，24.75 万元；管理费 875 元/月*12 月，1.05 万元</p> <p>8、扶贫云视频管理服务费用 20196 元：2018 年 5 月底前，各市扶贫部门需开通扶贫云视频培训会议业务。2019 年机构改革之后，扶贫云视频系统由市工信局（原市经贸信息委）迁移至我办，根据签订的协议，专线 203 元/月，云视讯 1480 元/月，费用 1683 元/月，管理服务费用合计 20196 元/年。</p>				
年度目标	充分宣传深圳作为全国脱贫攻坚战主战场上的主力军、先锋队，在对口支援、东西部扶贫协作、对口帮扶、协作帮扶等各项工作上走在了全省全国前列的成绩。				
长期目标	宣传我国社会主义制度以人民为中心、集中力量办大事、办事效率高的优越性，充分展现深圳经济特区“感恩改革开放、汇报全国人员”的特殊情怀，动员全社会力量集聚帮扶工作，形成全社会广泛参与的大帮扶格局。				
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	开展信息安全检查次数	≥2次	考察对于信息安全工作的落实情况
		门户网站发布文章	≥100篇	考察对于网站内容发布工作的落实情况
		开展保密检查次数	≥2次	考察对于保密工作的落实情况
	质量指标	对于数字政府、政务公开、信息安全等绩效工作的落实效果	≥80%	考察对于数字政府等考核指标的落实情况
		信息化系统运维率	≥90%	考察信息化系统是否有效管理
	时效指标	信息发布及时率	≥90%	考察对于网站内容保障工作的落实情况
		安全检查及时率	≥90%	考察对于信息安全检查工作的落实情况
	成本指标	项目经费执行率	≥90%	考察项目经费是否有效投入
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫工作信息及时准确推送	≥100%
单位网站开展在线访谈			≥1次	反映通过信息化建设，单位与市民达成沟通的情况
满意度指标		门户网站收到的有责投诉数	≤5次	考察对门户网站运维工作的满意度

表 15-6

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0102029-2019-YBXM-0457-01	项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102029 深圳市扶贫协作和合作交流办公室	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 万元)	252.00	本年度项目金额(万元)	84.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	预算准备金是按一般性项目支出的 2%-5%的比例计算, 在年初部门预算中编列的部门机动费用, 以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
项目申报依据	《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》(深财预[2016]51号)第四条“部门预算准备金原则上应按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额(剔除当中一次性因素后)2-5%的额度在年初部门预算中编列。”		
项目测算标准	按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额(剔除当中一次性因素后)5%的额度在年初部门预算中编列, 办内上一年度一般性项目支出(不含前方派驻机构运行经费)1683.38万元*5%≈84万元(2020年预算准备金85万元)		

年度目标	遵照厉行节约原则，按规定动支于预算执行中确需安排的项目支出，具体细化使用情况，年终结余不作结转。			
长期目标	确保我办及时完成各项突发临时任务，充分发挥全市扶贫协作和合作交流工作的统筹协调职能。			
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	启动项目数量	≥1	考察启动临时性项目情况
		预算准备金调剂次数	≥1次	考察预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	考察预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	预算准备金使用时效	2021年12月31日前	考察预算准备金使用是否及时
	成本指标	启用预算准备金项目的执行率	≥90%	考察预算准备金执行情况
效益指标	社会效益指标	保障各项临时性任务等的完成	≥90%	考察预算准备金对行政工作的保障情况
	满意度指标	临时任务需求满足度	≥100%	考察是否能满足临时任务的资金需要

表 15-7

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编号	0102029-2019-YBXM-1845-01	项目名称	综合运行保障
一级预算单位	0102029 深圳市扶贫协作和合作交流办公室	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 万元)	2,794.00	本年度项目金额(万元)	992.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	我办为 2019 年机构改革中新成立的市政府部门, 负责统筹协调、指导、服务全市扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流和市内同富裕发展工作等。为维持机构高效有序运转, 根据三定方案, 需履行诸多内部综合管理方面的职责, 比如会务、文电、机要、安全、保密、政务公开、信访、新闻宣传、行政后勤、信息的综合发布及上报、机关财务、信息化、资产管理、内部审计、党群人事、教育培训等职能。		
项目申报依据	中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发《深圳市扶贫协作和合作交流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(深办发[2019]52 号)		

