

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	香蜜湖片区建设指挥部保障经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	960.85	本年预算金额（万元）	960.85	其中：财政拨款资金（万元）	960.85	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	根据《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于组建福田区重点领域“三大指挥部”的通知》（福委办字〔2020〕52号），成立福田区香蜜湖片区建设发展指挥部，用于机构开办经费，目前指挥部实体暂未成立，相关经费暂挂在区湾促中心。该项目预算支出以实际开展业务为准。					
项目用途	根据《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室关于组建福田区重点领域“三大指挥部”的通知》（福委办字〔2020〕52号），成立福田区香蜜湖片区建设发展指挥部，用于机构开办经费。					
项目中期目标	保障机构开办运行。					
项目年度目标	保障机构开办运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	一、办公费：购买日常办公用品15万元。 二、印刷费：1. 片区宣传资料10元/份×1000份=1万；2. 公文处理资料汇编20元/份×100份=0.2万；3. 内部培训资料印刷15元/份×200份=0.3万；4. 指挥部汇报材料、展板资料印刷2000元/次×4次=0.8万。 三、咨询费：1. 规划咨询费25万；2. 研究咨询费25万；3. 设计咨询费25万；4. 其他咨询费25万元。 四、水费：办公场所水费3万元/年； 五、电费：办公场所电费15万元/年； 六、物业管理费：1. 办公场所物业管理经费3.4万元/年；2. 清洁卫生服务费15万元/年。 七、差旅费：开展香蜜湖片区建设外出交流、调研费用2.5万元/次×4次=10万； 八、维修（护）费：1. 办公设施设备日常维护费5万；2. 计算机网络费15万； 九、会议费：香蜜湖片区规划建设会议，全年共4场，场地租金、交通费文件印刷费、医药费等2.5万元/场×4场=10万。 十、培训费：香蜜湖建设规划专项培训，全年共4期次，场地租赁费、交通伙食宿、讲师费、资料费等：2.5万元/期次×4期次=10万。 十一、公务接待费：香蜜湖建设规划相关公务接待费用5万元。 十二、劳务费：1. 财务软件服务费1.8万元；2. 打印设备维护费0.1万元；3. 资产管理软件维修（护）费1.9万元；4. 报税软件服务费1000元/套×2套=0.2万元。5. 劳务派遣人员经费15.2万元/人/年×5人=76万元。6. 市场作用上经费20万元/人/年×10人=200万元。			
		资金支出进度	第一季度：25%； 第二季度：25%； 第三季度：25%； 第四季度：25%。			
	产出指标	数量指标	不适用。	不适用。		
		质量指标	不适用。	不适用。		
		工作时效	不适用。	不适用。		
	效益指标	经济效益指标	不适用。	不适用。		
		社会效益指标	不适用。	不适用。		
		生态效益指标	不适用。	不适用。		
		可持续影响	不适用。	不适用。		
		服务对象满意度指标	不适用。	不适用。		
	审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	
	2020-12-24 17:03:30	李小龙	一级单位申报岗	通过		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	福田保税区联检协管员服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	670.73	本年预算金额（万元）	670.73	其中：财政拨款资金（万元）	670.73
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	670.73
项目概况	联检单位（如海关、边检）协管员服务：共计38个岗位，其中福保海关协管岗一号货运通道2岗、二号货运通道6岗、第一行政通道6岗、第二行政通道4岗、四号门2岗、联检场区4岗、海关转关场1岗、原检验检疫查验场1岗、长平联检服务3岗、海关巡逻机动4岗；边检协管岗2岗；管理局办公大楼4岗，各重要区域协管员队长4名。				
项目用途	协助海关、边检等联检单位完成联检区域日常管理服务工作。				
项目中期目标	1. 制定保安（联检协管员）管理发展规划，有计划、有检查，入驻单位满意率达90%以上。 2. 在合同有效期内有效投诉率低于5次。 3. 在合同有效期内有效投诉处理率达100%。 4. 管理区域内，有效协助交警疏解交通。 5. 管理区域内在岗保安员（联检协管员）无任何重大事故发生。 6. 投标人承诺的《福田保税区保安（联检协管员）日常训练计划》、《福田保税区保安（联检协管员）定期消防演练计划》执行率达95%以上，《福田保税区联检物业安全生产突发事件保安（联检协管员）应急处置方案》、《福田保税区劳资纠纷突发事件保安（联检协管员）应急处置方案》执行率达100%。				
项目年度目标	与中期目标相同。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	联检单位（如海关、边检）协管员服务：共计38个岗位，其中福保海关协管岗一号货运通道2岗、二号货运通道6岗、第一行政通道6岗、第二行政通道4岗、四号门2岗、联检场区4岗、海关转关场1岗、原检验检疫查验场1岗、长平联检服务3岗、海关巡逻机动4岗；边检协管岗2岗；管理局办公大楼4岗，各重要区域协管员队长4名，因监管业务需要，该协管工作须365天24小时，具备身体素质好、形象佳、有一定文化程度的高素质协管人员，每岗每月费用15000元(按每岗3班及轮休调班人员，按每月人均费用3750元)，预算费用15000元/岗/月×38岗×12月=6840000元，队长3750元/人/月×4人×12月=180000，合计7020000。中标金额：6706316元，报价为包干价，含制服、设备、五险一金、税费等		
		资金支出进度	第一季度支付：25%； 第二季度支付：25%； 第三季度支付：25%； 第四季度支付：25%。		
	产出指标	数量指标	设置联检协管	38个	
			提供联检协管	全年24小时	
		质量指标	人员与岗位匹	100%匹配	
			为福田保税区转型升级提供	为福田保税区提供协管保障	
	效益指标	工作时效	提供服务时限	全年365天24小时	
		经济效益指标			
		社会效益指标	可直接雇佣人	119人	
		生态效益指标	保障联检场区及各通道监管	正常	
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	入驻单位满意	90%以上	
			在合同有效期	低于5次	
	审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见
2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-12-16 14:52:58	邓莎	绩效专管员	退回		审核退回
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-10-22 12:57:28	xmk	绩效专管员	退回		审核退回
2020-08-27 19:14:06	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-08-19 10:55:14	root	绩效专管员	退回		审核退回
2020-07-03 09:39:24	李小龙	一级单位申报岗	通过		送审

