

# 二级项目支出绩效目标申报表

| 二级项目支出绩效目标申报表      |                                                                                                                                                      |           |              |                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 项目编码：              | 440304221021500900015                                                                                                                                |           | 项目名称：        | 重点区域开发                    |
| 申请单位：              | 深圳市福田区发展和改革局                                                                                                                                         |           | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局              |
| 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）：    | 93.00                                                                                                                                                |           | 本年度项目金额（万元）： | 31.00                     |
| 项目概况：              | 根据市区要求，统筹推动香蜜湖片区、福田保税区等重点区域高质量开发建设工作。                                                                                                                |           |              |                           |
| 年度目标：              | 统筹推进香蜜湖片区、福田保税区等片区高质量开发建设，落实市级各项考核要求。积极推进香蜜湖片区、福田保税区项目进展，通过定期例会和不定期现场办公会等方式协调解决开发建设中存在的困难问题。                                                         |           |              |                           |
| 长期目标( 跨度多年的项目需填 )： | 推进香蜜湖片区高质量开发建设，打造国际顶级商圈，建设国际一流金融商务街区，与深圳 CBD 联动赋能，提升深圳国际金融中心发展能级，打造活力多元、品质高端的城市新金融中心。福田保税区纳入深港科技创新合作区开发建设，打造深港科技创新开放合作先导区、国际先进创新规则试验区、粤港澳大湾区中试转化集聚区。 |           |              |                           |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                                                                                 | 三级指标      | 指标值          | 指标解释                      |
| 产出                 | *数量                                                                                                                                                  | 研究课题项目立项数 | 1 个          | 该指标主要考察研究课题项目立项情况，是否达到目标数 |
|                    | *质量                                                                                                                                                  | 研究成果验收通过率 | 100%         | 该指标主要考察研究成果验收是否通过         |

|     |          |               |       |                              |
|-----|----------|---------------|-------|------------------------------|
|     | *时效      | 重点区域开发时间      | 全年    | 该指标主要考察重点区域开发工作完成是否及时        |
|     | *成本      | 预算成本控制率       | ≤100% | 该指标主要考察成本控制                  |
| 效益  | 经济效益     | 不适用           | 不适用   | 不适用                          |
|     | *社会效益    | 高质量推动重点区域开发建设 | 有效    | 该指标主要考察本项目的实施是否高质量推动重点区域开发建设 |
|     | 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 | 群众满意度         | 90%   | 该指标主要考察群众的满意程度               |
|     | 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：            | 440304221021500000004                           | 项目名称：         | 培训费          |                                         |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                    | 一级预算单位：       | 深圳市福田区发展和改革局 |                                         |
| 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）：  | 9.39                                            | 本年度项目金额（万元）：  | 3.13         |                                         |
| 项目概况：            | 根据《中华人民共和国预算法》等有关要求，加强培训经费管理，保障本单位所有在职人员业务培训需要。 |               |              |                                         |
| 年度目标：            | 通过组织在职人员业务培训，保障本局所有在职人员业务培训方面支出，从而提高在职人员业务不平。   |               |              |                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过组织在职人员业务培训，保障本局所有在职人员业务培训方面支出，从而提高在职人员业务不平。   |               |              |                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                            | 三级指标          | 指标值          | 指标解释                                    |
| 产出               | *数量                                             | 培训学员的人次       | ≥42 人        | 该指标主要考察培训学员情况，是否达到目标数                   |
|                  | *质量                                             | 培训合格率         | 100%         | 该指标主要考察培训是否合格                           |
|                  | *时效                                             | 培训工作时间及时性     | 及时           | 该指标主要考察培训工作完成是否及时                       |
|                  | *成本                                             | 预算成本控制率       | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制是否达标，成本控制率=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                                           | 有效保障本单位培训正常开展 | 有效           | 该指标主要考察本项目的实施是否有效保障本单位培训正常开展            |
|                  | 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                                        | 培训对象满意度       | 100%         | 该指标主要考察培训对象的满意程度                        |
|                  | 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：            | 440304221021500900013                                                                                           |                                       | 项目名称：        | 项目评审                                                                                     |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                                                    |                                       | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                                                                             |
| 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）：  | 1,138.86                                                                                                        |                                       | 本年度项目金额（万元）： | 379.62                                                                                   |
| 项目概况：            | 根据《政府投资条例》《福田区政府投资项目全过程管理办法》及我局相关职能要求，进行政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的审核工作；据有关规定及市、区工作安排，开展政府投资项目相关建设标准研究、项目后评价等工作。 |                                       |              |                                                                                          |