项目测算标准	<p>党务人事管理：</p> <p>1、辅助党务管理服务费用 16 万元；2、文件登记和处理服务费用 11.8 万元；3、信息工作和数据加工处理服务 2 个岗位月费用 18126.79 元/月（工资（6500+6100）元，单位社保公积金（2032.35+1865.1）元，残疾人保障金（27.93*2）元，奖金（666.74*2），服务费 120*2 元）*12 月；4、行政后勤辅助 2 人 22.27 万元；5、协作数据统计、文件资料中转以及培训组织等服务费用 2 人岗位 34 万元；6、辅助合作交流数据和信息综合统计工作 2 人岗位 27 万元；7、辅助对口支援工作费用 18 万元；8、辅助专项资金工作费用 13 万元；9、评审、专题讲座等专家费用 5.3 万元。</p> <p>统筹事务管理：1、档案整理服务费用 4 万元:文件整理 6000 件*5 元/件；电子数据登记 6000 条*1 元/条；文件分类打印 400 元/工作日*10 工作日=0.4 万元，合计 4 万元。</p> <p>2、财务管理工作 47.8 万元：部门财务及专项资金辅助管理服务 40 万元;财务软件系统维护服务费用 0.8 万元/年;内部控制管理工作经费 3 万元；年度预算绩效管理经费 4 万元</p> <p>3、法律顾问服务 12 万元：聘请法律顾问审核把关，常规性常年法律顾问服务不低于 120 小时/年，出具文书律师函（含声明）5*8 份/年，12 万元。</p> <p>4、专项资金绩效评价以及内部审计服务费 50 万元：4000 元*125 个项目，共 50 万元</p> <p>5、展会组团组织项目资金专项审计服务费用 10 万元</p> <p>6、产业转移统计调查及数据维护分析服务费用 26 万元</p> <p>7、6·30 活动绩效评估费用 25 万元：使用捐赠财产的扶贫济困项目可委托有资质的第三方机构进行审计或评估；食宿、交通（300+180）元/人*天*6 人次*10 天，服务团队 1000 元/人次天*6 人*10 天，往返机票 2000 元/人*6 人*2，审计评估分析 6 万元、会议商讨布置费用 2000 元/场/*5-6 场，印制资料费用 2 万元等。</p> <p>8、印刷费 13 万元，印制政策文件汇编 550 本*128 元/本，共 70400 元；印制工作总结汇编 400 本*65 元/本，共 26000 元；按需要印制文件袋 2000 份*1.175 元/份，2350 元及红头纸 1 万份*0.125 元/份，1250 元；脱贫攻坚相关资料印制，150 元/本*200 本，共 3 万元</p> <p>9、培训费 362350 元：2021 党性教育培训每人 550 元/天*5 天*30 人，共 66000 元，师资费按 1000*4 天*8 学时计算，税费 5680 元，共 37680 元；派驻广西干部乡村振兴业务培训，每人 550 元/天*3 天*50 人=82500，师资费按 1000*3 天*8 学时计算，税费 3840 元，共 27840 元；派驻广西干部脱贫监测业务培训每人 550 元/天*3 天*50 人=82500，师资费按 1000*3 天*8 学时计算，税费 3840 元，共 27840 元；合作交流业务培训 25 人*550 元/人/天=13750 元；前方派驻机构财务人员培训，按二类标准 20 人*550 元/人/天*2 天=22000 元，师资费按 4 学时*每学时 500 元，税费 240 元，共 2240 元（详见培训费计划表）</p> <p>10、会议费 3.08 万元：扶贫协作阶段总结会，开展 2 期，每期 14 人，为作半年及全年的总结工作，研究年度工作计划及推动相关考核指</p>
--------	--

