

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440313241021500300010		项目名称：	机关运行经费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（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）：	4,444,000.00		本年度项目金额（元）：	1,272,000.00
政策依据：	根据《深圳市深汕特别合作区外聘政府法律顾问工作指引》（深汕办〔2022〕8号）相关规定，区各单位需采购法律顾问项目，推进法治政府建设。			
测算依据：	1.根据车改方案，区科创经服局2025年租赁5辆，每月租金、运行管理费为12150，全年合计：12150*5*12月=729000.00元 2.2025年工具用车2辆，10150元/月/辆*12月*2辆=243600.00元 6.结合往年采购法律顾问费用、市场价格以及其他单位采购费用进行测算，约30.00万元			
年度目标：	1保障工作人员的公务外出用车，确保单位按时按量完成履职工作，并保证单位基础运转，实现保障单位履职和工作需求，提升单位工作效率的目标。 2.法律顾问单位根据合同约定为我局提供包括但不限于合同审查、法律咨询、政策制定等相关服务，使我局工作进一步规范化，以保证实现提高依法行政水平、规避法律风险的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1保障工作人员的公务外出用车，确保单位按时按量完成履职工作，并保证单位基础运转，实现保障单位履职和工作需求，提升单位工作效率的目标。 2.法律顾问单位根据合同约定为我局提供包括但不限于合同审查、法律咨询、政策制定等相关服务，使我局工作进一步规范化，以保证实现提高依法行政水平、规避法律风险的目标。			
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	租赁车辆数量	7	根据党政办分配用车指标规定的用车数量
产出指标	*数量指标	审核合同份数	≥80	反映法律顾问单位审查合同数量情况
产出指标	*质量指标	验收通过率	100%	考察验收通过情况，验收通过率=验收通过服务数量/合同约定服务数量*100%
产出指标	*质量指标	法律意见采纳率	≥90%	法律顾问单位出具的法律意见被采纳的比例
产出指标	*时效指标	提供车辆及时性	100%	反映车辆租赁保障情况，租赁车辆提供及时率=获取租赁车辆数量/申请租赁车辆数量*100%
产出指标	*时效指标	审核时效性	≥95%	反映法律顾问单位出具审核意见及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	95%	考察项目成本是否控制在预算范围内，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
效益指标	*社会效益指标	工作人员公务外出保障率	≥90%	反映车辆租赁保障情况，区科创经服局工作人员公务外出保障率=申请外出保障数量/申请外出总量*100%
效益指标	*社会效益指标	保障合法性	100%	及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	工作人员满意度	≥90%	考察服务对象满意度，工作人员满意度=工作人员满意数量/工作人员总量*100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象对法律顾问单位的评价情况
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：	440313231021500305005		项目名称：	科技年鉴入刊费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（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）：	75,000.00		本年度项目金额（元）：	25,000.00
政策依据：	《关于征集<深圳科技年鉴（2023年卷）>入刊资料的通知》 为深入实施创新驱动发展战略，激发科技创新源动力，营造良好的创新创业环境，《深圳特区科技》杂志社将编辑出版《深圳科技年鉴（2023年卷）》（以下简称《年鉴》）。《年鉴》是记录我市科技创新发展史料的重要工具书，从2005年起至今已连续出版18年。《年鉴》将收录上年度我市科技创新发展成果、最新的科技部署和政策法规，具有内容权威、数据准确、信息量大、指导性强等优势，为创新型企事业单位打造科技信息交流平台，拓宽科技成果转化、科技资源汇集以及科技投融资的信息渠道，为科技型企业提供实用的科技咨询与政策服务。			
测算依据：	参照2023年情况，《认刊《深圳科技年鉴（2023卷）》回执表》中协办单位（各区科技发展专栏）支持编撰费用为25000元/版面，我区科技创新发展情况将占用各区科技发展专栏中的一个版面，预计支出版面费25000元。			
年度目标：	《深圳科技年鉴》具有内容权威、数据准确、信息量大、指导性强等优势，可为我区创新型企事业单位提供科技信息交流平台，可为我区拓宽科技成果转化、科技资源汇集以及科技投融资的信息渠道，也可为我区科技型企业提供实用的科技咨询与政策服务。我区入刊具有重大意义，可为我区的科技创新工作提供有力的宣传。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	《深圳科技年鉴》具有内容权威、数据准确、信息量大、指导性强等优势，可为我区创新型企事业单位提供科技信息交流平台，可为我区拓宽科技成果转化、科技资源汇集以及科技投融资的信息渠道，也可为我区科技型企业提供实用的科技咨询与政策服务。我区入刊具有重大意义，可为我区的科技创新工作提供有力的宣传。			
