

附2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心	主管部门	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心		
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	
	机构公用经费	主要用于公用经费综合定额、水电及物业费、福利费、工会经费、公务接待费及公车运维等经费支出	90.85	90.85	0.00	
	在职人员经费	主要用于在职人员的支出。	889.69	889.69	0.00	
	香蜜湖片区建设发展运行保障	主要用于区香蜜湖建设发展事务中心单位履职类业务经费的支出。	446.41	446.41	0.00	
	一般管理事务	主要用于区香蜜湖建设发展事务中心办公设备采购、党组织建设经费、劳务派遣人员等经费的支出。	173.74	173.74	0.00	
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于采购防疫物资及防疫支援工作	2.00	2.00	0.00	
	金额合计：		1602.69	1602.69	0.00	
	年度 总体 目标	目标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，香蜜湖建设指挥部坚决落实区委区政府重大决策部署，以“躬身入局、舍我其谁”的担当，以“越是艰难越是坚韧”的精气神，只争朝夕、干事创业，高标准推进香蜜湖新金融中心建设，全力谋划并落实好各项工作。 目标2：及时根据部门工作任务，推进片区规划建设类、招商运营类项目进程、推进专项规划集成，保障片区各项目正常运转，积极落实上级部门目标指令。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	专项规划咨询项目数	≥6个		
			深福保物业服务完成率	100%		
			财务、法律、建设规划类专业咨询次数	≥8次		
			劳务人员派遣数量	4人		
			采购LED屏幕及配套设施	1套		
		质量	专项规划咨询成果验收通过率	100%		
			服务类项目质量评价	≥合格		
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%		
			采购验收合格率	100%		
		时效	专项规划咨询成果完成及时性	2023年12月31日前		
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%		
			办公设备购置及时率	100%		
		成本	成本控制率	≤100%		
		效益	经济效益	不适用	不适用	
			社会效益	推进专项规划咨询成果落地	有效推进	
				保障中心各部门的正常持续运转	有效保障	
	基层党建任务落实率			100%		
	协助街道做好疫情防控工作			≥1个街道		
	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	不适用	不适用		
		其他满意度	不适用	不适用		