	<p>标落实，按三类会议标准测算 28 人*550 元/人*2 天=30800 元（详见会议费计划表）</p> <p>11、扶贫资料学习 6 万元及刊物 6 万元/年；</p> <p>12、调研交通租车费用 8 万元，因公务租车费用 2000 元/车*3 次/月*12 月，8 万元。</p> <p>13、扶贫地区干部跟岗学习费用 15 万元参考 2020 年费用 5 万元/半年*人，预计 3 人。</p> <p>修缮改造：</p> <p>1、办公用房修缮：11 间办公用房预计 2021 年完成交接，鉴于待交接办公用房已出现地面地毯破损、墙面脱落、有原为仓库不具备日常办公条件等问题，为保障办公用房的使用，申请修缮 9 间办公用房，合计 633 平方米使用面积。局级办公室 90 m²*（地面 352+墙面 45+天棚 230+电气系统 135+拆除 80）元/m²+房门 7.5 m²*1050 元/m²=83655 元，处级及以下办公室 543 m²*（地面 290+墙面 45+天棚 230+电气系统 135+拆除 80）元/m²+房门 10 m²*500 元/m²=428540 元，人工费等 10 万元（经市场询价，400 元/人*4 天*63 天，每间房预计需一周修缮时间），设计费按 4.5%测算为 27548.78 元，合计 639743.78 元，根据预算评审意见压减至 535244 元。</p> <p>2、办公家具设备配置：办公家具按需配置。局级领导家具配置 10000 元/套/人*3 人，处级领导家具配置 7350 元/套/人*4 人，科级及以下家具配置 5320 元/套/人*10 人，合计 9.94 万元。</p> <p>宣传事务专项：三年规划总金额为 1200 万元，2021、2022、2023 年的金额均为 400 万元。</p>
--	---

年度目标	<p>1.办内文电、会务、保密和机要安全、财务、政务公开、新闻宣传、党务、合法性审查、信息化等各项工作更加高效有序推进，加强工作队伍力量，各项业务工作更加规范有序。保障机构高效有序运转，坚决完成中央和省部署的对口支援、东西部扶贫协作和扶贫开发等各项对口帮扶工作任务。</p> <p>2.办内档案、保密、财务、合法性审查、培训、内部管理等各项工作更加高效有序推进，各项业务工作更加规范有序，保障机构高效有序运转。</p> <p>3.解决办公用房破损、办公家具不足配置等问题，有效保障机构高效有序运转。</p> <p>4.在人民日报、经济日报、光明日报、南方日报等主流媒体平台及深圳市宣传我市扶贫协作和合作交流工作成效。</p>			
长期目标	<p>1.加强工作队伍力量，各项业务工作更加规范有序,保障机构高效有序运转。</p> <p>2.办内档案、保密、财务、合法性审查、培训、内部管理等各项工作更加高效有序推进，各项业务工作更加规范有序，保障机构高效有序运转。</p> <p>3.解决办公用房破损、办公家具不足配置等问题，有效保障机构高效有序运转。</p> <p>4.对深圳市扶贫合作工作成绩进行充分展示，成功营造全市上下合力脱贫攻坚、同步建成小康的浓厚氛围。</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	研究分析深圳市外国内投资的企业数量	≥80000 家	考察研究分析深圳市外国内投资的企业情况
		完成绩效评价次数	≥1 次	考察内部管理情况
		法律顾问合同审核完成量	≥20 份	考察对合同的审核把控情况
		修缮办公用房数	≥3 间	反映办公用房修缮情况
		开设宣传专栏数量	≥2 个	考察当年度媒体宣传专栏开设的情况
		推出媒体宣传报道数	≥50 篇	考察当年度媒体宣传报道的情况

		微信公众号推文数量	≥300 篇	考察当年度公众号宣传情况
		完成培训人数	≥25 人	反映培训开展情况是否按计划执行
		召开展会项目评审会	≥1 次	反映展会项目评审情况
		档案整理完成率	1	反映应归档整理文件完成情况
	质量指标	完成绩效评价报告数量	≥1 篇	考察绩效评价报告的完成情况
		档案整理验收合格率	1	反映档案整理验收情况
		覆盖的宣传渠道数	≥2 个	反映当年度扶贫工作宣传的情况
		完成扶贫相关主题的宣传数	≥3 个	反映当年度扶贫工作宣传的情况
		研究分析深圳市外国内投资的企业 的准确率	≥90%	考察对深圳市外国内投资的企业研究 分析质量
		合同审核质量等级优良率	≥90%	反映提供法律服务质量水平
		培训人员达标率	≥90%	反映培训是否达到预期效果
	时效指标	合同审核时长	≤3 个工作日	反映审核的时间长短是否满足工作需 求
		档案整理及时率	≥90%	反映档案整理及时情况