| 年度目标：            | 完成相关项目审核工作，出具评审意见，掌握项目第一手资料，提升项目审核质量，有力提高政府投资项目规范性与可控性；完成相关课题工作，提高政府投资项目审核的质量和效率，达到预期效果。                        |                                       |              |                                                                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 开展区政府投资项目建议书，可行性研究报告和信息化及设备购置总概算的审核工作，出具相关评审意见；进一步扩大项目后评价覆盖范围，出台政府投资项目相关建设标准指引，为政府投资项目前期决策和建设管理提供参考。            |                                       |              |                                                                                          |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                            | 三级指标                                  | 指标值          | 指标解释                                                                                     |
| 产出               | *数量                                                                                                             | 建议书、可研、初步设计及概算（设备及信息化）项目评审，概算项目专家复审数量 | > 100 项      | 该指标主要考察建议书、可研、初步设计及概算（设备及信息化）项目评审，概算项目专家复审情况，是否达到目标数                                     |
|                  |                                                                                                                 | 研究课题项目立项数                             | 2 项          | 该指标主要考察研究课题项目立项情况，是否达到目标数                                                                |
|                  | *质量                                                                                                             | 项目审核时限达标率                             | > 95%        | 完成相关项目审核工作，出具评审意见，掌握项目第一手资料，提升项目审核质量，有力提高政府投资项目规范性与可控性；完成相关课题工作，提高政府投资项目审核的质量和效率，达到预期效果。 |
|                  |                                                                                                                 | 研究课题验收通过率                             | 100%         | 完成相关项目审核工作，出具评审意见，掌握项目第一手资料，提升项目审核质量，有力提高政府投资项目规范性与可控性；完成相关课题工作，提高政府投资项目审核的质量和效率，达到预期效果。 |

|     |          |                          |         |                                                     |
|-----|----------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
|     | *时效      | 受理审核项目时间                 | 全年      | 该指标主要考察受理审核项目工作完成是否及时                               |
|     | *成本      | 预算成本控制率                  | ≤100%   | 该指标主要考察成本控制                                         |
| 效益  | 经济效益     | 节约政府财政资金数                | > 10 亿元 | 该指标主要考察本项目的实施是否对区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算进行评审，节约政府财政资金 |
|     | *社会效益    | 保障民生工程品质提升，切实增进群众获得感和幸福感 | 有效      | 该指标主要考察通本项目实施是否有效保障民生工程品质提升，切实增进群众获得感和幸福感           |
|     | 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 | 本区报送项目的建设单位的满意度          | ≥90%    | 完成相关项目审核工作，出具评审意见，掌握项目第一该指标主要考察本区报送项目的建设单位的满意程度     |
|     | 其他满意度    | 评审专家满意度                  | ≥90%    | 该指标主要考察评审专家的满意程度                                    |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                             |                    |              |                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304221021500900017                                                                                                                                                       |                    | 项目名称：        | 碳达峰碳中和工作                             |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                                                                                                                |                    | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                         |
| 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）：  | 1,688.10                                                                                                                                                                    |                    | 本年度项目金额（万元）： | 562.70                               |
| 项目概况：            | 根据党中央“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”决策部署，国家、省市关于能耗双控工作的决策部署，《福田区打造“零碳示范区”工作方案（1.0 版）》等相关文件精神，2022 年需开展碳达峰碳中和顶层设计方案及试点项目、电耗数据分析、新能源产业集群研究、节能宣传周活动、产业发展专项资金绿色发展项目审查工作委托、节能诊断、节能验收等事项。 |                    |              |                                      |
| 年度目标：            | 提供及时完成 4 份课题研究报告，开展 1 场节能宣传周活动，对能耗较高的重点项目进行节能诊断跟验收，加快推进碳达峰碳中和工作，做好节能双控工作，有效提高能源利用效率，推进新能源产业发展。                                                                              |                    |              |                                      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过预算资金投入，实现福田区碳达峰碳中和事业发展，着力加快经济社会发展全面绿色转型，坚定不移贯彻新发展理念，打造超大型城市中心区碳中和标杆，引领经济高质量发展，服务于国家、省、市碳达峰碳中和大局，形成绿色低碳发展新范式。                                                              |                    |              |                                      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                        | 三级指标               | 指标值          | 指标解释                                 |
| 产出               | *数量                                                                                                                                                                         | 节能减排宣传周活动开展场次      | 1 场          | 该指标主要考察节能宣传周活动开展情况，是否达到目标值。          |
|                  |                                                                                                                                                                             | 课题研究报告出具数量         | 4 份          | 该指标主要考察课题研究报告出具情况，是否达到目标值。           |
|                  |                                                                                                                                                                             | 进行节能诊断的能耗较高的重点项目数量 | 300 个        | 该指标主要考察进行节能诊断的能耗较高的重点项目数量情况，是否达到目标值。 |
|                  |                                                                                                                                                                             | 进行节能验收的节能改造项目数量    | 30 个         | 该指标主要考察进行节能验收的节能改造项目数量情况，是否达到目标值。    |
|                  | *质量                                                                                                                                                                         | 研究课题验收通过率          | 100%         | 该指标主要考察进行研究课题验收通过情况，是否达到目标值。         |

|     |          |                        |       |                                                                                   |
|-----|----------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | *时效      | 工作计划完成及时性              | 及时    | 该指标主要考察工作计划完成是否及时。                                                                |
|     | *成本      | 预算成本控制率                | ≤100% | 该指标主要考察成本控制。                                                                      |
| 效益  | 经济效益     | 不适用                    | 不适用   | 不适用                                                                               |
|     | *社会效益    | 推动社会节能减排。              | 有效    | 该指标主要考察本项目的实施是否有效推动社会节能减排。                                                        |
