

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221461500000000		项目名称:	绩效考核经费
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
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
项目总金额（中期规划，万元）:	123.84		本年度项目金额（万元）:	123.84
项目概况:	完成绩效考核经费发放			
年度目标:	通过及时完成单位人员绩效考核经费发放工作，保证绩效考核经费发放的准确率，从而实现保障财政供养人员基本福利的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成单位人员绩效考核经费发放工作，保证绩效考核经费发放的准确率，从而实现保障财政供养人员基本福利的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	绩效考核经费发放完成率	10人	该指标主要考察绩效考核经费发放完成情况。
	•质量	绩效考核经费发放准确率	100%	该指标主要考察绩效考核经费发放是否准确。
	•时效	绩效考核经费发放及时率	100%	该指标主要考察绩效考核经费发放是否及时。
	•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
	•社会效益	保障财政供养人员基本福利	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障财政供养人员基本福利。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	•服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	不适用
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221461500000006		项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
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
项目总金额（中期规划，万元）:	30.00		本年度项目金额（万元）:	30.00
项目概况:	完成劳务派遣人员工资正常发放			
年度目标:	通过及时完成2名以上劳务派遣人员招聘工作，保证劳务派遣人员工作质量达到85%，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2名以上劳务派遣人员招聘工作，保证劳务派遣人员工作质量达到85%，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	劳务派遣人员数量	≥2	不适用
	•质量	劳务派遣人员质量达标率	≥85%	不适用
	•时效	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	该指标是否及时发放
	•成本	支出进度达标率	≥95%	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	•社会效益	保障单位工作的正常开展	有效	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	•服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221460100200002		项目名称:	城市规划建设及城市更新改造外出培训学习
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
实施期限:	1		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	40.00		本年度项目金额（万元）:	40.00
项目概况:	区活力城区建设指挥部工作任务是统筹推进环中心公园等活力城区建设，负责活力城区建设对外协调联络，组织活力城区更新改造和产业发展空间改造。			
年度目标:	使工作人员具备较高的政策水平和业务能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	计划安排2批次，每批行程7天，人员规模约20人。	严格按照市、区关于外出培训学习的管理规定执行。	无
	•质量	使工作人员较为全面地掌握工作相关的政策知识、业务知识，业务能力提升至新水平。	参训人员全部合格通过培训。	无
	•时效	1年	1	年
	•成本	不适用	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	•社会效益	打造高素质公职人员队伍，全面提高执政水平。	使参训人员的专业水平有较大提高。	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	提升干部队伍的高素质执政能力，高标准推进福田“三大新引擎”建设，实现福田高质量发展。	整体提升干部队伍的素质。	无
满意度	•服务对象满意度	受训学员满意度	≥90%	服务满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221461500000001		项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	5.00		本年度项目金额（万元）:	5.00
项目概况:	积极支持中心党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，制定中心党建费项目，用于加强党组织建设开展的各项活动。			
年度目标:	通过及时完成党组织活动开展，保证党建活动顺利开展，从而实现党员培训全覆盖，党组织服务意识、服务能力、服务效能明显提高的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成党组织活动开展，保证党建活动顺利开展，从而实现党员培训全覆盖，党组织服务意识、服务能力、服务效能明显提高的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	党建活动开展次数	≥6	该指标主要考察党建活动开展情况。
	•质量	党建活动验收合格率	≥90%	该指标主要考察党建活动验收是否合格。
	•时效	党建活动开展及时性	及时	该指标主要考察党建活动开展是否及时。
	•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
	•社会效益	实现党员培训全覆盖，按要求完成党建活动	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效实现党员培训全覆盖，按要求完成党建活动。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	•服务对象满意度	单位党员满意度	≥90%	不适用
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221460100200005		项目名称:	老旧小区小区改造项目管理服务
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