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	监管保障业务经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	588.82	本年预算金额（万元）	588.82	其中：财政拨款资金（万元）	588.82
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	负责福田区大湾区建设涉港区域联检相关设施的物业管理、供水供电等后勤保障服务，协调配合相关部门加强涉港区域监督管理；负责福田区大湾区建设涉港区域通道卡口和联检区域保安管理，办理人员、车辆进出相关手续，配合联检单位开展相关工作。				
项目用途	负责福田区大湾区建设涉港区域联检相关设施的物业管理、供水供电等后勤保障服务，协调配合相关部门加强涉港区域监督管理；负责福田区大湾区建设涉港区域通道卡口和联检区域保安管理，办理人员、车辆进出相关手续，配合联检单位开展相关工作。				
项目中期目标	1、保障联检单位及联检场区公共水、电费支付，确保联检及公共设施用水用电正常。 2、联检单位联检设施应急维修更换工作，保障联检场通关秩序。 3、保障财政资金使用规范合理、质优价廉，用于造价审核审计及咨询服务。 4、保障自行采购服务经费如：一号通道桥监测服务、围网维护服务，确保桥梁运行安全和围网设施完好。 5、按期完成6项小型计划维修项目。 6、做好园区联检设施宣传及温馨提示的印刷、发放工作。				
项目年度目标	与中期目标相同				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1，印刷费：行政通道管理证照、标识、宣贯培训资料等印刷品。30000元； 2，咨询费：用于维修项目咨询，按拟开展项目总经费400万元×4%=16万元； 3，维修保障费：用于管理办公大楼、联检办公楼、联检场区及联检设施设备维护维修应急抢修等小修维修。费用金额为100万元； 4，委托业务费： （1）桥梁及引桥巡查费为：61955元，维护费用为：85805元桥梁检测费为：48500元。合计：196260元。（2）桥梁监测费：800000元。 5.物业管理费：联检单位及公共水、电费，400万元，本次机构改革，原市经贸信息委承担的福田保税区联检及公共用水用电费用。按月向供电局、水务局支付； 6，其他商品和服务支出：用于应急抢修支出，20万元。		
		资金支出进度	第一季度：20%； 第二季度：25%； 第三季度：30%； 第四季度：25%。		
	产出指标	数量指标	印刷品3项	3项	
			服务性项目业务委托和维修水、电费各1项	≥5项	
			公益设备水电2项		
		质量指标	园区内联检单位及公共设施	及时缴费	
			各项维修维护项目及时率	100%	
	工作时效	应急维修维护	100%		
	效益指标	经济效益指标	确保水电费等日常费用按时	全年	
		社会效益指标	可直接雇佣中小企业提供维修保障联检场区及海关、保税区办公楼等	≥5个	
			保障联检场区及海关、保税	100%保障运行	
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步加强与海关、边检等联检单位合作	合作区建设发展提供基础支撑	
		服务对象满意度指标	服务海关、边	100%	
	有效投诉率		0.2%		
	投诉处理率		100%		
	审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见
	2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过	
2020-12-16 14:53:00	邓莎	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-10-22 12:57:28	xmk	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-08-27 19:14:06	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-08-19 10:55:18	root	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-07-03 09:39:24	李小龙	一级单位申报岗	通过	送审	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	福田保税区物业服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-12-14~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	415.69	本年预算金额（万元）	415.69	其中：财政拨款资金（万元）	415.69
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	415.69
项目概况	管理局办公大楼、海关办公大楼及联检场区物业管理服务。				
项目用途	管理局办公大楼、海关办公大楼及联检场区物业管理服务。				
项目中期目标	1、在合同期内，执行《深圳市物业管理考核评比（写字楼）标准》达95分以上。 2、制定物业管理发展规划，有计划、有检查，采购单位满意率达95%以上。 3、有效投诉率低于0.2%。 4、有效投诉处理率达100%。 5、房屋及公共配套设备、设备完好率95%以上。 6、大厦内治安案件案发率为零，无任何重大事故发生。 7、环境卫生、消杀、绿化达标率为100%。 8、利用现代化管理手段对物业进行管理。 9、消防管理通过政府规定，车检完好率100%。				
项目年度目标	与中期目标相同。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、主楼:13986平方米×8.5元/平方米×12月=1426572元；		
			2、辅楼: 2779平方米×4.5元/平方米×12月=150066元；		
			3、停车棚物业: 850×2.30元/平方米×12月=23460元；		
			4、联检物业10幢及各通道查验放岗亭31座:16902平方米×5.5元/平方米×12月=1115532元；		
			5、查验广场等: 93327平方米×0.5元/平方米×12月=559962元；		
			6、边防隔离网: 4160米×2.50元/平方米×12月=124800元；		
			7、第二行政通道: 820平方米×5.5元/平方米×12月=54120元；		
			8、海关联检场增加伸缩门4套: 维护费用8274元；		
			9、海关加建停车棚车位66个:825平方米×2.3元/平方米×12月=22770元；		
			10、国检加建停车棚车位6个:60平方米×2.3元/平方米×12月=1656元；		
			11、海关原查私仓现改为海关职工食堂、会议室、接待室、职工之家活动室，需增加2名保洁人员负责清洁卫生等相关工作；另根据市场经济预期及物价不断上涨等因素，福田保税区物业管理项目费用相应增加482,080元；上述11项总计预算金额:3969292元。2021年度合同金额为3169746.25，2020年度合同剩余987165元，2021年度支付。总计4156911.25元。		
		资金支出进度	项目资金按四期进行支付： 2020年12月14日至2021年03月13日支付：25%； 2021年03月14日至2021年06月13日支付：25%； 2021年06月14日至2021年09月13日支付：25%； 2021年09月14日至2021年12月31日支付：25%。		
	产出指标	数量指标	物业管理服务	126994.26平方米	
			涵盖物业服务	11项	
质量指标		日常物业服务	及时响应按时处理		
工作时效	项目执行	按合同按期审核及时支付			
	提供物业服务	24小时不间断			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	间接提供就业	62人		
		无任何较大安	0项		
	保障联检场区及各办公楼运行、物业服务	保障正常运转			
	生态效益指标				
	可持续影响				
服务对象满意度指标	项目服务单位	≥95%			
	有效投诉率	低于0.2%			
	有效投诉处理	100%			
审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	
2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-12-16 14:53:16	邓莎	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-10-22 12:57:28	xmk	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-08-27 19:14:07	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-08-19 10:55:50	root	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-07-03 09:39:25	李小龙	一级单位申报岗	通过	送审	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	合作区e站通综合服务经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	261.36	本年预算金额（万元）	261.36	其中：财政拨款资金（万元）	261.36	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	1.深港科技创新合作区e站通（创凌通）托管物业服务，解决日常业务办公费，水、电费。2.托管物业服务，包含项目经理、维修工（水电、网络维护）、秩序维护员（保安）、保洁工、保洁相关用品、绿化养护服务、设备日常维修等。3.托管人力外包，包含展厅讲解员、前台接待员（咨询、引导）、商务洽谈区服务员（会务人员）					
项目用途	1.深港科技创新合作区e站通（创凌通）托管物业服务，解决日常业务办公费，水、电费。2.托管物业服务，包含项目经理、维修工（水电、网络维护）、秩序维护员（保安）、保洁工、保洁相关用品、绿化养护服务、设备日常维修等。3.托管人力外包，包含展厅讲解员、前台接待员（咨询、引导）、商务洽谈区服务员（会务人员）					
项目中期目标	1.深港科技创新合作区e站通托管物业服务，解决日常业务办公费，物业管理、水、电费。2.物业服务委托，提供项目经理、维修工（水电、网络维护）、秩序维护员（保安）、保洁工、保洁相关用品、绿化养护服务、设备日常维修等。3.特约服务委托，提供展厅讲解员、前台接待员（咨询、引导）、商务洽谈区服务员（会务人员）4.其他业务经费支出。					
项目年度目标	与中期目标相同。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	办公费96,000元日常办公物料消耗品8000元/月*12月=96000元 水费10,000150立方米×5.5元/立方米×12月=9900元 电费412,000照明7000度×1.33元/度×12月=111,720元；空调费25000kwh×1元/kwh×12月=300000元 物业管理费358,0001991.81㎡×15元/㎡×12月=358525.80元 委托业务费1,737,600一、物业服务委托费：981600元 1、项目经理1名:12000元/人/月×1人×12月=144000元； 2、维修工（水电、网络维护）1名:12000元/人/月×1人×12月=144000元； 3、秩序维护员（保安）4名：8000元/人/月×4人×12月=384000元； 4、保洁工（含服装费）3名：5500元/人/月×3人×12月=198000元； 5、保洁相关用品:5300元/月×12月=63600元（卫生间厕纸、洗手液、香球，公共办公区域清洁用纸、消毒液、垃圾袋，卫生间（含母婴室、无障碍卫生间）深度保洁，水磨石地板保养费用。）； 6、绿化养护服务费：3000元/月×12月=36000元； 7、设备日常维修费：1000元/月×12月=12000元（含照明灯、空调盘管机配件、通讯、网络办公小配件的更换）。 二、特约服务委托费：756000元 三、展厅讲解员1名:12000元/人/月×1人×12月=144000元			
		资金支出进度	第一季度：25%； 第二季度：25%； 第三季度：25%； 第四季度：25%。			
	产出指标	数量指标	聘用企业提供	2项		
		质量指标	保障维护面积	1999平方米		
			保障深港科技创新合作区e站	保障正常运转		
		工作时效	保障e站通综合服务	及时支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	完善园区服务体系，给予境内外企业、高科技人才提供便捷高效、全	为合作区未来发展提供基础支撑保障		
			间接提供就业	≥13人		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	深港科技创新	合作区建设发展展示窗口		
			服务对象满意度指标	园区企业满意	满意率达95%以上	