|     | 生态效益     | 提高能源利用效率，降低二氧化碳排放量、能耗量 | 有效    | 该指标主要考察本项目的实施是否有效提高能源利用效率，降低二氧化碳排放量、能耗量。                                          |
|     | 可持续影响    | 不适用                    | 不适用   | 不适用                                                                               |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 企事业单位、辖区居民等服务对象满意度。    | > 90% | 该指标主要考察企该指标主要考察企事业单位、辖区居民等服务对象对本项目实施情况的满意程度，企事业单位、辖区居民等服务对象满意度=满意人数/参与调查总人数×100%。 |
|     | 其他满意度    | 社会投诉                   | 0     | 该指标主要考察本项目的实施过程是否收到社会投诉的情况。                                                       |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                 |               |              |                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440304221021500800012                                                           |               | 项目名称：        | 综合改革创新研究和产业发展                                                        |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                    |               | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                                                         |
| 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）：  | 520.80                                                                          |               | 本年度项目金额（万元）： | 173.60                                                               |
| 项目概况：            | 保障全区重大发展战略及经济产业发展相关研究、经济和产业发展相关工作、救灾物资储备等工作经费。                                  |               |              |                                                                      |
| 年度目标：            | 通过完成福田区经济形势分析、产业发展研究、救灾物资储备、国防动员等各项工作，推动经济协调、可持续发展，提升总部经济集聚辐射力，同时保障受灾群众的基本生活需求。 |               |              |                                                                      |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过完成福田区经济形势分析、产业发展研究、救灾物资储备、国防动员等各项工作，推动经济高质量发展。                                |               |              |                                                                      |
| 一级指标             | 二级指标                                                                            | 三级指标          | 指标值          | 指标解释                                                                 |
| 产出               | *数量                                                                             | 开展经济和产业发展服务委托 | 2 个          | 该指标主要考察开展重大发展战略及经济产业发展相关研究、经济形势分析、产业发展、救灾物资储备、国防动员等服务委托项目情况，是否达到目标数。 |
|                  |                                                                                 | 开展经济和产业发展活动   | 2 个          | 该指标主要考察开展重大发展战略及经济产业发展相关研究、经济形势分析、产业发展、救灾物资储备、国防动员等相关工作活动情况，是否达到目标数。 |
|                  | *质量                                                                             | 服务验收通过率       | 100%         | 该指标主要考察经济发展、产业发展、救灾物资储备等工作服务验收是否通过。                                  |



|     |          |                               |       |                                               |
|-----|----------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
|     | *时效      | 经济和产业发展工作时间                   | 全年    | 该指标主要考察经济和产业发展工作完成是否及时。                       |
|     | *成本      | 预算成本控制率                       | ≤100% | 该指标主要考察成本控制                                   |
| 效益  | 经济效益     | 加快推动总部企业高质量发展，切实增强企业 and 市场活力 | 有效    | 该指标主要考察本项目的实施是否加快推动总部企业高质量发展，切实增强企业 and 市场活力。 |
|     | *社会效益    | 为总部企业提供更优质服务                  | 有效    | 该指标主要考察本项目的实施是否为总部企业提供更优质服务。                  |
|     |          | 保障受灾群众的生活需求                   | 有效    | 该指标主要考察本项目的实施是否保障受灾群众的生活需求。                   |
|     | 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 | 企事业单位、辖区居民等服务对象满意度            | > 90% | 该指标主要考察企事业单位、辖区居民等服务对象的满意程度                   |
|     | 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：               | 440304221021500000007                                            | 项目名称：               | 疫情防控         |                                |
| 申请单位：               | 深圳市福田区发展和改革局                                                     | 一级预算单位：             | 深圳市福田区发展和改革局 |                                |
| 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 )：     | 1.00         |                                |
| 项目概况：               | 为保障疫情防控工作开展而设立的关于疫情防控方面的经费。                                      |                     |              |                                |
| 年度目标：               | 通过及时完成一线辅助人员临时性工作补贴发放，保证疫情防控一线辅助人员补贴发放完成合格率，从而有效保障疫情防控工作顺利开展的目标。 |                     |              |                                |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）：    | 通过及时完成一线辅助人员临时性工作补贴发放，保证疫情防控一线辅助人员补贴发放完成合格率，从而有效保障疫情防控工作顺利开展的目标。 |                     |              |                                |
| 一级指标                | 二级指标                                                             | 三级指标                | 指标值          | 指标解释                           |
| 产出                  | *数量                                                              | 一线辅助人员临时性工作补贴发放完成率  | 100%         | 该指标主要考察一线辅助人员临时性工作补贴发放完成情况     |
|                     | *质量                                                              | 疫情防控一线辅助人员补贴发放完成合格率 | 100%         | 该指标主要考察发放参与疫情防控一线辅助人员补贴，是否完成合格 |
|                     | *时效                                                              | 疫情防控一线辅助人员补贴发放时效    | 全年           | 考察发放疫情防控补助时效性                  |
|                     | *成本                                                              | 预算成本控制率             | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制                    |
| 效益                  | 经济效益                                                             | 不适用                 | 不适用          | 不适用                            |
|                     | *社会效益                                                            | 保障疫情防控工作顺利开展        | 有效           | 该指标主要考察本项目的实施是否保障疫情防控工作顺利开展    |
|                     | 生态效益                                                             | 不适用                 | 不适用          | 不适用                            |
|                     | 可持续影响                                                            | 保证本单位疫情防控工作顺利开展     | 有效           | 该指标主要考察本项目的实施是否保证本单位业务开展       |
| 满意度                 | *服务对象满意度                                                         | 参与疫情防控专项工作一线辅助人员满意度 | 100%         | 考察补贴发放对象满意度情况                  |
|                     | 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：            | 440304221021500000003                     | 项目名称：              | 购置费            |                                   |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革委员会                            | 一级预算单位：            | 深圳市福田区发展和改革委员会 |                                   |
