

项目绩效目标自评表								
(2018 年)								
项目名称	循环经济和节能减排	日常经济运调	常规		一次性	140 万元	追加	140 万元
项目主管部门	福田区发展和改革局		项目实施单位		福田区发展和改革局产业发展科			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	280 万元	其中：财政拨款	280 万元	其它资金				
年度目标 总体描述	一是开展节能减排相关工作，组织节能宣传周活动及绿色发展专项资金政策宣讲，倡导绿色生活、绿色生产；二是组织开展产业发展相关课题研究，适应新时代发展需要，更好建设福田现代产业体系。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	节能减排相关工作预计支出 60 万； 产业发展相关工作预计支出 80 万。			节能减排相关工作实际支出 79.13616 万元； 产业发展相关工作实际支出 194.88765 万元； 年度总支出 274.02 万元，支付进度 98%。			年初预算 140 万元，实际支付 274.02 万元，超额完成，后因追加 140 万资金，导致年终支付进度为 98%。	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 节能减排相关工作 3 项：2 项核查、1 项宣传； 产业发展相关工作 5 项：4 个课题、1 项审查工作。 质量目标： 节能减排相关工作 3 项： 1、产业发展专项资金绿色发展项目节能量及核实投入的核查工作； 2、新能源汽车充电桩安全检查工作； 3、节能宣传周宣传品的制作及活动的开展。 产业发展相关工作 5 项： 1、华强南片区（深南路沿线）综合整治课题； 2、《福田区产业空间供给侧结构性改革专项政策》课题研究； 3、供给侧结构性改革，拓展辖区重点产业发展空间课题研究； 4、借鉴国际线性产业走廊发展经验制定福田区适配广深科技创新走廊实施路径课题研究； 5、委托专业机构完成福田区产业发展专项资金新兴产业股权投资和资助审查工作。 工作时效：1 年。			数量目标完成情况：超额完成。 节能减排：实际完成相关工作 4 项，在原计划上新增 1 项绿色低碳有关宣传工作； 产业发展：实际完成相关工作 12 项，在原计划上新增 7 项产业发展有关宣传工作。 质量目标完成情况：超额完成。 节能减排： 委托专业机构开展绿色发展项目节能量及核实投入核查、新能源汽车充电桩安全检查工作，确保支持项目的真实性，节能减排激励资金到实处；开展了 1 场节能宣传周活动，宣传成效显著，提高全社会节能环保意识；组织参加深圳市绿色低碳成就展，宣扬绿色发展理念，增强福田区对企业福田区的吸引力。 产业发展： 通过“强南片区（深南路沿线）综合整治”“福田区产业空间供给侧结构性改革专项政策”“广深科技创新走廊实施路径研究”等课题进一步落实供给侧结构性改革，拓展辖区重点产业发展空间，加大力度引入创新型企业，以推动辖区重点片区产业升级； 通过开展产业发展大会，在中国经贸导刊、深圳商报上刊载宣传，《创新青年说》电视节目录制、“2018 年全球智能汽车前沿峰会”等多种方式传播福田区创新创业优势环境，吸引创先要素集聚我区，共同推动我区产业体系向现代化发展。				
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	加大节能宣传力度，提高辖区全民节能环保意识；开展有关课题研究及宣传推广工作，加快建设福田区区现代产业体系。			加大节能宣传力度，提高辖区全民节能环保意识，引导节能生活、节能生产；开展产业发展有关课题工作，为加快建设福田区区现代产业体系，推动经济协调发展、可持续发展做出了战略决策；另有关宣传推广工作的开展扩大了福田区现代产业体系规划纲领的社会影响力，以吸引全球创新资源来我区集聚，推动我区产业体系向现代化发展。				

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	皇岗口岸发展咨询	战略规划与实施	常规		一次性	1796 万元	追加	0 万元
项目主管部门	福田区发展和改革局		项目实施单位		福田区发展和改革局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	1796 万元	其中：财政拨款	1796 万元	其它资金				