	审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	
	2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-12-16 14:53:44	邓莎	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过			
2020-10-22 12:57:28	xmk	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-08-27 19:14:07	李小龙	一级单位申报岗	通过			
2020-08-19 10:56:45	root	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-07-03 09:39:25	李小龙	一级单位申报岗	通过	送审		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	194.00	本年预算金额（万元）	194.00	其中：财政拨款资金（万元）	194.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	中心所有在职人员绩效考核奖及退休人员慰问金				
项目用途	中心所有在职人员绩效考核奖及退休人员慰问金				
项目中期目标	中心所有在职人员绩效考核奖及退休人员慰问金				
项目年度目标	中心所有在职人员绩效考核奖及退休人员慰问金				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府物业经营管理费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	191.40	本年预算金额（万元）	191.40	其中：财政拨款资金（万元）	191.40	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	1.加强政府物业（长平、长富、天健）经营管理，解决日常业务等费用，提高政府物业的使用率和保值增值水平。2.解决维修维护、租赁纠纷调解及日常业务等费用，提高管理服务水平。3.长平商务大厦（约2.4万平方米属政府物业）于2008年投入使用，楼宇大部分地方（墙砖、天花板、门窗、水电等）已超过保修期，天健时尚名苑5千余平方米，也已过保修期，为提高租户工作环境质量，保证国有资产保值增值，根据深圳市房屋租赁条款及房屋租赁合同的约定，我们需承担修缮义务。4.解决政府物业（长平、长富、天健）及联检单位用房物业管理费及水电费等问题，提高物业管理水平，保证物业出租工作能够正常开展。					
项目用途	1.加强政府物业（长平、长富、天健）经营管理，解决日常业务等费用，提高政府物业的使用率和保值增值水平。2.解决维修维护、租赁纠纷调解及日常业务等费用，提高管理服务水平。3.长平商务大厦（约2.4万平方米属政府物业）于2008年投入使用，楼宇大部分地方（墙砖、天花板、门窗、水电等）已超过保修期，天健时尚名苑5千余平方米，也已过保修期，为提高租户工作环境质量，保证国有资产保值增值，根据深圳市房屋租赁条款及房屋租赁合同的约定，我们需承担修缮义务。4.解决政府物业（长平、长富、天健）及联检单位用房物业管理费及水电费等问题，提高物业管理水平，保证物业出租工作能够正常开展。					
项目中期目标	1.政府物业（长平商务大厦、长富金茂大厦2号楼、天健时尚名苑）经营管理费用，保障政府物业的租赁、使用高效运转。 2.解决政府物业的日常管理、维护等，提高政府物业的使用率、管理服务水平和保值增值率。 3.长平商务大厦（约2.4万平方米属政府物业）于2008年投入使用，楼宇大部分地方（墙砖、天花板、门窗、水电等）已超过保修期，天健时尚名苑5千余平方米，也已过保修期，为提高租户工作环境质量，保证国有资产保值增值，根据深圳市房屋租赁条款及房屋租赁合同的约定，承担修缮义务。 4.解决政府物业（长平、长富、天健）及联检单位用房物业管理费及水电费等问题，提高物业管理水平，保证物业出租工作能够正常开展。					
项目年度目标	与中期目标相同。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	1.印刷费 印制政府物业出租指南2000份 出租指南5元/份×2000=10000元 2、咨询费 法律服务费：处理不能通过协商解决的退租纠纷10000元/件×2件=20000元。全年发出各类律师函件费用5000元；项目预算造价书5份：2000元/份×5=10000元。 3、水电、物业管理费 解决政府物业（长平、长富、天健）及联检单位用房物业管理费及水电费：1960000元。 4、维修（护）费 常规维修维护费533992.7元，建筑面积：29008.88㎡，其中长平商务大厦23779.5㎡，天健时尚名苑5229.38㎡；长平商务大厦地下车库更新改造费：350000元。 5、培训费 入驻长平商务大厦、长富金茂大厦和天健时尚名苑租赁企业、人员相关业务培训（按80人预算），其中，场地租赁费：10000元，讲课劳务费：3000元，伙食费：10000元，资料费、租车费及其他2000。 6、其他商品和服务支出 政府物业管理应急经费50000。			
		资金支出进度	第一季度支付：20%； 第二季度支付：25%； 第三季度支付：30%； 第四季度支付：25%。			
	产出指标	数量指标	可维护政府物业由联检单位支付代管政府物业由联检单位	29008.88平方米 全年		
		质量指标	及时支付代管物业由联检单位保障代管的政府保障代管政府	及时支付 正常运转 正常出租		
			工作时效	对在2021年1月1日至2021年12月31日内产生的各类政府物	及时支付	
	效益指标	经济效益指标	保障政府物业	确保政府物业出租率及租金收入		
		社会效益指标	福田大湾区建设升级提供夯实基础支撑。	保障正常运转		
			生态效益指标	不适用		
		可持续影响	为入住政府物	提供保障		
		服务对象满意度指标	服务海关、边有效投诉率	达到100% 低于0.1%		
			投诉处理率	100%		
	审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	
	2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过		
	2020-12-16 14:53:44	邓莎	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过			
2020-10-22 12:57:28	xmk	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-08-27 19:14:07	李小龙	一级单位申报岗	通过			
2020-08-19 10:56:49	root	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-07-03 09:39:25	李小龙	一级单位申报岗	通过	送审		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	福保联检电子设施维护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	164.54	本年预算金额（万元）	164.54	其中：财政拨款资金（万元）	164.54	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	164.54	
项目概况	保障福田保税区联检电子设施的正常运转。					
项目用途	保障福田保税区联检电子设施的正常运转。					
项目中期目标	1、设施维修维护完好率98%以上； 2、设备运行良好率98%以上； 3、急修及时率100%； 4、小修合格率100%以上； 5、有效投诉率低于0.2%。 6、有效投诉处理率达100% 7、管理人员专业培训合格率100%。 8、工作内容为包括但不限于设施设备的日常巡查、保养及小修，主要包括设施设备维修更换单次投资在8万元以下（不含8万元）的维修。					
项目年度目标	1、设施维修维护完好率98%以上； 2、设备运行良好率98%以上； 3、急修及时率100%； 4、小修合格率100%以上； 5、有效投诉率低于0.2%。 6、有效投诉处理率达100% 7、管理人员专业培训合格率100%。 8、工作内容为包括但不限于设施设备的日常巡查、保养及小修，主要包括设施设备维修更换单次投资在8万元以下（不含8万元）的维修。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	福田保税区联检电子设施维护服务，经核定服务工作量并请专业机构核算，设施维护技术人员支出为：863988元，设备材料维护费用为：730570元，管理费为：79727元，税金为：56088元，利润为：88904元。合计：181893.66元。（详见福保联检电子设施维护项目维护费用项目造价咨询成果文件，工程编号：(2020)十设深技字027）			
		资金支出进度	第一季度支付：25%； 第二季度支付：25%； 第三季度支付：25%； 第四季度支付：25%。			
	产出指标	数量指标	涉及各类设备	355项		
		质量指标	保障电子设施	保障正常运转		
		工作时效	项目执行	按合同按期审核支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提供就业岗位	8个		
		生态效益指标	无任何较大安	零事故		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	联检单位满意	达95%以上		
	审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	
	2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-12-16 14:54:09	邓莎	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过			
2020-10-22 12:57:28	xmk	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-08-27 19:14:08	李小龙	一级单位申报岗	通过			
2020-08-19 10:57:36	root	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-07-03 09:39:26	李小龙	一级单位申报岗	通过	送审		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	综合管理业务经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	165.91	本年预算金额（万元）	165.91	其中：财政拨款资金（万元）	165.91	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	用于保障中心及联检单位日常业务需求，以及党群工青妇经费。					
项目用途	1、为中心日常业务提供法律、税务、财务等咨询服务； 2、计算机零配件及维修费用，中心网络光纤维护，保证信息传递畅通； 3.解决全民健身月活动、3.8妇女节、青年、党建活动、妇女卫生及妇检费等； 4.组织驻区行政管理单位及海关、边检等联检单位学习考察及业务培训，做好联检单位的后勤保障工作； 5.其他不能单列入各项职责范围的单位业务经费支出					
项目中期目标	与年度目标相同。					
项目年度目标	1、为中心日常业务提供法律、税务、财务等咨询服务； 2、计算机零配件及维修费用，中心网络光纤维护，保证信息传递畅通； 3.解决全民健身月活动、3.8妇女节、青年、党建活动、妇女卫生及妇检费等； 4.组织驻区行政管理单位及海关、边检等联检单位学习考察及业务培训，做好联检单位的后勤保障工作； 5.其他不能单列入各项职责范围的单位业务经费支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	咨询费128,000 1. 律师顾问费：6.8万；2. 财务咨询费：3万；3. 其他咨询：3万。 差旅费60,000 “1. 开展党建、工青妇及扶贫外出等费用2万元； 2. 组织驻区派出所、交警、海关、边检等联检单位赴国内其它保税区开展考察调研及业务培训10人次，4000元/人×10人×1次=4万元。” 维修（护）费183,000 1. 办公设施设备日常维护费：5.5万/项×1项=5.5万；2. 计算机网络安全维护费12.8万。 劳务费53,600 1. 财务软件服务费：1.5万元。2. 中心打印设备维护费：600元。3. 资产管理软件维修（护）费：1.5万元。4. 报税软件服务费：3000元。5. 其他零星劳务费2万元。 物业管理费250,000 1长平商务大厦联检区域清洁卫生服务费15万元/年；2. 海关洗衣房服务：10万元。 委托业务费960,000 开展招商统计、企业服务、监管保障服务、政府物业管理和后勤保障等业务，聘用人员人员的工资、社保、住房公积金、管理费等支出，确保各项工作正常运转。用人成本：按人均12万元/年*人计算，统计类，3人；监管保障，1人；政府物业管理，1人，后勤保障，3人。合计成本96万元/年。 其他商品和服务支出24,500 工青妇经费2.45万元；			