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	《年鉴》涉及我区篇数	1	反映《年鉴》涉及我区篇数的数量
产出指标	*质量指标	《年鉴》涉及我区内容通过率	100%	《年鉴》涉及我区内容通过率达到100%
产出指标	*时效指标	《年鉴》涉及我区内容报送时间	2025年12月31日前	《年鉴》涉及我区内容在2025年12月31日前完成报送
产出指标	*成本指标	平均每本《年鉴》宣传成本	≤250	平均每本《年鉴》宣传成本不高于250元
效益指标	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	我区科技创新内容知晓率	≥90%	《年鉴》中我区科技创新内容在区内规上工业企业的知晓率不低于90%（计算方式：知晓率=已知晓规上工业企业数 /
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	《年鉴》编委会满意度	100%	《年鉴》编委会对我区工作的满意度达到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：	440313241020300200000		项目名称：	科技创新和产业发展专项资金
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	03 专项资金项目
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）：	60,331,800.00		本年度项目金额（元）：	13,000,000.00
政策依据：	1.根据《深圳市深汕特别合作区支持商贸服务高质量发展若干措施》，结合年度商贸发展导向，在企业纳统、营收奖励、制造业企业设立销售公司、品牌首店引入、商业综合体发展、汽车后市场培育、低空经济发展等方面予以扶持奖励。 2.根据《深圳市深汕特别合作区2023年促进产业高质量发展若干措施》，在招商引资、增资扩产、培育壮大等方面提出奖励措施，全方位多环节加大对企业的招引、培育和扶持力度。			
测算依据：	1.《深圳市深汕特别合作区支持商贸服务高质量发展若干措施》经过前期企业摸查情况及政策资金测算，合计约510万元； 2.《深圳市深汕特别合作区2023年促进产业高质量发展若干措施》经过前期企业摸查情况及政策资金测算，合计约1224万元； 3.《深圳市深汕特别合作区加快科技创新发展若干措施（试行）》2023年度专项资金，经专项审核，拟发放632.59万元，因项目预算指标冻结，该笔预算列入2024年度部门预算中。			
年度目标：	1.完成《深圳市深汕特别合作区支持商贸服务高质量发展若干措施》申报及资金发放工作，以实现利用政策导向带动企业发展壮大的目标，推动我区商贸服务业经济发展。 2.完成《深圳市深汕特别合作区2023年促进产业高质量发展的若干措施》资金发放工作，推动工业经济向好发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过制定行业发展政策，推动合作区商贸服务业加快发展，合理引导各类资源优化配置，实现我区商贸服务业经济持续、健康、稳定发展目标。通过发布企业经济发展相关政策，推动辖区工业企业加大排产力度及推动项目建设，拉动工业产值、投资等经济指标提升，推动商贸服务业加快发展，发挥政策资金导向作用推动我区科技创新和产业高质量发展。			
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	企业申报数量	≥20	反映参与政策申报企业数量
产出指标	*质量指标	实施效果自评得分率	≥85%	反映项目实施是否到位（实施效果自评得分率=实际申报企业数量/预计符合申报条件企业数量*100%）
产出指标	*时效指标	完成及时性	100%	反映项目完成及时效率，确保政策资金及时发放。（完成时限：2025年12月31日，实际完成时间早于或等于此日期得
产出指标	*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，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本金额/项目成本测算总数*100%
效益指标	经济效益指标	促进企业收入增长	≥5%	考察企业营收同比增长情况，同比增长率=（现期值-基期值）/基期值*100%
效益指标	*社会效益指标	行业补贴企业覆盖率	≥80%	反映符合申报条件的企业政策资金获得情况及政策落实情况。（行业补贴企业覆盖率=实际补贴企业数量/预计补贴企
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	企业参与满意度	≥80%	反映企业对获得政策奖励的满意度（企业参与满意度=申报企业满意数量/参与评价企业数量*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：	440313241023100100000		项目名称：	科技创新和产业发展专项资金管理经费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
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）：	897,000.00		本年度项目金额（元）：	157,000.00
政策依据：	根据《深圳市深汕特别合作区经济发展专项资金管理办法》（深汕办〔2021〕22号），申报需经过第三方专业机构进行专项审核、部分政策需专家进行专家评审。			
