

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231261500005000		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
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，万元）：	752.00		本年度项目金额（万元）：	61.40
政策依据：	项目依据中共深圳市福田区委机构编制委员会文件福编[2022]33号，同意我中心核增劳务派遣员额4名。			
测算依据：	一、4名员工全年包干经费60万元 二、工会经费3500元/人，全年经费1.4万元			
年度目标：	通过及时完成单位劳务派遣员额招聘工作，保证劳务派遣人员工作质量合格，从而确保单位各项工作得以正常、有序开展；			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成单位4名劳务派遣员额招聘工作，保证劳务派遣人员工作质量合格，从而确保单位各项工作得以正常、有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务人员派遣数量	4人	该项目主要考察劳务派遣人员的数量
产出	*质量	考核劳务人员合格率	≥90%	该项目主要考察劳务派遣人员考核的合格情况
产出	*时效	劳务派遣人员考核时间	每季度末前	该指标主要考察对劳务派遣人员的考核工作完成截止时间。
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障劳动派遣人员应得的薪资报酬	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障保障劳动派遣人员应得的薪资报酬
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳动派遣人员满意度	≥95%	该指标主要考察劳动派遣人员对该项目实施情况的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221261500400006		项目名称：	香蜜湖片区建设发展运行保障（非政府采购）
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
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，万元）：	2,135.73		本年度项目金额（万元）：	446.41
政策依据：	为保障香蜜湖片区工作有序推进，需聘请专业机构为片区规划建设提供咨询服务，同时委托相关机构提供法律、物业委托等服务保障指挥部进行日常工作。			
测算依据：	2023年度申报预算包括6个支出事项。相关专项规划费用按照《城市规划设计计费指导意见（2004版）》（以下简称“《意见》”）测算，一是《香蜜湖片区近零碳专项》咨询费，测算经费为442000元。二是《香蜜湖片区海绵城市建设专项规划》咨询费，测算经费为269400元。三是《香蜜湖新金融中心电力专项规划》咨询费，测算经费为271040元。四是《香蜜湖片区规划建设服务项目》咨询费，测算经费为520000元。五是《香蜜湖片区地下空间商业发展策略研究》咨询费，测算经费为500000元。六是《香蜜湖片区IP品牌服务》咨询费，测算经费为500000元。			
年度目标：	通过及时完成《香蜜湖片区近零碳专项》《香蜜湖片区海绵城市建设专项规划》《香蜜湖新金融中心电力专项规划》《香蜜湖片区规划建设服务项目》《香蜜湖片区地下空间商业发展策略研究》《香蜜湖片区IP品牌服务》6项专项咨询规划项目、深福保物业服务及财务、法律、建设规划类专业咨询，保证咨询类及服务类项目验收达到预期标准，从而推动专项规划咨询成果落地实施，实现香蜜湖片区年度规划建设的工作目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于重点区域建设发展等工作的方针政策和部署要求，统筹推进香蜜湖片区规划、建设和运营事务等工作。 2. 依托香蜜湖片区城市设计研究等前期成果，充分衔接并与片区正在开展的实施建设专项规划内容形成互补，形成能有效指导实施的相关专题研究成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	专项规划咨询项目数	≥6个	该指标主要考察专项规划咨询项目是否按计划开展
产出	*数量	深福保物业服务完成率	100%	该指标主要考察深福保物业是否按计划完成
产出	*数量	财务、法律、建设规划类专业咨询次数	≥8次	该指标主要考察委托服务及咨询类项目是否按计划开展
产出	*质量	专项规划咨询成果验收通过率	100%	该指标主要考察专项规划咨询成果是否合格
产出	*质量	服务类项目质量评价	≥合格	该指标主要考察项目服务的验收质量
产出	*时效	专项规划咨询成果完成及时性	2023年12月31日前	考察《香蜜湖片区近零碳专项》《香蜜湖片区海绵城市建设专项规划》《香蜜湖新金融中心电力专项规划》《香蜜湖片区规划建设服务项目》《香蜜湖片区地下空间商业发展策略研究》《香蜜湖片区IP品牌服务》研究成果是否在规定时间内前完成
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推进专项规划咨询成果落地	有效推进	考察《香蜜湖片区近零碳专项》《香蜜湖片区海绵城市建设专项规划》《香蜜湖新金融中心电力专项规划》《香蜜湖片区规划建设服务项目》《香蜜湖片区地下空间商业发展策略研究》《香蜜湖片区IP品牌服务》研究成果是否能够落地实施
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231261500005001		项目名称：	其他一般事务管理
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
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，万元）：	90.00		本年度项目金额（万元）：	30.00
政策依据：	《中共深圳市福田区委机构编制委员会文件》（福编〔2021〕26号）			
测算依据：	包括2个项目，一是片区宣传印刷费，包括宣传册、展板等印刷品，经费约为10万元。而是片区宣传费，包括新华网刊登费、宣传视频更新等费用，经费约20万元。			
年度目标：	完成单位日常工作所需的印刷采购服务，在新华网或其他公开媒体渠道为片区的开发建设及招商引资进行宣传，保障片区相关工作顺利开展			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成单位日常工作所需的印刷采购服务，在新华网或其他公开媒体渠道为片区的开发建设及招商引资进行宣传，保障片区相关工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委托第三方机构为片区开发建设及招商引资进行宣传次数	≥1次	该指标主要考察宣传的次数是否达到计划标准
产出	*数量	采购印刷服务次数	≥2次	该指标主要考察采购印刷服务的次数是否达到计划标准
产出	*质量	印刷质量及宣传项目验收合格率	≥90%	该指标主要考察印刷质量及宣传项目验收合格率是否达到计划标准
产出	*时效	印刷服务及宣传项目完成及时性	及时	该指标主要服务及项目是否在合同要求时间内完成
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位日常工作正常开展	有效保障	该指标主要考察项目开展是否有助于单位日常工作正常开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231260100005000		项目名称：	设备和防控物资补助
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
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，万元）：	3. 00		本年度项目金额（万元）：	1. 00