| 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）：  | 128.79                                    | 本年度项目金额(万元)：       | 42.93          |                                   |
| 项目概况：            | 保障新进人员及办公设备老化采购需求。                        |                    |                |                                   |
| 年度目标：            | 通过此项目实施，保障新进人员及办公设备老化采购需求，从而有效保障各项工作正常运转。 |                    |                |                                   |
| 长期目标(跨度多年的项目需填)： | 通过此项目实施，保障新进人员及办公设备老化采购需求，从而有效保障各项工作正常运转。 |                    |                |                                   |
| 一级指标             | 二级指标                                      | 三级指标               | 指标值            | 指标解释                              |
| 产出               | *数量                                       | 政府采购计划完成率          | 100%           | 该指标主要考察政府采购计划是否完成                 |
|                  | *质量                                       | 采购设备验收合格率          | 100%           | 该指标主要考察采购设备验收是否合格                 |
|                  | *时效                                       | 采购工作及时性            | 及时             | 该指标主要考察采购工作完成是否及时                 |
|                  | *成本                                       | 预算成本控制率            | ≤100%          | 该指标主要考察成本控制率                      |
| 效益               | 经济效益                                      | 根据工作实际情况按需求采购，厉行节约 | 有效             | 该指标主要考察本项目的实施是否根据工作实际情况按需求采购，厉行节约 |
|                  | *社会效益                                     | 有效保障各项工作正常运转       | 有效             | 该指标主要考察本项目的实施是否有效保障各项工作正常运转       |
|                  | 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                                  | 设备使用对象满意度          | 100%           | 该指标主要考察设备使用对象的满意程度                |
|                  | 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：            | 440304221021500300009                              |                      | 项目名称：        | 推进产业发展和双区建设                                                |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                       |                      | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                                               |
| 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）   | 251.10                                             |                      | 本年度项目金额（万元）： | 83.70                                                      |
| 项目概况：            | 用于开展产业规划研究、产业资金审查、湾区·福田新闻专栏运营服务等工作。                |                      |              |                                                            |
| 年度目标：            | 推进粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设工作，优化产业资金支持服务，推动我区产业高质量发展。 |                      |              |                                                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 推进粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设工作，优化产业资金支持服务，推动我区产业高质量发展。 |                      |              |                                                            |
| 一级指标             | 二级指标                                               | 三级指标                 | 指标值          | 指标解释                                                       |
| 产出               | *数量                                                | 开展服务项目量              | 2 个          | 该指标主要考察推进粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设、优化产业资金支持等服务项目委托情况，是否达到目标数。 |
|                  | *质量                                                | 课题或服务项目验收通过率         | 100%         | 该指标主要考察课题或服务项目验收是否通过                                       |
|                  | *时效                                                | 推进产业发展和双区建设工作时间      | 全年           | 该指标主要考察推进产业发展和双区建设工作完成是否及时                                 |
|                  | *成本                                                | 预算成本控制率              | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制                                                |
| 效益               | 经济效益                                               | 推动产业高质量发展            | 有效           | 该指标主要考察是否推动产业高质量发展。                                        |
|                  | *社会效益                                              | 为产业发展提供优质服务，推动双区建设工作 | 有效           | 指标主要考察本项目的实施是否为产业提供优质服务，推进粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设工作。        |
|                  | 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                                           | 企事业单位、辖区居民等服务对象满意度   | > 95%        | 该指标主要考察企事业单位、辖区居民等服务对象的满意程度                                |
|                  | 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：            | 440304221021500000006                                                       |                          | 项目名称：        | 劳务派遣                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                |                          | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                            |
| 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）：  | 630.00                                                                      |                          | 本年度项目金额（万元）： | 210.00                                  |
| 项目概况：            | 根据编办批复文件，我单位 2022 年劳务派遣人员岗位数 14 人。通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，完成各项工作安排。            |                          |              |                                         |
| 年度目标：            | 根据编办批复文件，我单位 2022 年劳务派遣人员岗位数 14 人。通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，确保按时按量按质完成本单位各项工作任务。 |                          |              |                                         |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 根据编办批复文件，我单位 2022 年劳务派遣人员岗位数 14 人。通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，确保按时按量按质完成本单位各项工作任务。 |                          |              |                                         |
| 一级指标             | 二级指标                                                                        | 三级指标                     | 指标值          | 指标解释                                    |
| 产出               | *数量                                                                         | 劳务派遣编制数                  | 不超过 14 人     | 该指标主要考察劳务派遣编制情况，是否达到目标数                 |
|                  | *质量                                                                         | 劳务派遣人员年度考核通过率            | 100%         | 该指标主要考察劳务派遣人员年度考核是否通过                   |
|                  | *时效                                                                         | 劳务派遣工作时间                 | 全年           | 该指标主要考察劳务派遣工作完成是否及时                     |