		宣传报道及时率	≥90%	反映宣传工作是否按计划开展
	成本指标	预算执行率	≥90%	考察是否按年度计划执行
		办公家具人均配置标准	≤1 万元/人	反映办公家具配置是否符合标准
效益指标	社会效益指标	刊登扶贫工作的数量	≥5 个版面	考察对扶贫工作的报道宣传情况
		通过宣传助力消费扶贫次数	≥3 次	反映宣传助力消费扶贫的情况
		培训帮助提升业务水平数	≥20 人次	反映培训开展的成效
	满意度指标	关于扶贫宣传收到的有责投诉数	≤3	考察对于宣传工作的满意度

表 15-8

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0102029-2019-ZXZJ-0070-70	项目名称	市扶贫合作专项资金
一级预算单位	0102029 深圳市扶贫协作和合作交流办公室	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	01 一次性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 万元)	603,165.00	本年度项目金额(万元)	201,055.00
项目类型	03 专项资金(经费)项目	资金用途	01006 对口援助项目
项目概况	根据中央、省、市扶贫协作和合作交流工作部署, 目前我市对口支援四川甘孜州石渠、甘孜和德格 3 县, 三峡库区重庆市巫山县; 东西部扶贫协作对口广西壮族自治区百色和河池市; 全面对口帮扶广东省河源和汕尾市, 精准扶贫河源、汕尾两市 324 个定点贫困村; 协作帮扶贵州毕节市、云南昭通市和江西寻乌县; 与哈尔滨开展对口合作, 与四川广安等省市开展合作交流。		

项目申报依据	<p>1、参照省财政厅《关于2020年对口支援甘孜资金专项上解有关事项的通知》（粤财建〔2020〕12号）以及相关新要求，2020年我市财政直接上解省财政对口支援甘孜州甘孜、德格、石渠县资金13500万元（县均4500万元）；参照2020年安排人才培训费安排；</p> <p>2、《广东省扶贫开发领导小组关于印发〈广东省东西部扶贫协作全面加力行动方案〉的通知》；</p> <p>3、水利部办公厅《关于2020年对口支援三峡库区工作安排的意見》(办扶贫函〔2020〕163号)；水利部办公厅关于2019年对口支援三峡库区工作安排的意見；</p> <p>4、根据《省委省政府印发〈关于完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制的意見〉的通知》（粤办发〔2020〕5号）；根据市政府六届一百九十次常务会议纪要（之一）；</p> <p>5、《省委省政府印发〈关于完善珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作机制的意見〉的通知》（粤办发〔2020〕5号）；市政府六届一百八十五次常务会议纪要、市委常委会会议纪要（深常纪〔2019〕41号）精神；</p> <p>6、《深圳市与寻乌县支援合作工作方案》(深对办字〔2019〕2号)；</p> <p>7、《关于研究贵州毕节有关帮扶工作的会议纪要》；</p> <p>8、参照往年情况作预计，拟安排延安20位中小学校长来深跟岗学习1个月；</p> <p>9、相关资金按惯例均由当年的帮扶项目情况及市领导相关指示确定，现参照往年情况作预计；</p> <p>10、根据《国家发展改革委关于印发哈尔滨市与深圳市对口合作实施方案的通知》（发改振兴粤办发〔2018〕438号）文件要求，深化人才交流培训具体以两市协商为准。现参照2020年安排；《财政部、国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；国家发展改革委办公厅关于印发2019年东部城市支持西部地区人才培训计划的通知；关于印发《深圳市扶贫合作地区展会组团组织项目财政资助操作规程》的通知。</p>
--------	--