年度目标 总体描述	以国际化的视野重新思考皇岗口岸在国家战略、深港合作、轨道引入和货运移出机遇条件下的发展战略、目标和定位。通过全局性的规划和研究、一体化的核心区设计，形成指导口岸统筹发展建设引领性、纲领性的咨询项目。充分发挥皇岗口岸作为一带一路深圳桥头堡的核心区、广深科技创新走廊的龙头、深港创新合作的示范特区的巨大战略价值。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	2018 年支付第一、二、三笔款项（分别为总支出 20%、30%、30%）。 2019 年支付第四笔款项（20%）。			2018 年实际支出 1436.8 万元（80%）， 2019 年实际支出 359.2 万元（20%）。				
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 总报告 1 项，分项报告 5 项。 质量目标： 总报告：按照“发展战略—目标定位—产业规划—土地交通—开发运营—核心区设计”的逻辑顺序组织内容，结合研究思路和技术路线，增加相应的分析和论证。 五个分项研究报告独立成册：包括国际化视野下发展战略及定位研究报告、产业运营导向下的发展规划研究报告、综合交通与土地一体化规划研究报告、开发运营研究报告和口岸枢纽核心区交通与空间一体化设计。 工作时效：1 年。			数量目标完成情况：完成。 总报告 1 项，分项报告 5 项。 质量目标完成情况：完成。 一是按照合同“中标之日起 15 日内确定与一家国际知名咨询单位进行合作”的要求，确定了国际知名团队奥雅纳、凯达环球进行开展课题及专项研究工作；二是按照合同要求开展“1 个总体研究+5 个专项研究(国际化视野下发展战略及定位研究、产业运营导向下的发展规划研究、综合交通与土地一体化规划、口岸枢纽核心区交通与空间一体化设计、开发运营研究)”，最终成果形成了“1+5”的形式。 工作时效：1 年。				
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	1. 通过专家评审。 2. 指导皇岗口岸统筹发展。			1. 课题于 2018 年 12 月 17 日通过专家评审，取得专家的一致好评，并按照专家评审意见进行修改完善。 2. 推动了市规资局《空间规划》方案优化，“城际轨道接入、口岸枢纽用地集约、生态廊道规划”等理念得到认可。				

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	项目评审	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	区发展和改革局		项目实施单位		区发展和改革局政府投资项目评审中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	775 万	其中：财政拨款	775 万		其它资金			
年度目标 总体描述	一是区政府投资项目评审，对区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算进行评审，严控政府投资项目合理性，提高政府资源利用效率，为政府节约财政资金。二是区政府投资建设课题研究，通过开展区政府投资建设项目造价分析等课题研究，提出建设性的、具有创新性的、可操作性的政策建议作为将来的政府投资的参考指标，进一步完善政府投资管理体制，切实提高政府投资项目管理水平。三是维护日常管理支出。满足项目审核需要，用于造价审核软件及数据库日常维护；用于本年度出台新政策的媒体报道，保障制度宣传工作。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况					未完成的原因及改进措施
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	项目评审预计支出 550 万 项目课题研究预计支出 100 万 造价审核软件及数据库维护等相关工作预计支出 15 万		预算执行 766.43 万元，执行率 99%。其中包括专家评审费 115.9 万元，概算协审 500 万元，课题研究 105.8 万元，日常管理支出 44.7 万元。					
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：预计完成 200 个项目评审 质量目标： 1. 区中小学校建设标准提升课题研究 2. 区政府投资建设项目造价分析课题研究 3. 区政府投资项目应用 BIM 技术课题调研 4. 福田区政府投资项目工程设计改革课题调研 5. 2018 年区政府投资项目后评价课题研究 6. 福田区政府投资项目工程设计合同范本研究 工作时效：1 年		数量目标完成情况：超额完成。 本单位全年共受理区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算累计 206 项，经评审通过项目 206 项，送审总额 190.84 亿元，审定总额 171.47 亿元，核减率 10.15%，为政府投资节约 19.36 亿元，切实提高了财政资金的使用效益。 