测算依据：	根据市场调查，第三方审核的费用约为每份材料单价区间为 2000元-2500元，2024年预计收到申报材料 148份，预估费用 2500*148=370000 元。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成专项资金专项审核工作，以确保专项资金审核结果的专业性和准确性。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成专项资金专项审核工作，以确保专项资金审核结果的专业性和准确性，更安全的使用专项资金。			
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	出具报告份数	≥ 1	反映出具的报告份数
产出指标	*质量指标	审计报告验收合格率	> 90%	反映出具的报告是否合格（审计报告验收合格率=验收合格报告数量/所有报告数量*100%）
产出指标	*时效指标	审计报告按时完成率	100%	反映审计报告出具及时效率（完成时限：根据合同时限要求，实际完成时间早于或等于该时限得 100%，否则按实际
产出指标	*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，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本金额/项目成本测算总数*100%
效益指标	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	申报材料审核完成率	100%	反映材料审核完成率（完成时限：根据合同时限要求，实际完成时间早于或等于该时限得 100%，否则按实际完成时间
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	审核成果专业性满意度	≥ 80%	反映申报企业对审核成果专业的满意度（审核成果专业性满意度=申报企业满意数量/所有企业数量 *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：	440313231021500105006		项目名称：	招商专项经费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（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）：	19,924,440.00		本年度项目金额（元）：	4,121,000.00
政策依据：	1.根据《深圳市深汕特别合作区招商引资管理暂行办法》，通过大型招商推介会、行业协会等各种形式，储备意向投资项目，并会同小组成员单位组成考察小组，对项目投资方运营和生产进项实地考察、委托专业机构对项目投资方进行尽职调查及评估。 2.关于召开第二十二届中国国际人才交流大会的预通知，其中提出邀请国内企事业单位，以及国（境）外专家组织、高等院校等机构和高层次人才携带项目、技术、产品等参展中国国际人才交流大会； 3.根据高交会组委办印发《第二十六届中国国际高新技术成果交易会总体方案》的通知，提出通过实体展会为主、线上展会为辅的会展模式，组织卓有成效的展览展示、会议论坛、交流活动。			
测算依据：	1.招商推介会、行业分析会等：年度拟举办9场，预计20万/场，共计180万。 2.招商引资流程前置审批费用：专家评审40万元（预计8个，5万元/个）；财务尽调8万元（预计8个项目，10000元/个），共计48万。 3.项目研判经费：预计研判4个项目，5万元/个，共计20万。 4.政策研究经费：预计出台一个研究性政策（如控制标准等），预计30万。 4.海外考察服务费：单次服务预计50万（第三方服务费、场地及车辆租赁费、招商推介活动费用），预计3次海外考察（按地区服务费用上下浮动），共计150万。 5.省外考察服务费：单次服务预计20万元（第三方服务费、场地及车辆租赁费等），预计6次省外考察，共计120万。 6.机动经费：招商宣传材料制作、翻译等服务费用，共计8万元。 7.根据参考2023年我区参加人才交流大会设计搭建费用 34.7万元测算，预计2024年我区人才交流大会特装设计搭建费用 40万元以内；因2023年预算指标冻结，已签订34.7万元合同未支付，所以共计74.7万元。 8.根据2023年我区参加人才交流大会费用实际展位租赁费 18万测算，预计2024年我区参加人才交流大会展位租赁费 20万元以内；因2023年预算指标冻结，已签订18万合同未支付，所以共计38万元。 9.根据2023年我区参加高交会费用实际展位租赁费约 33.5万预算，预计2024年我区参加高交会费用预计 35万元以内；因2023年预算指标冻结，已签订33.5万合同未支付，所以共计68.5万元。 10.根据参考2023年我区参加高交会设计搭建费用 39.08万元测算，预计2024年我区高交会设计搭建费用 40万元以内；因2023年预算指标冻结，已签订39.08万合同未支付，所以共计79.08万元。			
年度目标：	1.通过招商推介会，有力推介我区营商环境，邀请至少百余家企业参加辖区至少6场推介会，同时促进目标企业与政府之间的深入交流，进一步推动双方的合作。 2.完成财务尽调8个项目，年度内组织10场专家评审。 3.对拟引进的4个产业项目/行业出具研判报告。 4.预计赴境外考察2次，扩大合作区国际影响力。 5.预计6次省外考察，引进优质产业项目。 6.全年布局10个以上优质产业项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.通过招商推介会，有力推介我区营商环境，邀请至少百余家企业参加辖区至少6场推介会，同时促进目标企业与政府之间的深入交流，进一步推动双方的合作。 2.完成财务尽调8个项目，年度内组织10场专家评审。 3.对拟引进的4个产业项目/行业出具研判报告。 4.预计赴境外考察2次，扩大合作区国际影响力。 5.预计6次省外考察，引进优质产业项目。 6.全年布局10个以上优质产业项目。			
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	招商推介会场次	6	举办招商推介会的次数