		资金支出进度	第一季度：25%； 第二季度：25%； 第三季度：25%； 第四季度：25%。			
	产出指标	数量指标	提供企业小型 直接聘请人数	≥11项 8人		
		质量指标	单位及联检单 党群工青妇正	及时响应 正常开展		
			处理办公隐患	及时处理		
		工作时效	项目内事项	按合同及时审核支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障单位及联检单位后勤和 直接聘用人数	正常开展 8人		
			生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用			
		服务对象满意度指标	后勤保障响应	100%		
		审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见
		2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过	
	2020-12-16 14:53:41	邓莎	绩效专管员	退回	审核退回	
	2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过		
	2020-10-22 12:57:28	xmk	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-08-27 19:14:07	李小龙	一级单位申报岗	通过			
2020-08-19 10:56:38	root	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-07-03 09:39:25	李小龙	一级单位申报岗	通过	送审		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	福保供电设施维护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	148.21	本年预算金额（万元）	148.21	其中：财政拨款资金（万元）	148.21
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	148.21
项目概况	保障福田保税区供电设施的正常运转。				
项目用途	保障福田保税区供电设施的正常运转。				
项目中期目标	1、设施设备维修合格率100%； 2、定期对区内路灯及线路进行保养、维修，确保路灯设施的安全运行，路灯完好率不低于97%； 3、协助供电部门每年对维修范围内的电气设备作一次预防性试验； 4、有效投诉率低于0.2%。 5、有效投诉处理率达100%。				
项目年度目标	1、设施设备维修合格率100%； 2、定期对区内路灯及线路进行保养、维修，确保路灯设施的安全运行，路灯完好率不低于97%； 3、协助供电部门每年对维修范围内的电气设备作一次预防性试验； 4、有效投诉率低于0.2%。 5、有效投诉处理率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	福田保税区供电设施维护服务，经核定开关站、配电房及园区路灯设施维护服务核定工作量并请专业机构核算，设施维护技术人员支出为：946008元，设备材料维护费用为：367868元，管理费为：65668元，税金为：85500元，利润为：46188元。合计：1496504.94元。（详见福保供电设施维护服务项目费用预算造价咨询成果文件，工程编号：（2020）十设深技字029）		
		资金支出进度	第一季度支付：25%； 第二季度支付：25%； 第三季度支付：25%； 第四季度支付：25%。		
	产出指标	数量指标	维护高压开关	6所	
			维护低压配电	4所	
			维护路灯	714杆	
			维护控制箱	6个	
			维护路灯电缆	68200米	
		质量指标	达到年度目标	达到年度要求	
	工作时效	项目执行	按合同按期审核支付		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	间接提供就业	≥10个	
			无任何较大安	零事故	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	联检单位满意	95%以上			
	有效投诉率	低于0.2%			
审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	
2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-12-16 14:54:22	邓莎	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-10-22 12:57:28	xmk	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-08-27 19:14:08	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-08-19 10:58:00	root	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-07-03 09:39:26	李小龙	一级单位申报岗	通过	送审	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	福保海关联检场区及围网维护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	136.34	本年预算金额（万元）	136.34	其中：财政拨款资金（万元）	136.34
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	136.34
项目概况	福田保税区海关联检场区及围网维护服务				
项目用途	福田保税区海关联检场区及围网维护服务				
项目中期目标	1、按国家和深圳市相关公路和桥梁养护标准，具体参照《城市桥梁养护技术规范》、《公路养护技术规范》； 2、道路运行良好率98%以上； 3、急修及时率100%； 4、小修合格率100%； 5、有效投诉率低于0.2%。 6、有效投诉处理率达100% 7、管理人员专业培训合格率100%。				
项目年度目标	1、按国家和深圳市相关公路和桥梁养护标准，具体参照《城市桥梁养护技术规范》、《公路养护技术规范》； 2、道路运行良好率98%以上； 3、急修及时率100%； 4、小修合格率100%； 5、有效投诉率低于0.2%。 6、有效投诉处理率达100% 7、管理人员专业培训合格率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	福田保税区联检场区、围网、转关场及联检场区内照明设施等设施维护服务，经核定服务工作量并请专业机构核算，设施维护技术人员支出为：336000元，设备材料维护费用为：875770元，管理费为：60588元，税金为：42624元，利润为：65749元。合计：1380731元。（详见福保海关联检场区及围网维护服务费用预算造价咨询成果文件，工程编号：(2020)十设深技字030）		
		资金支出进度	第一季度支付：25%； 第二季度支付：25%； 第三季度支付：25%； 第四季度支付：25%。		
	产出指标	数量指标	1. 围网 14400m²；2. 隔离刺铁丝2160m²；3. 栏板	设施维护全覆盖	
		质量指标	保障联检场区及保税区红线	保障正常运转	
	工作时效	项目执行	按合同按期审核支付		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	间接提供就业 无任何较大安	≥4个 零事故	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	福田保税区物	提供园区稳定发展基础	
	服务对象满意度指标	联检单位满意	95%以上		
审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	
2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-12-16 14:54:30	邓莎	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-10-22 12:57:29	xmk	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-08-27 19:14:08	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-08-19 10:58:14	root	绩效专管员	退回	审核退回	
2020-07-03 09:39:27	李小龙	一级单位申报岗	通过	送审	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	跨境电商项目经费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	109.42	本年预算金额（万元）	109.42	其中：财政拨款资金（万元）	109.42	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况	实现跨境电商业务海外仓内移至福田保税区内，进一步巩固福田保税区在深圳市的进出口地位，并为企业节约国际物流直邮昂贵的成本、缩短购物时间并保障产品质量，降低企业运营成本的同时为消费者带来诸多优惠和便利。					
项目用途	培育跨境电商新业态新模式，拓展园区乃至全市的外贸增长极。					
项目中期目标	对接福田海关及设备供应商，完成跨境电商内部数据测试工作。协助区内跨境电商相关企业等进行海关备案，组织跨境电商相关企业进行实际业务流程测试。对区内企业进行跨境电商业务相关政策宣讲，积极推进保税跨境电商业务在福田保税区落地。					
项目年度目标	对接福田海关及设备供应商，完成跨境电商内部数据测试工作。协助区内跨境电商相关企业等进行海关备案，组织跨境电商相关企业进行实际业务流程测试。对区内企业进行跨境电商业务相关政策宣讲，积极推进保税跨境电商业务在福田保税区落地。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	劳务费497,000~1、跨境电商查验中心仓储物流服务等工作相关经费：900元/车次×5车次/天×22个工作日/月×3月=297000元。主要用于过渡时期跨境电商查验中心仓储物流装卸服务费用开支； 2、跨境电商监管中心现场管理服务：200000元/人/年。 委托业务费15,600跨境电商查验中心网络服务费：15600元。 租赁费335,574跨境电商查验中心场地面积932.15平方米；2021年度租金为60*6*932.15=335574元。 物业管理费36,000跨境电商查验中心场地管理费：6000元/月×6月=36000元。 维修维护费200,0001、跨境电商分拣线设备维护费：200000元/年。 水费10,000跨境电商查验中心2021年1-6月水费：10000元。			
			资金支出进度	按合同约定支付		
	产出指标	数量指标	为海关提供跨境电商查验	932.15平方米 ≥100辆/月		
		质量指标	按海关监管要求为跨境电商	确保海关正常开展跨境电视货物查验和监管工作		
		工作时效	项目执行	按合同按期支付服务款，按时支付		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低企业进口商品的物流成本	降低企业成本		
			确保福田保税区跨境电商业务	确保业务开展		
		生态效益指标				
		可持续影响	为福田保税区	提供外贸增长基础		
		服务对象满意度指标	确保场地、设备、服务运转	达到100%		
	审核时间	审核人	审核角色	操作类型	审核意见	
	2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过		
2020-12-16 14:54:30	邓莎	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过			
2020-10-22 12:57:28	xmk	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-08-27 19:14:08	李小龙	一级单位申报岗	通过			
2020-08-19 10:58:14	root	绩效专管员	退回	审核退回		
2020-07-03 09:39:27	李小龙	一级单位申报岗	通过	送审		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	
项目总金额（万元）	96.20	本年预算金额（万元）	96.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00
项目概况	中心在职人员和退休人员每月住房维修和物业管理补贴，按时支付		
项目用途	中心在职人员和退休人员每月住房维修和物业管理补贴，按时支付		
项目中期目标	中心在职人员和退休人员每月住房维修和物业管理补贴，按时支付		
项目年度目标	中心在职人员和退休人员每月住房维修和物业管理补贴，按时支付		