项目测算标准	<p>1、对口支援甘孜州申报 1000 万元。参照 2020 年上解资金安排 13500 万元；甘孜州三县属“三区三州”深度贫困地区，为进一步做好“两不愁三保障”相关工作，严防大规模返贫，巩固三县脱贫攻坚成果，安排帮扶资金 1000 万元助力当地脱贫攻坚。甘孜州石渠、德格和甘孜 3 县干部人才培训项目 114 万元。其中：甘孜州 50 名干部人才培训，石渠、德格、甘孜 3 县 150 名干部人才（每县 50 名），按每人*10 天*550 元/人·天*4 期执行，每期 50 人，培训费共 110 万元；师资费暂按 1 万元/期计，4 期共 4 万元，具体按《深圳市市直机关培训费管理办法》（深财行〔2017〕75 号）有关师资费标准据实执行。以上经费合计 114 万元。由深投教育集团属下的中国国际人才（深圳）培训中心具体实施。</p> <p>2、东西扶贫协作广西百色河池 107100 万元：目前国家、省尚未对 2021 年东西扶贫协作工作的要求、指标和分解任务进行明确，建议参照 2020 年县均 6300 万元预安排，具体项目由当地商二组确定。</p> <p>3、对口支援巫山县申报数是 1013 万元，根据评审意见压减至 964.7 万元，原测算明细如下：按照水利部要求，2020 年东部发达省市援助资金在 2019 年基础上增加 5%到 10%。我市 2019 年援助资金为 798 万元，2020 年援助资金为 877 万元，增长 10%。参照此增长率计算 2021 年援助资金 964.7 万元。其中，包括巫山县干部人才培训项目经费 48.3 万元，共培训干部人才 120 名。按每人培训 7 天，培训标准 550 元/人·天，分 3 期执行，每期 40 人，培训费共 46.2 万元，师资费暂按 0.7 万元/期计，3 期共 2.1 万元，具体按《深圳市市直机关培训费管理办法》（深财行〔2017〕75 号）有关师资费标准据实执行。以上经费合计 48.3 万元。具体由深投教育集团属下的中国国际人才（深圳）培训中心实施。</p> <p>4、对口帮扶河源市 16000 万元：根据文件粤办发〔2020〕5 号要求，帮扶河源、汕尾每年各安排不少于 1.5 亿元的帮扶资金，帮扶资金主要用于园区共建、产业合作、民生帮扶、人才培养等方面。建议派驻河源干部培训项目(150 万)、技师学院高职技能人才培训（50 万）均在专项帮扶资金中支出；根据市政府六届一百九十次常务会议纪要（之一），同意我办提请 2019—2022 年拟安排漳溪畲族乡 4000 万元（每年度 1000 万元）帮扶资金，以推动民族地区加快发展。</p> <p>5、对口帮扶汕尾市 55000 万元：根据文件粤办发〔2020〕5 号要求，帮扶河源、汕尾每年各安排不少于 1.5 亿元的帮扶资金，帮扶资金主要用于园区共建、产业合作、民生帮扶、人才培养等方面。建议派驻汕尾市干部培训项目经费（150 万）、二高技“两后生”高职培养（32 万）均在专项帮扶资金安排；根据市委领导办公会议纪要（深会纪〔2019〕2 号），以及市政府六届一百八十五次常务会议纪要、市委常委会会议纪要（深常纪〔2019〕41 号）精神，同意支持建设汕尾理工学院，深圳按照省出资额 1：1 配套，深圳大学组成筹建团队支持汕尾理工学院筹建工作。根据《广东省教育厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅关于印发<加快推进粤东粤西粤北地区新建迁建高校建设行动计划>的通知》文件，明确给予每个粤东粤西粤北地区新建本科高校项目补助 5 亿元。根据市政府常务会议、市委人大常委会会议审议通过《深圳市支持汕尾革命老区振兴发展规划（2019-2023 年）》，援建汕尾理工学院。2020 年安 1 亿元，2021 年安排 4 亿元。</p> <p>6、协作帮扶寻乌县 5000 万元：根据《深圳市与寻乌县支援合作工作方案》(深对办字〔2019〕2 号)，为帮助寻乌县加快发展，增强内生动力，拟安排 5000 万帮扶资金,建议帮扶项目由当地商市扶贫合作办确定，报深圳市对口支援工作领导小组审定，并报中宣部备案，帮扶资金拨付给寻乌县扶贫办。</p> <p>7、协作帮扶毕节市 5000 万元:相关资金按惯例均由当年的帮扶项目情况及市领导相关指示确定，现参照往年情况作预计。</p> <p>8、合作交流陕西省 33</p>
--------	---

	<p>万元:安排教育局与陕西省延安市合作交流项目,教育局与延安市校际合作、讲学等其他项目建议其纳入其部门预算;拟安排延安 20 位中小小学校长来深跟岗学习 1 个月,预计经费 33 万元。9、协作帮扶昭通市申报数是 5000 万元,根据评审意见压减至 4000 万元。 10、其他扶贫协作项目根据评审意见压减至 6957.57 万元: 1、完成国家发改委及国务院扶贫办等下达的培训任务 568.9 万元; 2、扶贫合作地区展会组团组织项目资助 1400 万元; 3、消费扶贫中心租金补贴以及展览展销补贴 5000 万元。</p>
--	--