|                  | *成本                                                                         | 预算成本控制率                  | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制                             |
| 效益               | 经济效益                                                                        | 不适用                      | 不适用          | 不适用                                     |
|                  | *社会效益                                                                       | 保障全局劳务派遣人员工资社保住房公积金等日常支出 | 有效           | 该指标主要考察本项目的实施是否保障全局劳务派遣人员工资社保住房公积金等日常支出 |
|                  | 生态效益                                                                        | 不适用                      | 不适用          | 不适用                                     |
|                  | 可持续影响                                                                       | 保障全局劳务派遣人员工资社保住房公积金等日常支出 | 有效           | 该指标主要考察本项目的实施是否保障全局劳务派遣人员工资社保住房公积金等日常支出 |
| 满意度              | *服务对象满意度                                                                    | 管理的劳务派遣人员满意度             | 100%         | 该指标主要考察管理的劳务派遣人员满意度                     |
|                  | 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：            | 440304221021500700011                                                                                                                                                           |                   | 项目名称：        | 社会事业发展规划统筹及实施                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                                                                                                                    |                   | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                     |
| 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）：  | 260.40                                                                                                                                                                          |                   | 本年度项目金额（万元）： | 86.80                            |
| 项目概况：            | 统筹我区新能源汽车充电设施安全管理、人口管理等涉及社会发展规划方面相关工作。                                                                                                                                          |                   |              |                                  |
| 年度目标：            | 一、统筹我区新能源汽车充电设施相关工作。1.组织第三方安全管理咨询公司对辖区经营性新能源汽车充电设施开展隐患排查。2.修订《福田区新能源汽车充电设施管理实施细则》。3.根据实际审核的新能源汽车和充电设施数量完成审核工作。二、统筹我区人口相关工作。1.梳理各部门人口管理业务需求，形成业务需求和数据需求标准化清单，明确数据模型的使用单位和应用场景清单。 |                   |              |                                  |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 统筹我区社会发展规划统筹及实施项目，保证我区经营性新能源汽车充电设施安全管理顺利开展，从而实现我区新能源汽车充电设施安全可控性，统筹人口相关工作，实现我区人口发展科学性。                                                                                           |                   |              |                                  |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                            | 三级指标              | 指标值          | 指标解释                             |
| 产出               | *数量                                                                                                                                                                             | 维护 i 福田充电桩智能模块信息  | > 50%        | 该指标主要考察维护充电桩安全平台信息是否完成           |
|                  |                                                                                                                                                                                 | 安全宣传活动手册          | > 100 份      | 该指标主要考察安全宣传活动情况，是否达到目标份数         |
|                  |                                                                                                                                                                                 | 安全检查季度、年度报告数      | > 4 份        | 该指标主要考察安全检查年度报告情况，是否达到目标数        |
|                  | *质量                                                                                                                                                                             | 验收通过率             | 90%          | 该指标主要考察验收是否通过                    |
|                  | *时效                                                                                                                                                                             | 社会事业发展规划统筹及实施时间   | 全年           | 该指标主要考察社会事业发展规划统筹及实施工作完成是否及时     |
|                  | *成本                                                                                                                                                                             | 预算成本控制率           | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制                      |
| 效益               | 经济效益                                                                                                                                                                            | 不适用               | 不适用          | 不适用                              |
|                  | *社会效益                                                                                                                                                                           | 保障我区新能源汽车充电设施安全管理 | 有效           | 该指标主要考察本项目的实施是否有效保障我区新能源汽车充电设施安全 |

|     |          |                  |       |                           |
|-----|----------|------------------|-------|---------------------------|
|     | 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 | 充电设施运营企业等服务对象满意度 | > 90% | 该指标主要考察充电设施运营企业等服务对象的满意程度 |
|     | 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：            | 440304221021500900014                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目名称：                 | 福田区产业发展和政府投资项目咨询长期服务费 |                                       |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一级预算单位：               | 深圳市福田区发展和改革局          |                                       |
| 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）：  | 1,650.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本年度项目金额（万元）：          | 550.00                |                                       |
| 项目概况：            | <p>根据我区新时代高质量发展的整体要求,为保障产业发展和政府投资项目管理不断提质增效上台阶,公开招标《福田区产业发展和政府投资项目技术咨询长期服务》,本项目实行“招一管三”,2022年为第二年度。具体服务内容：</p> <p>1.协助开展福田区政府投资项目评估论证工作。提供项目合法合规性、技术设计合理性和经济性合理性等咨询服务,并开展项目概算评估等。</p> <p>2.提供福田区政府投资项目全过程管理技术服务。包括项目全过程跟踪及管理技术支撑、固定资产投资项目管理等。</p> <p>3.协助开展福田区经济产业形势监测和研究工作。监测国内外经济发展形势变化,跟踪福田区国民经济和社会发展情况,研判市、区经济产业发展态势等。</p> |                       |                       |                                       |