项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
经常性项目	
其中：财政拨款资金（万元）	96.20
政府购买服务资金（万元）	0.00
按规定标准发放。	
按规定标准发放。	
按规定标准发放。	
按规定标准发放。	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	办公设备购置（香蜜湖）	项目属性名称	新增项目	
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型		
项目总金额（万元）	35.48	本年预算金额（万元）	35.48	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	
项目概况	根据《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室》的通知》（福委办字〔2020〕52号），成立福田区香蜜湖，费，目前指挥部实体暂未成立，相关经费暂挂靠在区湾促中心。			
项目用途	根据《中共深圳市福田区委办公室 深圳市福田区人民政府办公室》的通知》（福委办字〔2020〕52号），成立福田区香蜜湖，费。			
项目中期目标	保障机构正常运行。			
项目年度目标	保障机构正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	投入指标	测算明细	1. 台式计算机 2. 笔记本电 3. A3黑白激光打 4. A3彩色打E 5. 针式打印 6. A4黑白激光 7. 普通扫描 8. 传真机 9. 多功能一 10. 中速数码影 11. 碎纸机 12. 移动投影 13. 空调：柜式 14. 摄影设 15. 交换机 16. 路由	
			资金支出进度	
			数量指标	购办公设备 购空调 不适用
	产出指标	质量指标		