实施期限:	1		项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	是		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	300.00		本年度项目金额（万元）：	300.00
项目概况:	组织各已进入实施阶段的老旧小区区改造项目正常推进，在政府层面开展项目全过程周期管理工作。			
年度目标:	通过及时完成老旧小区区改造管理工作，保证老旧小区区改造项目管理质量达标，从而实现促进社会投资			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	老旧小区区改造项目管理数量	≥4	该指标主要考察老旧小区区改造项目管理数量情况。
	•质量	老旧小区区改造项目管理质量达标率	≥80%	该指标主要考察老旧小区区改造项目管理质量是否达标。
	•时效	1年	1年	该指标主要考察老旧小区区改造项目管理时间情况。
	•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	促进社会投资，实现年度固定资产投资纳统目标	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效促进社会投资，实现年度固定资产投资纳统目标。
	•社会效益	提高土地使用效益及公共住房保障率。	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效提高土地使用效益及公共住房保障率
	生态效益	建设环境友好，低碳节能、绿色宜居小区。	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效建设环境友好，低碳节能、绿色宜居小区。
	可持续影响	提高住房保障效益质量，通过管理，建设宜居社区，建立良好口碑效应，激发大众参与热情，扩大改造范围途径，拉动固定资产投资，形成良性循环。	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效提高住房保障效益质量，通过管理，建设宜居社区，建立良好口碑效应，激发大众参与热情，扩大改造范围途径，拉动固定资产投资，形成良性循环。
满意度	•服务对象满意度	项目实施主体满意度	≥90%	该指标主要考察项目实施主体对本项目实施情况的满意程度。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221461500100009		项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
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
项目总金额（中期规划，万元）:	90.00		本年度项目金额（万元）:	90.00
项目概况:	协助各项目工作的顺利完成。			
年度目标:	通过预算准备金调剂，保证各项目完成目标，从而满足各个项目的支出，确保对不可预见的政策性支出进行资金保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过预算准备金调剂，保证各项目完成目标，从而满足各个项目的支出，确保对不可预见的政策性支出进行资金保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	调剂次数	≥1	不适应
	•质量	预算准备金保障各项任务完成达标率	≥90%	该指标主要考察预算准备金工作完成是否合格。
	•时效	预算准备金有效时长	1年	不适应
	•成本	支出进度达标率	≥95%	不适应
效益	经济效益	不适应	不适应	不适应
	•社会效益	满足各个项目的支出，确保对不可预见的政策性支出进行资金保障	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效满足各个项目的支出，确保对不可预见的政策性支出进行资金保障
	生态效益	不适应	不适应	不适应
	可持续影响	不适应	不适应	不适应
满意度	•服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	不适应
	其他满意度	不适应	不适应	不适应

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221461500000004		项目名称:	物业维修维护（非公用经费部分）
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	5.00		本年度项目金额（万元）:	5.00
项目概况:	根据办公室需要，对需要零破损进行修缮维护，保障办公室的日常使用。			
年度目标:	通过及时完成办公零星维修工作，保证破损物品及时修缮合格，从而实现保障办公室的日常使用目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成办公零星维修工作，保证破损物品及时修缮合格，从而实现保障办公室的日常使用目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	办公零星维修次数	≥3次	该指标主要考察办公零星维修情况，是否达到目标值。
	•质量	破损物品修缮合格率	≥90%	该指标主要考察破损物品修缮质量是否合格，保障工作人员正常使用。
	•时效	物业维修维护工作开展时间	1年	该指标主要考察物业维修维护工作开展时间。
	•成本	支付进度达标率	≥95%	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	•社会效益	及时进行破损修缮，保障办公室的日常使用	有效	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	•服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221461500000003		项目名称:	办公设备购置费
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
实施期限:	1		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	是		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	11.90		本年度项目金额（万元）:	11.90
项目概况:	日常办公室采购费，保障工作正常开展。			
年度目标:	通过及时完成4台笔记本电脑、1台文本识别仪、11台台式电脑、1台中速数码机的采购工作，做好办公后勤保障，从而实现单位各项工作的正常运转。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	采购笔记本电脑4台、文本识别扫描仪1台、台式电脑11台、中速数码机1台	≥10台	该指标主要考察办公设备采购情况，是否达到目标值。
	•质量	办公设备产品质量保障率	≥90%	该指标主要考察办公设备产品质量及售后服务是否合格
	•时效	办公设备购置工作开展时间	1年	该指标主要考察办公设备购置工作开展时间