| 年度目标：            | 完成区产业发展和政府投资项目咨询服务工作,开展项目评估论证、全过程管理以及经济形势监测和研究,掌握我区产业发展年度情况,有力提高政府投资项目规范性与可控性。                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                                       |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过开展项目评估论证、全过程管理以及经济形势监测和研究,确保我区产业政策和服務的有效性,保障区政府投资项目建设管理工作有序开展,从而推动高质量发展典范城区建设。                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                                       |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标                  | 指标值                   | 指标解释                                  |
| 产出               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 区政府投资项目评估论证数          | > 100 项               | 该指标主要考察区政府投资项目情况,是否达到目标数              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                                       |
|                  | *数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 福田区季度、年度经济产业形势分析研究报告数 | 4 项                   | 该指标主要考察福田区季度、年度经济产业形势分析研究报告情况,是否达到目标数 |
|                  | *质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目审核时限达标率             | > 95%                 | 该指标主要考察项目审核时限是否达标                     |
|                  | *时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产业发展和政府投资项目咨询时间       | 全年                    | 该指标主要考察产业发展和政府投资项目咨询工作完成是否及时          |
| *成本              | 预算成本控制率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤100%                 | 该指标主要考察成本控制           |                                       |



|     |          |                                  |         |                                      |
|-----|----------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 效益  | 经济效益     | 项目审减额                            | > 10 亿元 | 该指标主要考察项目审减情况，是否达到目标值                |
|     | *社会效益    | 保障民生工程品质提升，为产业发展提供优质服务，推动我区高质量发展 | 有效      | 指标主要考察本项目的实施是否有效保障民生工程品质提升，为产业提供优质服务 |
|     | 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 | 相关职能部门满意度                        | ≥ 90%   | 该指标主要考察相关职能部门的满意程度                   |
|     | 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：            | 440304221021500900016                                                                          |                             | 项目名称：        | 优化营商环境服务                                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                                   |                             | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                                |
| 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）：  | 111.60                                                                                         |                             | 本年度项目金额（万元）： | 37.20                                       |
| 项目概况：            | 根据《深圳市优化营商环境改革工作领导小组办公室关于加快推动营商环境进一步优化的通知》和《福田区对标最佳实践营商环境优化提升工作方案》等相关文件精神，开展营商环境改革研究课题和信用体系建设。 |                             |              |                                             |
| 年度目标：            | 通过及时完成营商环境评价报告，优化信用体系建设，促进各职能部门营商环境改革，切实为企业提供更优质服务。                                            |                             |              |                                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 争创营商环境全球最佳实践，营造国际一流营商环境，推动经济实现高质量发展；加快构建福田品牌社会信用体系；强化市场主体诚信意识，增强信用获得感，促进企业落实主体责任，形成政企互相信任良好氛围。 |                             |              |                                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                           | 三级指标                        | 指标值          | 指标解释                                        |
| 产出               | *数量                                                                                            | 营商环境评价报告数                   | 1 份          | 指标主要考察营商环境评价报告情况，是否达到目标数                    |
|                  | *质量                                                                                            | 研究课题验收通过率                   | 100%         | 该指标主要考察研究课题验收是否通过                           |
|                  | *时效                                                                                            | 优化营商环境服务时间                  | 全年           | 该指标主要考察优化营商环境服务工作完成是否及时                     |
|                  | *成本                                                                                            | 预算成本控制率                     | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制                                 |
| 效益               | 经济效益                                                                                           | 不适用                         | 不适用          | 不适用                                         |
|                  | *社会效益                                                                                          | 促进各职能部门营商环境改革，切实为企业提供更优质服务。 | 有效           | 该指标主要考察本项目的实施是否有效促进各职能部门营商环境改革，切实为企业提供更优质服务 |
|                  | 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                                                                                       | 企事业单位、辖区居民等服务对象满意度。         | > 90%        | 该指标主要考察企事业单位、辖区居民等服务对象的满意程度                 |
|                  | 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：            | 440304221021500000000                                                                                |               | 项目名称：        | 基层党建                     |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                                         |               | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局             |
| 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）：  | 39.00                                                                                                |               | 本年度项目金额（万元）： | 13.00                    |
| 项目概况：            | 根据《中华人民共和国预算法》《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》等有关要求，保障本单位开展对口扶贫工作以及基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动 |               |              |                          |
| 年度目标：            | 通过此项目实施，保障对口扶贫工作和党建相关工作业务支出，从而为进一步夯实基层党组织建设，有效保障我单位党组织及扶贫工作正常开展。                                     |               |              |                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需求）： | 通过此项目实施，保障对口扶贫工作和党建相关工作业务支出，从而为进一步夯实基层党组织建设，有效保障我单位党组织及扶贫工作正常开展。                                     |               |              |                          |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                 | 三级指标          | 指标值          | 指标解释                     |
| 产出               | *数量                                                                                                  | 举办党建培训次数      | ≥15 次        | 该指标主要考察举办党建培训情况，是否达到目标次数 |