产出指标	*数量指标	参加推介会的企业数量	180	每次参加招商推介会的企业数 30*6
产出指标	*数量指标	财务尽调项目数	10	参与尽职调查的项目数量
产出指标	*数量指标	专家评审场数	10	参与专家评审的场次
产出指标	*数量指标	拟引进产业项目及行业研判报告数	4	可行性研判报告数量
产出指标	*数量指标	海外考察次数	2	领导带队赴海考察次数
产出指标	*数量指标	省外考察次数	6	领导带队赴省外考察次数
产出指标	*质量指标	优质储备项目率	60%	根据历年招商工作情况，优质储备项目率=优质储备项目 / 总项目*100%，反映优质企业入选比例。
产出指标	*质量指标	合格储备项目率	80%	根据历年招商工作情况，合格储备项目率=合格储备项目 / 总项目*100%，反映合格企业入选比例。
产出指标	*时效指标	推介会开展时间	2025年1月1日-12月31日	招商推介会举办时间
产出指标	*时效指标	尽调时间段	2025年1月1日-12月31日	财务尽调时间
产出指标	*时效指标	尽调工作完成及时性	100%	尽调工作的及时性，，考察项目是否按时完成任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时
产出指标	*时效指标	评审时间段	2025年1月1日-12月31日	专家评审组织时间
产出指标	*时效指标	评审工作及时性	100%	评审工作的及时性，，考察项目是否按时完成任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时
产出指标	*时效指标	研判报告出具及时性	100%	项目研判工作的及时性，，考察项目是否按时完成任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际
产出指标	*时效指标	招商服务时间段	2025年1月1日-12月31日	提供招商服务时间段
产出指标	*时效指标	提供招商服务及时性	100%	项目研判工作的及时性，，考察项目是否按时完成任务，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥ 95%	考察项目成本是否控制在预算范围内，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	已尽调及评审项目争取落地数	4	落地企业数量
效益指标	*社会效益指标	招商推介宣传覆盖面	≥ 1%	考察有效提升合作区营商环境宣传覆盖面，招商推介宣传覆盖面=招商推介宣传覆盖企业数量 / 企业总数*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	招商推介可持续影响时间	≥ 1年	考察招商推介可持续影响时间
满意度指标	*服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥ 95%	反映区科创经服局招商对象满意度。参与企业满意度=满意企业数量 / 企业总量 *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：	440313231021500100000		项目名称：	咨询服务经费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	3,928,400.00		本年度项目金额（元）：	1,226,000.00
政策依据：	1.根据《深圳市深汕特别合作区经济发展专项资金管理办法》（深汕办〔2021〕22号），申报需经过第三方专业机构进行专项审核、部分政策需专家进行专家评审。 2.按照《深圳市人民政府关于印发重大行政决策程序实施办法的通知》（深府规〔2023〕2号）第五十八条“根据需要，决策机关可以组织决策后评估具体按照《重大行政决策程序暂行条例》《广东省重大行政决策程序规定》执行。决策后评估是调整重大行政决策的重要依据。			
测算依据：	1.根据市场调查，第三方审核的费用约为每份材料单价区间为 2000元-2500元，2024年预计收到申报材料 148份，预估费用 2500*148=370000 元。 2.根据重大行政决策后评估市场初步调研，测算申报金额预计 19万。 3.根据《深圳市深汕特别合作区支持商贸服务业高质量发展若干措施》专家论证及风险评估服务项目合同，需付款 9.8万。（因2023年预算指标无法解冻，支出算在2024年中） 4.根据2023年企业电商能力提升培训项目服务采购合同，需支付约5.24万元服务费用。（因2023年预算指标无法解冻，支出算在2024年中） 5.商业消费图鉴服务费，经市场初步调研，所需采访、摄影、编辑、美工、设计、印刷等费用约 10万元。			
年度目标：	1.通过本项目的开展，完成国高日常监督管理、政策申报材料审核、高新区规划咨询、科技交流和国高认定培训等工作，保障常规任务的进行，也提高工作执行的科学性、合规性。 2.通过本项目的开展，完成商贸政策咨询评估费用、商贸政策决策后评估等工作，以保证重大行政决策的合规性目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.通过本项目的开展，完成国高日常监督管理、政策申报材料审核、高新区规划咨询、科技交流和国高认定培训等工作，保障常规任务的进行，也提高工作执行的科学性、合规性。 2.通过本项目的开展，完成商贸政策咨询评估费用、商贸政策决策后评估等工作，以保证重大行政决策的合规性目标。			
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	出具报告或意见书份数	2	考察出具报告或意见书的数量
产出指标	*数量指标	讲座、培训次数	1	科技创新类讲座、国高认定培训和政策宣传的数量
产出指标	*质量指标	申报材料审核准确率	≥90%	考察审核材料准确情况，审核准确率=审核材料数量/合同约定审核材料数量 *100%