年度目标*	通过对口支援、帮扶促进区域协调发展，实施重点帮扶项目，在民生帮扶领域提高各级各类教育发展水平，提升医疗卫生服务能力，提高交通路网改造升级，促进劳动力就业创业，加强人才交流培养，继续推进各民族地区高质量发展。在产业帮扶领域推动园区基础设施建设，创造产业高质量发展的有利条件；完善支援和帮扶平台，打造产业高质量发展的重要抓手；统筹打造区域产业链，形成产业高质量发展的强大“助推器”；着力提升企业核心竞争力，作为产业高质量发展的突破口；优化营商环境，构筑产业高质量发展的长远保障，在扶贫领域进一步巩固脱贫攻坚成果。			
长期目标	优化区域协议发展，健全发展动力传导机制，提升当地民生事业水平，推动产业帮扶高质量发展，巩固脱贫攻坚成果。			
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*	实施帮扶项目数量	≥12 个	反映帮扶项目情况（广西、寻乌、毕节）
		骨干教师培训率（%）	≥80%	（实际培养教师人数/计划应培养教师人数）*指标分值（河源）
		帮扶河源市开展产业共建和招商推介活动	≥10 场	反映与大湾区产业错位配套发展情况（河源）
		消费扶贫活动开展次数	≥2 场	反映对消费扶贫活动的支持情况（其他扶贫协作）
		培训人数	≥150 人次	考察当年度培训人数情况（其他扶贫协作）
		参展次数	≥4	反映当年度计划参展项目完成情况（其他扶贫协作）
		新增病床数	≥400 张	考察新增病床落实情况（汕尾）
		民生工程项目完成率（%）	≥60%	（实际完成数/计划应完成数）*指标分值（河源）

		基层医疗设施建设完成率 (%)	≥60%	(实际完成数/计划应完成数)*指标分值(河源)
	质量指标*	助力打造超 500 亿元的产业集群	≥1 个	反映产业链建设情况(河源)
		带动当地人数	≥1000 人	反映项目执行情况(甘孜、巫山、寻乌、毕节)
	时效指标*	定期收集项目进展情况	≥2 次	反映对项目进展的关注情况(寻乌、毕节)
	成本指标*	资金执行率	≥90%	考察年度计划完成情况
效益指标	社会效益指标*	助力当地农产品销售	≥1 亿元	反映对当地农产品销售的助力情况(广西)
		帮扶河源落地超亿元项目数量	≥6 个	反映主导产业和支柱产业培育情况(河源)
		助力当地旅游文化发展成效	良好	反映促进当地旅游文化发展成效(汕尾)
		参展企业数	≥40 家	反映当年度参展企业是否达到计划标准(其他扶贫协作)
		通过培训帮助提升能力水平人次	≥20 人次	反映通过培训帮助提升能力情况(其他扶贫协作)
		补贴在深圳就读职业院校的昭通学生数	≥800 名	反映补贴在深圳就读职业院校的昭通学生情况(昭通)
		通过培训帮助提升能力水平人次	≥20 人次	反映通过培训帮助提升能力情况(其他扶贫协作)

	满意度指标*	对口地区对单位的有责投诉数	≤5	反映对扶贫协作和合作交流专项资金工作的满意度（昭通、其他扶贫协作、寻乌、毕节）
--	--------	---------------	----	---

表 15-9

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0102029-2019-ZFTZ-0172-01	项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0102029 深圳市扶贫协作和合作交流办公室	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	01 一次性项目	预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额 (中期规划, 万元)	361.00	本年度项目金额(万元)	361.00
项目类型	04 政府投资项目	资金用途	21001 通用类项目