质量目标完成情况：超额完成。 1. 通过邀请第三方机构对我区学校建设情况进行调研、摸底，并多次通过召开座谈会，结合现有的规范和标准，征求各相关部门意见后，从建设规模、功能配置、空间利用、建筑标准等 4 个方面提出 18 项对标国际一流、因地制宜的措施，全面提升辖区普通中小学校建设标准。已于 5 月出台《福田区普通中小学校建设标准提升指引（试行）》。 2. 通过福田区政府投资项目建设标准分析、工程造价分析以及福田区与深圳市各区政府投资项目指标对比分析，从政府投资程序的链条入手寻找问题原因，福田现状和现有制度对比，根据原因、福田现状和现有制度对比，总结形成《福田区评审中心投资项目造价分析研究报告》，提出建设性的、具有创新性的、可操作性的政策建议作为将来的政府投资的参考指标。 3. 结合福田区的战略定位与自身经济社会发展的实际情况，对比分析其他地区的 BIM 应用案例，针对福田区政府投资项目管理的特点与需求，提出相应的政策建议和具体的改革方案，形成《福田区政府投资项目应用 BIM 实施管理办法》初稿。 4. 通过系统性地梳理我国现行工程设计收费管理制度的基本情况，细致剖析工程设计收费管理制度的关键问题，多维度梳理工程设计收费管理制度的设计要素，调研及分析福田区设计市场的现状以及项目实施的问题，结合对比分析与实际调研，提出相应的政策建议和具体的改革方案，形成《福田区政府投资项目工程设计优选优价优效管理办法（试行）》（福府办规〔2018〕16 号）。 5. 根据政府投资项目进展情况，筛选 4 个政府重点关注或社会舆论反应强烈、对政府投资决策及安排新项目有重要借鉴意义的政府投资项目进行后评价。已于 11 月完成 4 个项目后评价工作，并将后评价实施情况形成工作成果报告报区政府，进一步强化后评价结果应用，以促进政府投资项目建设提速增效。 6. 通过多维度梳理国内外的工程设计合同中的组成要素和关键要点，调研福田区设计市场的项目实施现状，设计合同执行情况等，系统梳理政府投资项目工程设计合同中各参与方权责利关系。形成了《福田区政府投资项目工程设计优选优价咨询服务合同参考文本》，落实了设计质量与设计价格之间的匹配性问题，明晰了委托单位与设计团队之间的权责利关系，为切实提升政府投资项目工程设计水平保驾护航。					
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	对区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算进行评审，严控政府投资项目合理性，提高政府资源利用效率，为政府节约财政资金。		全年共受理区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算累计 206 项，经评审通过项目 206 项，送审总额 190.84 亿元，审定总额 171.47 亿元，核减率 10.15%，为政府投资节约 19.36 亿元。					

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	产业发展专项资金绿色发展分项	项目类别	常规	✓	一次性	2000	追加	1000
项目主管部门	福田区发展和改革局		项目实施单位		福田区发展和改革局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	3000	其中：财政拨款	3000		其它资金			
年度目标 总体描述	2018 年度产业发展专项资金绿色发展分项预算为 3000 万元，2000 万元为年初预算，1000 万元为中期追加，用于支持绿色发展、股权投资、招商引资等项目。2018 年实际支出为 1376.89 万元，剩余专项资金 1623.11 万元结转至 2019 年使用。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	绿色发展分项项目资金支出 3000 万元 1. 绿色发展项目 2000 万元 2. 股权投资项目 1000 万元		2018 年度完成绿色发展受理审核及拨付工作，产业资金共支出 1376.89 万元。其中绿色应用类项目支出 900 万元；合同能源管理项目支出 15 万元；绿色专业服务支持项目支出 64.78 万元；节能环保示范支持项目支出 297.11 万元；招商引资支持项目支出 100 万元。			一是 2018 年绿色发展项目资金预算 2000 万元，实际完成 1376.89 万元，因为第二批绿色发展项目申请受理时间截止至 12 月初，由于时间有限，当年难以完成剩余资金 623.11 万元资金拨付工作；二是 2018 年 4 月出台《福田区支持新兴产业股权投资和资助若干措施》，对辖区获得股权投资机构投资的企业给予单个项目不超过 2000 万元的支持。为了保障股权投资项目支持资金充足，在中期预算调整时追加 1000 万元产业发展专项资金，用于支持股权投资项目。2018 年共受理审核 2 个股权投资项目，但均不符合条件，所以 1000 万元未能支出。经测算，2018 年第二批绿色发展项目预计支出资金 2600 万元左右，为了保障 2019 年产业资金充足，采取资金结转的方式，将剩余专项资金 1623.11 万元结转至 2019 年使用。		