产出指标	*质量指标	报告通过率	100%	根据要求完成报告通过情况
产出指标	*时效指标	项目完成时间段	2025年1月1日-12月31日	项目完成时间
产出指标	*成本指标	成本控制率（%）	95%	考察项目成本是否控制在预算范围内，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
效益指标	*社会效益指标	申报材料审核完成率	100%	针对企业提供材料审核完成情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	科技活动满意度	≥90%	参与人员满意度=对活动满意人员数量/人员总量 *100%
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员对服务满意度	≥80%	考察单位工作人员对第三方服务的满意度，工作人员对服务满意度=工作人员对服务满意数量/工作人员总量 *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：	440313251021500101000		项目名称：	消费补贴经费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（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）：	4,990,000.00		本年度项目金额（元）：	2,330,000.00
政策依据：	1.根据《中共深圳市深汕特别合作区工作委员会人才工作领导小组关于印发〈深圳市深汕特别合作区关于加快人才集聚助力产业发展的若干措施（试行）〉的通知》（深汕人才通〔2024〕2号），我区拟开展人才购车补贴。 2.根据深圳市商务局关于印发《2024深圳购物季活动方案》的通知（深商务消费字〔2024〕54号），我区计划开展相关促消费活动。			
测算依据：	1.根据组织部门预计明年约有500人符合人才申报标准的预测，考虑到非所有符合标准的人才将会在区内购买新车的情况，预计其中将有20%的人才将会在区内购车申请补贴，结合我区4S店全年销售情况，按照每辆车均价为13万的1%计算，预计申请金额为：13万*500*20%*1%=13万。 2.按照深圳市2024深圳购物季活动方案和我区2023年深汕消费节活动的方案，我区促消费总体活动预算主要包含以下两个方面：①深圳购物季活动策划与实施服务费、开节仪式服务费、宣传物料费等，根据询价，预算大约20万。②为恢复和扩大消费，提振市场信心，促进市场繁荣，更好满足人民美好生活需要，发放消费券、活动补贴、实施消费节服务等，预算大约200万。			
年度目标：	为贯彻落实国家、省、市关于恢复和扩大消费工作的决策部署，进一步助推深汕特别合作区消费市场回暖，开展人才购车补贴活动和相关促消费活动，实现拉动我区餐饮业和零售业增长目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为贯彻落实国家、省、市关于恢复和扩大消费工作的决策部署，进一步助推深汕特别合作区消费市场回暖，开展人才购车补贴活动和相关促消费活动，实现拉动我区餐饮业和零售业增长目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	活动开展场次	≥ 1	考察活动开展数量
产出指标	*质量指标	活动方案完成率	95%	考察活动方案完成率，考察活动是否按照活动方案进行，实际完成情况等于策划方案为100%，否则按照预期情况递减
产出指标	*时效指标	活动开展时间段	100%	考察活动是否及时举办，全部工作完成时间控制在2025年12月31日以前，实际完成时间早于或等于计划完成时间则
产出指标	*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，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算*100%
效益指标	经济效益指标	促进限上零售业和餐饮业销售额增长	≥ 5%	考察销售额同比增长情况，销售额同比增长率=（现期值-基期值）/基期值*100%
效益指标	*社会效益指标	促进社消零指标增长	≥ 0.1%	考察指标同比增长情况，同比增长率=（现期值-基期值）/基期值*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	公众满意度	≥ 80%	考察公众对活动满意度，公众满意度=（1-公众投诉数量/参与活动公众数量）*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：	440313241021500500007		项目名称：	产业发展经费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（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）：	15,999,920.00		本年度项目金额（元）：	2,470,000.00
政策依据：	1.产业发展研究课题费：深汕特别合作区正处于高速发展增长期，为加速构建我区高质高端高新的现代化产业体系，实现打造深圳重大产业项目承载地、新引进重大产业项目目的地和粤东区域高质量发展孵化器、驱动器的目标，开展“一主三辅”产业集群相关研究以及深汕产业发展白皮书编制工作。 2.产业空间管理工作经费：按照《深圳市深汕特别合作区产业用房管理暂行办法》开展相关工作。			
测算依据：	1.产业发展研究课题费预计约 219 万元：开展深汕“一主三辅”产业集群融合发展研究工作以及深汕产业发展白皮书编制工作，按照市区相关研究课题项目价格预计此项费用预计约 200 万元；2024 年需支付机器人规划二期款项 19 万元。 2.产业空间管理工作经费预计约 40 万元：购买第三方专业服务开展全区产业空间综合效益评价及产业用房监管工作，预计约 40 万元。 3.因预算指标冻结 2023 年末支付金额合计 219.996 万元，包括 2023 年第三方服务费用产业空间 27.5 万元，汽车城规划 192.496 万元。			