	项目指标	质量指标	
		工作时效	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	不适用
		生态效益指标	不适用
		可持续影响	不适用
		服务对象满意度指标	不适用
	审核时间	审核人	审核角色
	2020-12-24 17:03:31	李小龙	操作类型
		一级单位申报岗	通过

项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
经常性项目	
其中：财政拨款资金（万元）	35.48
政府购买服务资金（万元）	0.00
：室关于组建福田区重点领域“三大指挥片区建设发展指挥部，用于机构开办经，该项目预算支出以实际开展业务为准	
：室关于组建福田区重点领域“三大指挥片区建设发展指挥部，用于机构开办经	
目标值	
孔：6000元/台*27台=16.2万元； L脑：8000元/台*3台=2.4万元； 打印机：6000元/台*1台=0.6万元； P机：16000元/台*1台=1.6万元； I机：2000元/台*1台=0.2万元； ：打印机：2000/台*1台=0.2万元； 仪：1400元/台*1台=0.14万元； ：1400元/台*1台=0.14万元； ·体机：3000/台*1台=0.3万元； 复印机：20000元/台*1台=2万元； L：800元/台*2台=0.16万元； ：仪：5000元/台*1台=0.5万元； 6600元/台*9台+壁挂式3500元/台*6台=8.04万元； ：备：10000元/台*1台=1万元； 孔：10000元/台*1台=1万元； 器：10000元/台*1台=1万元。	
年底前完成采购。	
44台	
15台	
不适用	