	•成本	支付进度达标率	≥95%	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	•社会效益	保障单位各项工作的正常运转	有效	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	•服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221461500000002		项目名称:	乡村振兴补助
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
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
项目总金额（中期规划，万元）:	20.92		本年度项目金额（万元）:	20.92
项目概况:	完成乡村振兴补贴正常发放			
年度目标:	通过及时完成乡村振兴工作，保证服务质量达标，从而实现提升乡村高质量发展的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成乡村振兴工作，保证服务质量达标，从而实现提升乡村高质量发展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	参加乡村振兴人员数量	1人	不适用
	•质量	乡村振兴服务质量达标率	≥90%	不适用
	•时效	发放乡村振兴补贴发放工作完成及时率	100%	年份
	•成本	支出进度达标率	≥90%	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	•社会效益	提升乡村高质量发展，实现乡村振兴	有效	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	•服务对象满意度	参加乡村振兴振兴人员工作完成满意度	≥90%	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221461500000008		项目名称:	培训费
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	3.00		本年度项目金额（万元）:	3.00
项目概况:	组织召开市区级文件要求的培训会。			
年度目标:	通过及时完成培训工作，保证培训工作的完成，从而实现提高个人素质，更高效的完成工作目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成培训工作，保证培训工作的完成，从而实现提高个人素质，更高效的完成工作目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	参与培训工作人数	≥20人	该指标主要考察参与培训工作人员数情况。
	•质量	培训工作完成合格率	≥90%	该指标主要考察培训工作完成是否合格，职工专业素养和单位工作成效是否得到有效提升。
	•时效	培训工作开展时间	1	该指标主要考察培训工作开展时间。
	•成本	支出进度达标率	≥95%	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	•社会效益	提高个人素质，更高效的完成工作	有效	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	•服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221460100200000		项目名称:	老旧小区小区改造项目咨询与研究
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
实施期限:	1		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）：	1,170.00		本年度项目金额（万元）：	1,170.00
项目概况:	主要负责全区老旧小区区（棚户区）改造事务性工作： 1.概念规划设计。在立项阶段之前，编制概念层面的规划研究，科学评估老旧小区住宅区项目的实施可行性。 2.开展相关课题研究。通过开展相关研究，提升改造工作方法、优化工作思路。 3.前期咨询采购服务。向第三方服务公司购买项目筛选筹备阶段的规划设计咨询服务，更好、更快推进福田区活力城区老旧小区改造项目建设相关工作。 4.安居房价格评估。《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见》(深府规〔2018〕8号)，明确增购面积按照同地块安居型商品房的价格标准计收。 5.重点老旧小区住宅区改造专项规划编制。 6.全区老旧小区住宅区摸底调研及“一张图”建设。			
年度目标:	1.概念规划设计：在老旧小区住宅区项目立项阶段之前，组织规划研究，并制定相应方案，为后续改造意愿征集工作提供参考； 2.相关课题研究：探索形成标准化、规范化、系统化的老旧小区改造操作路径； 3.前期咨询服务：更好、更快推进福田区活力城区老旧小区改造项目建设相关工作； 4.安居房价格评估：形成老旧小区住宅改造项目地块安居房价格评估结果； 5.重点老旧小区住宅区改造专项规划编制：通过预算资金投入，购买城市规划设计公司的专业服务，完成我区重点老旧小区住宅区改造专项规划编制，指导老旧小区住宅实施改造。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	概念规划设计：每个项目形成规划研究报告、技术图纸	1份/项目	该指标主要考察概念规划设计数量情况。
		课题研究项目：提供老旧小区住宅区改造操作路径研究报告	1份/项目	该指标主要考察课题研究项目数量情况。
		规划研究报告形成数量	1篇	该指标主要考察前期咨询服务规划研究报告形成数量情况。
		安居房价格评估报告形成数量	1篇	该指标主要考察安居房价格评估报告数量情况。
		每个项目形成规划研究报告、文本、专项/专题研究、技术图纸	1份/项目	该指标主要考察重点老旧小区住宅区改造专项规划编制数量情况。
		形成摸底调研及“一张图”建设成果	1套	该指标主要考察业务信息管理系统开发情况。
	*质量	概念规划设计研究成果验收通过	验收合格	该指标主要考察概念规划设计研究成果验收是否通过。
		课题研究：探索出一条兼具标准化、系统性与可持续性的路径，通过实施老旧小区住宅区更新改造，不断为城区发展提供高品质的居住环境和产业空间；坚持老旧小区住宅区改造工作与城区的整体规划有机融合	验收合格	该指标主要考察课题研究验收是否合格。
		前期咨询采购服务研究成果验收通过	验收合格	该指标主要考察前期咨询采购服务研究成果验收是否通过。
		安居房价格评估研究成果验收通过	验收合格	该指标主要考察安居房价格评估研究成果验收是否通过。
		改造专项规划研究成果验收通过	验收合格	该指标主要考察改造专项规划研究成果验收是否通过。
		全区老旧小区住宅区摸底调研及“一张图”建设通过验收通过	验收合格	该指标主要考察全区老旧小区住宅区摸底调研及“一张图”建设验收是否通过。
	*时效	项目开展时长	1	该指标主要考察项目开展时长是否达到目标值。
	*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	推动老旧小区住宅区改造，增加固定资产投资。	不适用	不适用
	*社会效益	为我区老旧小区住宅区改造工作提供决策依据，推动我区旧住宅区改造提速增效，为福田高质量发展提供重要空间支撑	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效加快推进老旧小区住宅区改造，使城市规划更趋合理。