年度目标：	1.产业发展研究课题费：形成智造城综合规划研究成果。 2.产业空间管理工作经费：完成省级产业园申报流程。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，完成我区产业发展分析，提出我区产业的发展定位、发展方向和发展战略，促进我区产业高质量发展。			
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	出具报告份数	≥ 1	反映项目开展成果
产出指标	*质量指标	研究成果验收通过率	≥ 90%	反映项目研究成果质量。（通过验收项目数 / 已开展项目总数）
产出指标	*时效指标	完成及时性	100%	根据合同要求时间完成项目报告编制
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤ 100%	项目严格按照采购流程执行，符合最低价中标的项目采取最低价中标原则进行成本控制。
效益指标	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	产业空间效益评价覆盖率	≥ 90%	反映产业空间效益评价的覆盖情况。（进行效益评价园区数 / 符合评价条件的园区数）
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	企业参与满意度	≥ 90%	反映企业满意度情况。（满意企业数 / 评价总企业数）
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				
项目编号：	440313241021500500006		项目名称：	经济运行保障服务费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（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）：	2,662,600.00		本年度项目金额（元）：	345,000.00
政策依据：	1.节能环保工作经费：根据历年市工业和信息化局相关工作要求，计划2024年组织开展工信领域节能监察、节能诊断及能效对标工作，委托符合相关资质机构对我区本年度列入工业节能监察的企业开展诊断工作，并与其签署合作协议，促进合作区工业企业加强节能管理、提高能源利用效率。 2.企业发展服务费：为加速构建我区高质高端高新的现代化产业体系，促进我区产业高质量发展，开展优质中小企业培育系列服务，提升企业核心竞争力。 3.经济运行调度咨询服务费：根据工信部门职责及主要工作任务，加强工信领域经济运行监测分析,准确把握经济运行态势,推动产业经济稳定、高质量发展.采购工信领域经济运行分析综合服务项。			
测算依据：	1.节能环保工作经费预计约 8 万元：根据历年深圳市工业和信息化局下达的节能监察、节能诊断、能效（水效）对标任务数量以及相关要求，按照历年聘请第三方费用价格测算预计 8 万元。 2.企业发展服务费预计约 50 万元：举办深汕合作区优质中小企业培育成果展、企业培育培训、产业发展大会、供需对接会等活动及其他产业发展相关费用，预计约 50 万元。 3.经济运行调度咨询服务费共计 53.88 万元：采购2024 年经济运行调度咨询服务，服务内容有所调整预计采购金额 30 万元；支付2023 年经济运行调度咨询服务合同尾款 23.88 万元（合同总额 39.8 万，已付 15.92 万元）。 4.因预算指标冻结 2023 年末支付金额合计 4 万元，包括：2023 年节能监察工作费用 4 万元。			
年度目标：	1.节能环保工作经费：按照市工业和信息化局关于组织开展 2025 年工业节能诊断、节能监察、能效对标服务工作的当年任务要求，对深汕特别合作区意向工业企业开展节能诊断、节能监察、能效对标相关工作，出具相关报告及工作总结。 2.企业发展服务费：举办专精特新企业培训会、优质中小企业培育会等推动企业发展相关会议。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据上级主管部门要求要求开展企业节能监察、节能诊断等节能环保工作，降低企业能耗等生产成本；强化我区优质中小企业培育体系韧性,通过定期走访企业了解生产经营情况，对标同行业企业研发创新能力，长效布局提升企业核心竞争力,推动各项考核任务高质高量完成，促进产业经济稳定、高质量发展。			
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	出具报告及总结份数	≥ 2	反映项目实施完成情况
产出指标	*质量指标	报告质量达标率	100%	项目报告提交市局，按照市局要求的标准编写且市局确认查收。（合格报告数/提交报告数）
产出指标	*时效指标	完成及时性	100%	根据合同要求时间完成项目报告编制
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥ 90%	项目严格按照采购流程执行，符合最低价中标的项目采取最低价中标原则进行成本控制。
效益指标	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	建议适用性	≥ 90%	节能诊断等项目执行完成后，第三方对企业提出的 90% 以上的改进措施能够促进企业实现节能或改进。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	企业参与满意度	≥ 90%	项目完成后，组织企业进行满意度调查，90% 以上服务企业 对培育工作满意。