[illegible]

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	经济发展经费	项目属性名称	延续项目
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型	
项目总金额（万元）	27.63	本年预算金额（万元）	27.63
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00
项目概况	1、负责为福田区大湾区建设发掘、甄别、引进和对接高端科研做好相关协调服务工作。 2、负责福田区大湾区建设科技创新领域相关经济统计分析和运 向目录。 3、负责福田区大湾区建设涉港区域相关国有资产的管理和服务		
项目用途	1、负责为福田区大湾区建设发掘、甄别、引进和对接高端科研做好相关协调服务工作。 2、负责福田区大湾区建设科技创新领域相关经济统计分析和运 向目录。 3、负责福田区大湾区建设涉港区域相关国有资产的管理和服务		
项目中期目标	1、完成举办面向驻区企业的保税区转型升级政策、产业新政策 2、完成关于福田保税区发展策略相关课题研究。 3、完成招商推介及其他应急统计工作。		
项目年度目标	1、完成举办面向驻区企业的保税区转型升级政策、产业新政策 2、完成关于福田保税区发展策略相关课题研究。 3、完成招商推介及其他应急统计工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	投入指标	测算明细	会议费50,000” 总结大会，30 2、组织实施福 作，含参展费、 劳务费198,000’ 约330人，按 330 长富2号楼顶 平
		资金支出进度	
			会议次数