|                  |                                                                                                      | 培训学员的人次       | ≥58 人        | 该指标主要考察培训学员情况，是否达到目标人数   |
|                  |                                                                                                      | 扶贫次数          | ≥3 次         | 该指标主要考察扶贫工作情况，是否达到目标次数   |
|                  | *质量                                                                                                  | 培训合格率         | ≥95%         | 该指标主要考察培训是否合格            |
|                  |                                                                                                      | 党建基础标准化建设合格率  | 100%         | 该指标主要考察党建基础标准化建设是否合格     |
|                  | *时效                                                                                                  | 基层党建工作时间      | 全年开展         | 该指标主要考察基层党建工作完成是否及时      |
|                  | *成本                                                                                                  | 预算成本控制率       | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制              |
| 效益               | 经济效益                                                                                                 | 不适用           | 不适用          | 不适用                      |
|                  | *社会效益                                                                                                | 有效保障我单位工作正常开展 | 有效           | 该指标主要考察是否有效保障我单位工作正常开展   |
|                  | 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 | 机关党建工作满意度 | ≥90% | 该指标主要考察群众对工作的满意程度 |
|     | 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：            | 440304221021500000005                                                                                                              |              | 项目名称：        | 其他一般管理事务                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                                                                       |              | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                |
| 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：        | 因素法和项目法                     |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 451.50                                                                                                                             |              | 本年度项目金额（万元）： | 150.50                      |
| 项目概况：            | 根据区编办《福田区发展和改革局内设机构调整情况备案表》职能分工及福田区人民政府办公室关于印发《关于建立福田区政府法制专员工作机制的工作方案的通知》，根据工作需要，需开展档案编制管理、法制事务服务、微信公众号代运营及维持本部门正常运转的其他零星杂项相关工作支出。 |              |              |                             |
| 年度目标：            | 通过本项目实施，保障部门各项工作正常高效运转，完成各项履职工作。                                                                                                   |              |              |                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过本项目实施，保障部门各项工作正常高效运转，完成各项履职工作。                                                                                                   |              |              |                             |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标         | 指标值          | 指标解释                        |
| 产出               | *数量                                                                                                                                | 委托业务完成数      | ≥4 项         | 该指标主要考察委托服务情况，是否达到目标数       |
|                  |                                                                                                                                    | 委托服务验收通过率    | 100%         | 该指标主要考察委托服务验收是否通过。          |
|                  | *质量                                                                                                                                | 微信公众号发布宣传率   | 100%         | 该指标主要考察微信公众号发布宣传是否合格        |
|                  | *时效                                                                                                                                | 一般管理事务工作时间   | 全年           | 该指标主要考察一般管理事务工作完成是否及时       |
|                  | *成本                                                                                                                                | 预算成本控制率      | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制                 |
| 效益               | 经济效益                                                                                                                               | 不适用          | 不适用          | 不适用                         |
|                  | *社会效益                                                                                                                              | 有效保障全局工作正常开展 | 有效           | 该指标主要考察本项目的实施是否有效保障全局工作正常开展 |
|                  | 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      | 100%         | 该指标主要考察工作人员的满意程度            |
|                  | 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：            | 440304221021500600010                                         |                         | 项目名称：        | 项目工作                               |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                  |                         | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                       |
| 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）：  | 294.00                                                        |                         | 本年度项目金额（万元）： | 98.00                              |
| 项目概况：            | 保障政府投资管理、重大项目、投融资、节能审查及其他相关工作经费支出。                            |                         |              |                                    |
| 年度目标：            | 加强政府投资、投融资、代建制等相关政策研究，拟定年度政府投资计划，提出优化规模和结构的对策建议，统筹推进重大项目建设工作。 |                         |              |                                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 加强政府投资、投融资、代建制等相关政策研究，拟定年度政府投资计划，提出优化规模和结构的对策建议，统筹推进重大项目建设工作。 |                         |              |                                    |
| 一级指标             | 二级指标                                                          | 三级指标                    | 指标值          | 指标解释                               |
| 产出               | *数量                                                           | 研究课题或服务项目立项数            | 3 项          | 研究课题或服务项目立项情况，是否达到目标数              |
|                  | *质量                                                           | 研究课题或服务验收通过率            | 100%         | 研究课题或服务验收是否通过                      |
|                  | *时效                                                           | 课题或项目工作时间               | 全年           | 课题或项目工作完成是否及时                      |