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：绿色发展分项项目 37 个 质量目标： 1. 支持 36 个绿色发展项目 2. 支持 1 个招商引资项目支持 工作时效：1 年		2018 年全年共受理、审核产业发展专项资金项目共 37 个，支出 1376.89 万元。其中其中绿色应用类项目 3 个；合同能源管理项目 1 个；绿色专业服务支持项目 9 个；节能环保示范支持项目 23 个；招商引资支持项目 1 个。					
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 1. 支持绿色发展分项项目企业发展 社会效益： 不适用 生态效益： 不适用 服务对象满意度： 1. 服务申报产业发展专项资金项目企业或机构		绿色发展专项资金支持辖区节能环保企业的发展，做大做强节能环保产业，为辖区经济增长添加绿色新动能；鼓励社会开展节能改造及应用节能技术、产品，确保国家节能减排双控目标按时高质完成；全年通过产业发展专项资金政策宣传、培训、电话答疑等方式指导企业申报产业资金项目，执行效果明显，辖区企业、机构等各类服务对象满意程度达 100%。					

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	深港科技创新特别合作区深方管委会筹备办经费	项目类别	常规		一次性		追加	678.54 万元
项目主管部门	福田区发展和改革局		项目实施单位		福田区发展和改革局			
项目周期	8 个月	项目属性	新增	✓		延续		
预算金额	678.54 万元	其中：财政拨款	678.54 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	招聘专业素质高、能力强的工作人员组成工作专班，高起点规划、高标准建设合作区。 协调推进合作区 1+N 规划体系和政策编制，加快落实空间保障。按未来口岸、未来枢纽和未来创新综合体的定位，规划整体重构皇岗口岸片区。持续推出标志性事件。统筹协调重点科创平台及企业入驻深港科技创新合作区。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	预算安排：678.54 万元，其中：业务经费 5-12 月逐月支付预计支付 511.54 万；新机构成立所需办公用品预计支出 50 万；课题经费预计支出 117 万。			总支出 427.47 万元，包括：业务经费课题经费支出：375.47 万元，办公用品购置：52 万元。			原因：根据课题完成情况，相关课题等业务经费需结转至 2019 年支付。 措施：按业务开展需要，结转 200 万元至 2019 年支付相关业务经费和课题尾款。	
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1. 组织召开市、区两级建设合作区领导小组会议 5 次以上。 2. 开展合作区相关课题研究 3 个以上。 质量目标： 研究课题验收通过率 85%以上。 工作时效： 工作计划完成及时。			完成。 组织召开市、区两级建设合作区领导小组会议总计 6 次。 开展合作区相关课题研究总计 5 个。3. 研究课题验收通过率 100%。 4. 工作按计划及时完成。				
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 不适用 社会效益： 1. 推动皇岗口岸改造。 市区两级沟通机制基本形成。 统筹重点片区开发，推动规划建设创新平台和项目落地。 完善深港科技创新合作区配套制度。 生态效益： 不适用 服务对象满意度： 满意			完成。 1. 推动了“东进东出、西进西出”整体布局实施。 2. 形成市区联动的沟通机制。 3. 合作区先期以福田保税区为平台，引进了香港及海外科研团队部分创新载体，包括深港协同创新中心、中国－以色列国际创新中心、香港生产力促进局创新及技术中心、南科大-香港大学联合实验室等。同时，在信息科学、生命科学领域，合作区已经集聚了鲲鹏科技、业聚医疗等一批创新型企业。 4. 一是初步形成合作区“1+N”规划体系及首批先行先试政策。二是扎实推进深港综合性国家科学中心门户区建设工作。 5. 空间规划通过专家评审 6. 《创新福田》全面的宣介合作区				