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：	440313251021500501001		项目名称：	信息化服务经费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（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）：	750,000.00		本年度项目金额（元）：	250,000.00
政策依据：	《市工业及新型信息基础设施项目指挥部办公室关于开展 2024年度公共无线局域网重点工作的通知》			
测算依据：	根据市工信局《市工业及新型信息基础设施项目指挥部办公室关于开展 2024年度公共无线局域网重点工作的通知》我区计划完成 50个公共无线局域网AP建设，预计公共无线局域网单个AP造价约为5000元，预计费用为25万元。			
年度目标：	根据市工信局《市工业及新型信息基础设施项目指挥部办公室关于开展 2024年度公共无线局域网重点工作的通知》，我区计划完成50个公共无线局域网AP建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为提升全市公共无线局域网服务质量和效率，不断增强人民群众的获得感，根据《市工业及新型信息基础设施项目指挥部办公室关于开展 2024年度公共无线局域网重点工作的通知》要求，我区计划完成50个公共无线局域网AP建设。			
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AP数量	50	建设公共无线局域网AP数量
产出指标	*质量指标	网络质量达标率	≥ 90%	公共无线局域网AP验收通过情况，合格AP数量/已建设AP数量*100%
产出指标	*时效指标	完成及时性	≥ 90%	合同约定时间内完成公共无线局域网AP建设，已建设AP数量/计划建设AP数量*100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥ 90%	成本控制率(%)=实际使用的项目成本金额 / 项目成本测算总数*100%
效益指标	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	网络覆盖率	≥ 90%	网络覆盖率(%)=实际覆盖场所 / 计划覆盖场所*100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	群众满意度	≥ 90%	项目完成后，群众对公共无线局域网满意率
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：	440313231021500505010		项目名称：	产业项目咨询经费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（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）：	4,150,000.00		本年度项目金额（元）：	1,426,000.00
政策依据：	根据《市中小微企业（民营经济）发展工作领导小组办公室关于开展2023年中小企业服务月活动的通知》文件要求，计划2024年开展系列企业服务专项活动，加速构建我区高质高端高新的现代化产业体系，促进我区产业高质量发展，提升企业核心竞争力。			
测算依据：	1.举办惠企政策宣贯活动，产业链供需对接活动，项目开工投产仪式等企业服务活动，其产生的包括活动策划费、活动现场布展物料费、场地租用费用、宣传材料设计印刷费用等，预计48万元。 2.2023年举办汽车产业链供需对接会、比亚迪二期项目试运行活动以及各项宣传物料设计印刷费等项目已与服务单位签订合同，因指标解冻暂未付款，总共费用约20万元。			
年度目标：	1.通过一系列服务企业活动，加大政策宣传力度，提高企业政策获得感；帮助企业纾难解困，提升合作区企业员工技术能力，提高公司产能，突破当前企业资金、用工，产销瓶颈，加快我区企业做大做强。 2.优化深汕企业服务平台，完善企业服务管理系统建设子项各功能板块，提升市场主体服务质量和水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.通过一系列服务企业活动，加大政策宣传力度，提高企业政策获得感；帮助企业纾难解困，提升合作区企业员工技术能力，提高公司产能，突破当前企业资金、用工，产销瓶颈，加快我区企业做大做强。 2.优化深汕企业服务平台，完善企业服务管理系统建设子项各功能板块，提升市场主体服务质量和水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	服务企业数	≥50家	反映本项目总体服务企业的数量
产出指标	*质量指标	问题解决率	≥85%	助企活动中企业提出的问题，成功解决的比例。
产出指标	*时效指标	完成及时性	2025年12月31日前完成	考察项目开展的及时完成情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥80%	项目严格按照采购流程执行，各项目支出控制在预算范围内。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	项目高效性	≥90%	活动结束后，对参加企业进行活动回访，90%以上企业表示活动开展对其有收获。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	企业参与满意度	≥85%	活动结束后，对参加企业进行满意度调查，85%以上企业对企业服务工作满意
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：	440313231021500605009		项目名称：	安全生产监督检查经费
