

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度 ）

部门（单位）名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			主管部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	河套合作区专项（产业扶持）	科研项目引入，科研空间整备，对运营主体的补偿支出	69699.00	69699.00	0.00
	河套合作区专项（园区建设）	合作区园区公共服务设施建设（非政府投资项目）、园区服务、规划建设等支出	30383.00	30383.00	0.00
	一般管理事务	用于单位基层党建、绩效考核经费、购置费、培训费、市场化用人经费及其他一般管理事务支出。	4702.20	4702.20	0.00
	课题调研专项	开展政策研究、规划建设研究及科创资源研究有关课题。	332.60	332.60	0.00
	疫情防控（非政府投资项目）	及时完成疫情应急防控工作，保证疫情应急防控工作的顺利开展，从而实现保障高风险人员疫情防控工作顺利开展的目标。	1045.00	1045.00	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作，维持单位正常工作运行。	120.00	120.00	0.00
	金额合计：		106281.8	106281.8	0.00
年度总体目标	开展基层党建、绩效考核、物资购置、完成法律咨询、信息设备维护、档案管理、速记服务及未列明其他一般管理事务等工作，提高单位运作的专业性及提高运作效率，保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作，为合作区建设工作提供强有力的保障支持，为单位提供专业化服务。支持引入高端科创资源项目、释放产业空间，推动合作区深圳园区高端科创资源快速集聚，确保优质科研项目落地。保证智慧园区、e站通综合服务中心等项目顺利开展，实现合作区服务升级优化，园区服务环境得到提高，园区配套跟进。通过开展政策研究、规划建设研究及科创资源研究等有关课题研究，保证课题验收合格及成果转化率，从而实现推动合作区建设发展工作高质量发展。保障防疫期间医学观察对象集中隔离用房需求、防疫消杀等工作，做好一号通道及辖区群众防疫工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	1. 科研项目引入数量	不少于 20 个
			2. 开展项目数量	不少于 5 个
			3. 开展项目数量	不少于 10 项
			4. 行业研究课题数	不少于 5 个
			5. 高风险人员隔离房间数量	不少于 10 间
			6. 修缮项目数	不少于 2 项
		质量	1. 项目履约率	不少于 90%
			2. 项目验收合格率	90%以上
			3. 项目验收合格率	100%
			4. 课题验收通过率	100%
			5. 隔离措施符合要求度	100%
			6. 项目验收合格率	100%
		时效	项目扶持完成及时率	不低于 80%
			项目开展及时率	≥90%
			项目开展及时性	及时
			重大课题项目完成及时率	及时
			隔离工作开展及时率	100%
			项目开展及时性	及时
		成本	支出进度达标率	不少于 90%
	效益	经济效益	促进园区经济发展	项目引入增加 5 个以上
			促进园区项目引入	大于等于 10 家

			不适用	不适用
			促进经济发展	引入相关项目不少于 2 个
		社会效益	促进园区入驻率提升	不低于 20%
			园区环境优化率	有效
			对单位工作效率提升度	不低于 90%
			课题使用率	85%以上
			防疫工作贡献度	100%
			对办公环境提升度	≥95%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	项目方满意度	不低于 80%
			园区人员满意度	不低于 80%
			项目开展满意度	100%
			课题服务对象满意度	85%以上
			隔离人员满意度	80%以上
			工作人员对办公环境满意度	≥95%