项目概况	<p>深圳市扶贫协作和合作交流办公室是深圳市 2019 年机构改革因地制宜设置的新机构，主要负责统筹协调、指导、服务全市扶贫协作、对口支援、对口帮扶、合作交流和市内同富裕发展等工作，信息化基础较为薄弱，无独立扶贫工作的信息化支撑系统，一定程度上制约了我市脱贫攻坚工作效率和合作交流水平。深圳市扶贫合作综合管理平台项目建设符合国家、省和市相关政策导向，能够有效支撑和推动扶贫协作交流工作。</p> <p>(一)项目建设符合国家、省和市相关政策导向 该项目是我市推进扶贫合作综合管理工作信息化、建设智慧扶贫和构建“大扶贫”格局的具体举措，符合国家、省和市关于建设好扶贫平台、精准扶贫、网络扶贫等相关工作要求。</p> <p>(二)项目建设有助于提升扶贫合作工作水平 该项目将有效整合相关业务，有助于提高扶贫管理服务效率实现基层扶贫减负，打破扶贫信息孤岛，弥补我市扶贫合作交流领域信息化“空白”，提升我市脱贫攻坚工作效率和合作交流水平。</p> <p>项目建设内容及规模该项目充分利用云计算、大数据和移动互联网等信息技术手段，实现扶贫成效一图可视化、扶贫项目资金全过程监督管理扶贫关键事件追踪交互统筹等。主要建设内容包括：</p> <p>(一)应用软件开发：包括扶贫基础信息资源库、扶贫统一业务支撑平台、扶贫协同工作管理系统、扶贫项目资金管理系统、消费扶贫管理服务系统、扶贫成效一张图应用系统、扶贫协作移动 APP 应用。</p> <p>(二)软硬件购置：包括国产数据库、6 台一体化视频会议终端设备。</p>
项目申报依据	<p>1、深圳市发展和改革委员会《关于深圳市扶贫合作综合管理平台项目建议书的批复》(深发改〔2019〕1121 号)</p> <p>2、深圳市发展和改革委员会《关于深圳市扶贫合作综合管理平台项目总概算的批复》(深发改[2020]488 号)</p> <p>3、深圳市发展和改革委员会《关于下达深圳大学卡尔森国际肿瘤中心用房改造装修工程等项目 2020 年政府投资计划的通知》(深发改[2020]520 号)</p>
项目测算标准	<p>1.工程费用 940.75 万元：其中扶贫基础信息资源库 177.9 万元、扶贫统一业务支撑平台 84.95 万元、扶贫协同工作管理系统 214 万元、扶贫项目资金管理系统 147.9 万元、消费扶贫管理服务系统 70.65 万元、扶贫成效一张图应用系统 135.95 万元、扶贫协作移动 APP 应用 52.6 万元、软硬件购置费 56.8 万元。</p> <p>2.工程建设其他费用为 88.62 万元：其中项目建设管理费 18.81 万元、前期咨询费 2.26 万元、工程设计费 24.93 万元、工程监理费 19.38 万元、第三方测评费 23.24 万元。</p> <p>3.基本预备费 30.63 万元。</p> <p>合计 1060 万元。</p>

年度目标	完成扶贫基础信息资源库、扶贫统一业务支撑平台、扶贫协同工作管理系统、扶贫项目资金管理系统、消费扶贫管理服务系统、扶贫成效一张图应用系统、扶贫协作移动 APP 应用开发、测试及部署，并上线试运行。			
长期目标	贯彻落实国家乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，计划在深圳市扶贫合作综合管理平台基础上，主要围绕着乡村党建、乡村人居环境治理、乡村综合服务、智慧农业等业务，逐步拓展乡村振兴应用，推进乡村治理体系和治理能力现代化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	新建扶贫合作综合管理平台业务功能数量	≥50 个	考核新建扶贫合作综合管理平台业务功能数量
		新建扶贫合作综合管理平台门户数量	≥1 个	考核新建扶贫合作综合管理平台门户数量
	质量指标	完成平台功能需求调研说明书数量	≥50 篇	反映平台功能符合用户业务要求情况
		完成平台用户使用、操作培训场次	≥10 次	反映平台功能模块符合用户使用要求情况
		平台单个功能点 bug（高风险）数量	≤3 个	反映平台功能符合行业规范要求情况
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	系统故障修复及时响应情况
		平台固定版本升级及 bug 修复次数	≥1 次/月	反映平台需求上线及漏洞修复情况
	成本指标	扶贫合作综合管理平台项目（万元）	≤1060 万元	反映项目支出是否控制在预算内执行

效益指标	社会效益指标	系统试运行业务功能的运行正常率	$\geq 100\%$	反映系统正常运行的情况
		设计功能实现率	$\geq 100\%$	反映建设项目设计功能实现程度情况
	满意度指标	对项目现场工作人员工作服务情况投诉次数	≤ 10 次/年	考核平台用户满意度(根据同类项目要求预测)