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（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）：	900,000.00		本年度项目金额（元）：	300,000.00
政策依据：	《广东省生产经营单位安全生产“一线三排”工作指引》《市安委办关于在深汕特别合作区全面推行事故隐患排查治理体系建设的通知》、《广东省安全生产专项整治三年行动实施计划》、《深圳市2023-2024年度事故灾难类安全风险评估工作方案》等工作文件，组织和实施单位安全生产专项一般行政管理事务工作内容，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：	根据2022、2023年情况测算2024年中级工程师坐班30万/人/年*1年=30万（含工资、福利、社保、税费等）			
年度目标：	通过本项目的开展，实现推进 我局工作人员安全生产管理技能，建立健全我局隐患排查治理体系，确保我局按时按量完成单位安全生产专项履职工作；督促指导企业落实事故隐患排查治理的主体责任，全面落实企业主体责任，提升纳管行业企业安全管理水平，提高纳管行业企业人员安全防范意识和应急处突能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的开展，组织和实施单位安全生产专项一般行政管理工作，以保证实现单位按时按量完成履职工作，并保证单位基础运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	安全检查次数	≥80	开展企业安全检查次数
产出指标	*数量指标	安全培训开展场次	2	开展安全培训场数
产出指标	*质量指标	安全培训覆盖率	≥80%	培训覆盖率=参与培训工作人员/ 应参加培训工作人员100%
产出指标	*时效指标	安综系统每季度纳管行业企业上报隐患及时率	100%	上报隐患及时率=每季度已上报企业数/ 每季度应上报企业数100%
产出指标	*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，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
效益指标	*社会效益指标	隐患整改率	≥85%	隐患整改率=已完成隐患整改数/ 检查发现的隐患数100%
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	工作人员满意度	≥90%	考察服务对象满意度，工作人员满意度=工作人员满意数量 / 工作人员总量 *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：	440313241023150401108		项目名称：	超长期特别国债转移资金
申请单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	8,100,000.00		本年度项目金额（元）：	0.00
政策依据：	《深圳市人民政府关于印发深圳市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的通知》（深府〔2024〕32号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市超长期特别国债资金全力支持消费品以旧换新实施方案的通知》（发改环资〔2024〕1104号）			
测算依据：	根据《深圳市发展和改革委员会关于转发下达 2024年第二批超长期特别国债资金支持设备更新项目清单的通知》，下达资金810万元。			
年度目标：	贯彻落实推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关工作部署，落实政策资金，推动重点设备更新项目加快建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	贯彻落实推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关工作部署，支持重点行业及领域设备更新，推动项目加快建设。			
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	年度资金兑现率	≥90%	反应企业扶持资金兑现情况。（年度发放资金总额/企业申请的应补助资金总额*100%）
产出指标	*质量指标	资金专项使用情况	100%	考察下发资金是否专款专用。（已发放资金中企业用于项目支付金额/发放资金中企业使用金额*100%）
产出指标	*时效指标	资金发放及时性	≥90%	考察资金发放是否及时，企业2024年12月20日前，提前30天申请发放的资金于当年完成发放（因财政原因无法支
产出指标	*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，项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目成本总金额*100%
效益指标	经济效益指标	促进产值增长	≥10%	考察项目实施后企业生产能力的提升。（产值增速=（今年全年完成产值/去年全年完成产值-1）*100%）
效益指标	*社会效益指标	固定资产投资贡献（万元）	≥2500	考察对全区固定资产投资贡献情况。（全年完成固定资产投资预计完成2500万元及以上）
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	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	企业满意度	≥90%	企业满意度大于90%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用