	生态效益	完善生态环境和城市空间治理体制	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效完善生态环境和城市空间治理体制。
	可持续影响	为下阶段开展老旧小区住宅区改造前期研究提供基础信息保障，有利于提高老旧小区住宅区有关舆情应对能力	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效为后续项目改造意愿的征集工作提供参考。
满意度	*服务对象满意度	安居房价格评估服务对象对评估结果有效投诉为0	投诉率为0	该指标主要考察安居房价格评估服务对象对评估结果的不满意程度。
	其他满意度	无	无	无

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221460100200001		项目名称:	环中心公园活力圈建设
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
实施期限:	1		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）:	415.00		本年度项目金额（万元）:	415.00
项目概况:	根据往年全区招商引资任务分工，区活力城区建设指挥部每年需开展至少一次营商环境推介活动，推介福田区和相关重点片区营商环境；围绕环中心公园活力圈开展研讨及重点区域规划建设开展专题研究，形成相应研究报告；			
年度目标:	通过开展营商环境推介活动，向社会宣传推介环中心公园活力圈政策、规划及未来发展愿景，从而提升活力圈知名度和美誉度；通过开展环中心公园活力圈发展研讨及重点区域规划建设开展专题研究，形成相应研究报告，指导片区发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	营商环境推介活动开展场次	≥1场	该指标主要考察营商环境推介活动开展情况
		环中心公园活力圈研究报告出具数量	≥1篇	该指标主要考察相对应研究报告出具数量情况
	*质量	研究成果通过验收合格率	100%	该指标主要考察研究成果通过验收是否合格
	*时效	研究成果验收及时性	及时	该指标主要考察研究成果验收是否及时
	*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	提升环中心公园活力圈知名度、美誉度和投资吸引力，吸引企业前来投资兴业和消费	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效提升知名度、美誉度和投资吸引力，吸引企业前来投资兴业和消费
	*社会效益	促进更多企业关注福田和环中心公园活力圈，促进片区活力提升	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效促进更多企业关注福田和环中心公园活力圈，促进片区活力提升
		为片区社会发展提出指导性建议，更好促进社会发展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否有效为片区社会发展提出指导性建议，更好促进社会发展
	生态效益	环中心公园研究与策划为改善片区生态环境提供建议，更好促进生态环境提升	有效	该指标主要考察环中心公园研究与策划是否为改善片区生态环境提供建议，更好促进生态环境提升
	可持续影响	提升福田和环中心公园活力圈知名度和美誉度	持续提升	该指标主要考察本项目的实施是否持续提升福田和环中心公园活力圈知名度和美誉度
		所提建议对片区未来建设发展具有借鉴意义	显著	该指标主要考察本项目的实施是否对片区未来建设发展具有借鉴意义
满意度	*服务对象满意度	企业人员满意度	≥85%	该指标主要考察企业人员对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221461500000007		项目名称:	一般管理事务
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
实施期限:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	258.99		本年度项目金额（万元）:	258.99
项目概况:	完成办公室环境保洁、电脑维护、日常业务法律咨询、财务资产及内控管理、心理咨询服务、造价、审计等相关服务、税务、造价审计等相关服务等日常工作。			
年度目标:	保障单位的日常工作开展 根据签订的合同支付相关费用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障单位的日常工作开展 根据签订的合同支付相关费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	委托第三方协助完成资产管理、绩效自评、档案管理等工作的次数	≥5次	该指标主要考察委托第三方协助完成资产管理、绩效自评、档案管理等工作的情况，是否达到目标次数。
	•质量	日常工作开展保障率	≥90%	该指标主要考察日常工作及时支付，保障单位工作正常开展。
	•时效	一般管理事务工作开展时间	1年	该指标主要考察一般管理事务工作开展时间
	•成本	支出进度达标率	≥95%	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	•社会效益	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	有效	该指标主要考察本项目是否能弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	•服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221461500000005		项目名称:	离退休慰问金
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心
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
项目总金额（中期规划，万元）:	2.00		本年度项目金额（万元）:	2.00
项目概况:	完成退休人员慰问金发放			
年度目标:	通过发放离退休慰问金，保证离退休慰问金发放准确率，从而保障财政供养退休人员基本福利。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过发放离退休慰问金，保证离退休慰问金发放准确率，从而保障财政供养退休人员基本福利。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	•数量	离退休慰问金发放完成率	100%	不适用
	•质量	离退休慰问金发放准确率	100%	不适用
	•时效	退休人员慰问金发放工作完成及时率	100%	退休人员慰问金发放工作完成是否及时
	•成本	支出进度达标率	≥95%	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	•社会效益	保障财政供养退休人员基本福利	有效	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	•服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用