政策依据：	目前仍处于常态化防控新冠肺炎疫情阶段，需预留资金用于购买防疫物资、发放防疫补助等，确保做好各项防疫工作，助力福田区打好疫情防护战。			
测算依据：	目前仍处于常态化防控新冠肺炎疫情阶段，需预留资金用于购买防疫物资、发放防疫补助等，确保做好各项防疫工作，助力福田区打好疫情防护战。			
年度目标：	通过及时完成设备和防控物资采购工作，保证设备和防控物资验收合格率达到100%，从而实现保障单位防疫工作正常开展的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成设备和防控物资采购工作，保证设备和防控物资验收合格率达到100%，从而实现保障单位防疫工作正常开展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备和防控物资采购完成率	100%	该指标主要考察设备和防控物资采购是否达到计划标准
产出	*质量	设备和防控物资验收合格率	100%	该指标主要考察设备和防控物资验收合格率是否达到计划标准
产出	*时效	设备和防控物资采购及时率	100%	该指标主要考察设备和防控物资采购是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位防疫工作正常开展	有效保障	该指标主要考察项目开展是否有助于单位防疫工作正常开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231260100005001		项目名称：	临时性工作补助
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
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，万元）：	3. 00		本年度项目金额（万元）：	1. 00
政策依据：	《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》			
测算依据：	根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，估算1万元金额做预算			
年度目标：	通过及时完成临时性工作，保证临时性工作补助发放准确率达到100%，从而实现协助街道做好疫情防控工作，有效控制疫情的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成临时性工作，保证临时性工作补助发放准确率达到100%，从而实现协助街道做好疫情防控工作，有效控制疫情的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	临时性工作完成率	100%	该指标主要考察临时性工作是否达到计划标准
产出	*质量	临时性工作补助发放准确率	100%	该指标主要考察临时性工作补贴是否准确发放
产出	*时效	临时性工作补助发放及时率	100%	该指标主要考察临时性工作补助是否及时发放
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	协助街道做好疫情防控工作	≥1个街道	该指标主要考察项目开展是否有助于协助街道做好疫情防控工作
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231261500005002		项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
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，万元）：	15. 00		本年度项目金额（万元）：	5. 00
政策依据：	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》			
测算依据：	依据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，通过党建活动，如组织基层党组织成员参观、学习、举办专题报告会等，提升成员的归属感，密切党组织成员的联系，促进其相互交流、相互学习。			
年度目标：	通过及时完成香蜜湖事务中心3项党组织建设工作，保证基层党建工作覆盖率达到100%，保障年度党建工作顺利开展和党建任务的有效落实。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成香蜜湖事务中心3项党组织建设工作，保证基层党建工作覆盖率达到100%，保障年度党建工作顺利开展和党建任务的有效落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党组织建设事项数	3项	该指标主要考察党组织建设事项数,包括购买党建书籍、定制党建墙、外出开展党建活动。
产出	*质量	党组织建设工作覆盖率	100%	该指标主要考察党组织建设工作是否覆盖所有要参加基层党建工作的人员
产出	*时效	党组织建设工作开展及时率	100%	该指标主要考察党组织建设工作是否及时开展
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	党组织建设任务落实率	100%	该指标主要考察党组织建设任务落实情况，是否达到目标要求
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221261500000008		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心
实施期限：	2		项目类型：	15 其他经费
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，万元）：	78.34		本年度项目金额（万元）：	77.34
政策依据：	区香蜜湖事务中心办公设备采购			
测算依据：	严格按照政府采购文件标准，详见测算明细			
年度目标：	通过及时完成办公设备的购置，保证机构网络正常运转，从而实现保障日常办公正常开展的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成办公设备的购置，保证机构网络正常运转，从而实现保障日常办公正常开展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购LED屏幕及配套设施数量	1套	该项目主要考察购买采购LED屏幕及配套设施的数量
产出	*数量	购买台式电脑数量	16台	该项目主要考察购买台式电脑的数量
产出	*数量	购买空调数量	17台	该项目主要考察购买空调的数量
产出	*数量	购买中速数码机数量	1台	该项目主要考察购买中速数码机的数量
产出	*数量	购买碎纸机数量	4台	该项目主要考察购买碎纸机的数量
产出	*数量	购买彩色打印机数量	4台	该项目主要考察购买打印机的数量
产出	*数量	购买笔记本电脑数量	5台	该项目主要考察购买笔记本电脑的数量
产出	*质量	采购验收合格率	100%	该项目主要考察零星类办公用品的采购验收合格情况
产出	*时效	办公设备购置及时率	100%	该项目主要考察办公设备购置工作是否及时
产出	*成本	笔记本电脑成本	≤0.8万/台	该指标主要考察笔记本电脑成本情况
产出	*成本	彩色打印机成本	≤0.18万/台	该指标主要考察彩色打印机成本情况
产出	*成本	LED显示屏及配套设施	≤50万/套	该指标主要考察LED显示屏及配套设施成本情况
产出	*成本	台式电脑成本	≤0.6万/台	该指标主要考察台式电脑成本情况
产出	*成本	中速数码机成本	≤2万/台	该指标主要考察中速数码机成本情况
产出	*成本	碎纸机成本	≤0.08万/台	该指标主要考察碎纸机成本情况
产出	*成本	空调成本	≤0.9万/台	该指标主要考察空调成本情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障中心各部门的正常持续运转	有效保障	该指标主要考察该项目的实施能否为中心各部门提供各项工作办公所需，保障中心各部门的正常持续运转
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。