	产出指标	数量指标	为保税园区内企业经济统计
		质量指标	开展福田保税研究园区现状为企业经济统计
		工作时效	按年度培训、
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	摸清园区产业和经济运行稳间接补充兼职
		生态效益指标	
		可持续影响	为保税区内产
		服务对象满意度指标	服务对象满意
审核时间	审核人	审核角色	操作类型
2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过
2020-12-16 14:55:11	邓莎	绩效专管员	退回
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过
2020-10-22 12:57:29	xmk	绩效专管员	退回
2020-08-27 19:14:09	李小龙	一级单位申报岗	通过
2020-08-19 10:59:42	root	绩效专管员	退回
2020-07-03 09:39:28	李小龙	一级单位申报岗	通过

项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
经常性项目	
其中：财政拨款资金（万元）	27.63
政府购买服务资金（万元）	0.00
机构、团队、项目和科技创新企业，并进行监测，协助制定产业规划、政策和导。	
机构、团队、项目和科技创新企业，并进行监测，协助制定产业规划、政策和导。	
和市区各种优惠政策的宣讲会。	
和市区各种优惠政策的宣讲会。	
目标值	
1、召开保税区年度经济与统计工作0多家驻区企业，会务费40000元；田保税区的招商引资、投资推广工场地租赁费、布展费等约10000元。	
1、统计员劳务费，区内企业统计员每人每月50元的标准，共计费用×50×12月=198000元。	
物业管理费28,320” 委植物墙维护费用：20元/平米/月 ×118 米×12月=28320元/年。	
第一季度支付：25%； 第二季度支付：25%； 第三季度支付：25%； 第四季度支付：25%。	
1次	

约330人
提供经济统计数据
分析研究
人员培训
按期完成
提供统计依据
约330个
影响园区内企业转型升级
95%以上
审核意见
审核退回
审核退回
审核退回
送审

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	办公设备购置	项目属性名称	延续项目	
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型		
项目总金额（万元）	5.60	本年预算金额（万元）	5.60	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	
项目概况	满足单位及联检单位日常办公需求			
项目用途	满足单位及联检单位日常办公需求			
项目中期目标				
项目年度目标	1. 海关联检区域和新增一号通道临时旅检厅空调（挂壁机, 2P） 2. 台式电脑：6000元/台*2台=1.2万元； 3. 单位及e站通综合服务中心用移动投影仪2万元/台*1台=2万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	投入指标	测算明细	1. 海关联检区（挂壁机, 2P） 2. 台式电脑 3. 单位及e站通	
		资金支出进度		
	产出指标	数量指标	空调4台	
			台式电脑2台	
			投影仪1台	
		质量指标	与采购指标相	
	效益指标	工作时效	不适用	
		经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	保障单位正常
	生态效益指标	不适用		
可持续影响		不适用		
服务对象满意度指标	使用人满意度			
审核时间	审核人	审核角色	操作类型	
2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过	
2020-12-16 14:57:38	邓莎	绩效专管员	退回	
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过	
2020-10-22 12:57:29	xmk	绩效专管员	退回	
2020-08-27 19:14:09	李小龙	一级单位申报岗	通过	

2020-08-19 11:05:54	root	绩效专管员	退回
2020-07-03 09:39:28	李小龙	一级单位申报岗	通过

项目起止时间	2021-01-01-2021-12-
经常性项目	
其中：财政拨款资金（万元）	5.60
政府购买服务资金（万元）	0.00
经费：6000元/台*4台=2.4万元； 。	
目标值	
域和新增一号通道临时旅检厅空调 经费：6000元/台*4台=2.4万元； 函：6000元/台*2台=1.2万元； 宗合服务中心用移动投影仪2万元/台*1台=2万元。	
9月前完成采购	
4台	
2台	
1台	
与采购指标相符，保障正常使用	
保障单位正常工作开展	
100%	
审核意见	
审核退回	
审核退回	

审核退回
送审

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设发展促进中心	项目类型		
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	
项目概况	用于公务接待支出。			
项目用途	用于公务接待支出。			
项目中期目标				
项目年度目标	全年预计接待4次，保障接待相关费用开支。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	投入指标	测算明细	全年预计接待	
		资金支出进度	按实	
	产出指标	数量指标	不适用	
		质量指标	不适用	
		工作时效	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	不适用	
	审核时间	审核人	审核角色	操作类型
	2020-12-21 14:48:39	李小龙	一级单位申报岗	通过
	2020-12-16 14:58:04	邓莎	绩效专管员	退回
2020-10-23 13:16:30	李小龙	一级单位申报岗	通过	
2020-10-22 12:57:29	xmk	绩效专管员	退回	
2020-08-27 19:14:09	李小龙	一级单位申报岗	通过	
2020-08-19 11:06:01	root	绩效专管员	退回	
2020-07-03 09:39:28	李小龙	一级单位申报岗	通过	

[illegible]