|                  | *成本                                                           | 预算成本控制率                 | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制                        |
| 效益               | 经济效益                                                          | 不适用                     | 不适用          | 不适用                                |
|                  | *社会效益                                                         | 推动政府投资、重大项目等民生类投资项目加快建设 | 有效           | 该指标主要考察是否有效推动政府投资、重大项目等民生类投资项目加快建设 |
|                  | 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                                                      | 政府投资项目建设单位满意度           | > 90%        | 保障政府投资管理、重大项目、投融资、节能审查及其他相关工作经费支出。 |
|                  | 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：            | 440304221020301200000                                                       |             | 项目名称：        | 总部经济及绿色发展分项                                  |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                |             | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                                 |
| 实施期限：            | 3                                                                           |             | 项目类型：        | 03 专项资金项目                                    |
| 是否新增项目：          | 否                                                                           |             | 分配方式：        | 项目法                                          |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 57,000.00                                                                   |             | 本年度项目金额（万元）： | 19,000.00                                    |
| 项目概况：            | 2022 年支持总部经济发展、绿色产业发展工作预算 19000 万元,积极推动总部经济、绿色产业高质量发展。                      |             |              |                                              |
| 年度目标：            | 出台总部经济、绿色发展、企业债、城市更新等产业发展专项资金支持政策，通过完成产业发展项目支持资金支出，加快总部经济高质量发展，推动绿色低碳可持续发展。 |             |              |                                              |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过对标最高最好最优,及时完成产业发展专项资金支持工作，发挥福田区总部经济增长引擎作用，推动经济高质量可持续发展。                   |             |              |                                              |
| 一级指标             | 二级指标                                                                        | 三级指标        | 指标值          | 指标解释                                         |
| 产出               | *数量                                                                         | 总部企业新认定量    | 5 家          | 该指标主要考察总部企业新认定量情况，是否达到目标数。                   |
|                  |                                                                             | 总部经济项目支持数   | 70 个         | 该指标主要考察对总部经济项目给予支持情况，是否达到目标数。                |
|                  |                                                                             | 绿色项目支持数     | 8 个          | 该指标主要考察对绿色项目给予支持情况，是否达到目标数。                  |
|                  |                                                                             | 企业债项目支持数    | 2 个          | 该指标主要考察对企业债项目给予支持情况，是否达到目标数。                 |
|                  |                                                                             | 城市更新项目支持数   | 5 个          | 该指标主要考察对城市更新项目给予支持情况，是否达到目标数。                |
|                  | *质量                                                                         | 产业专项资金项目合格数 | 80 个         | 该指标主要考察总部经济、绿色发展、企业债、城市更新等项目审核合格的数量，是否达到目标数。 |
|                  | *时效                                                                         | 产业专项资金工作时间  | 全年           | 该指标主要考察产业发展专项资金工作完成是否及时。                     |
|                  | *成本                                                                         | 预算成本控制率     | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制                                  |
| 效益               | 经济效益                                                                        | 发展产值撬动作用.   | 有效           | 该指标主要考察产业发展政策的实施是否发挥产值撬动作用。                  |
|                  |                                                                             | 发挥税收撬动作用    | 有效           | 该指标主要考察产业发展政策的实施是否发挥税收撬动作用。                  |

|     |          |                        |      |                                          |
|-----|----------|------------------------|------|------------------------------------------|
|     | *社会效益    | 为总部企业提供更优质服务           | 有效   | 该指标主要考察产业发展政策的实施是否为总部企业提供更优质服务。          |
|     | 生态效益     | 提高能源利用效率,降低二氧化碳排放量、能耗量 | 有效   | 该指标主要考察本项目的实施是否有效提高能源利用效率,降低二氧化碳排放量、能耗量。 |
|     | 可持续影响    | 不适用                    | 不适用  | 不适用                                      |
| 满意度 | *服务对象满意度 | 企业服务好评率                | ≥90% | 该指标主要考察企业服务好评情况。                         |
|     | 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：            | 440304221020101400001                                                                                                    |                         | 项目名称：        | 新能源汽车充电设施建设补贴资金                    |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                                                             |                         | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                       |
| 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                                |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 5,151.34                                                                                                                 |                         | 本年度项目金额（万元）： | 5,151.34                           |
| 项目概况：            | 根据深圳市发展和改革委员会要求，开展新能源汽车推广应用及充电设施建设补贴资金专项工作。                                                                              |                         |              |                                    |
| 年度目标：            | 通过预算资金投入，促进福田区新能源汽车推广应用领域（含新能源汽车推广应用、充电设施建设补贴项目）发展。着力加快经济社会发展全面绿色转型，坚定不移贯彻新发展理念，引领经济高质量发展，服务于国家、省、市碳达峰碳中和大局，形成绿色低碳发展新范式。 |                         |              |                                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过预算资金投入，促进福田区新能源汽车推广应用领域（含新能源汽车推广应用、充电设施建设补贴项目）发展。着力加快经济社会发展全面绿色转型，坚定不移贯彻新发展理念，引领经济高质量发展，服务于国家、省、市碳达峰碳中和大局，形成绿色低碳发展新范式。 |                         |              |                                    |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标                    | 指标值          | 指标解释                               |
| 产出               | *数量                                                                                                                      | 新能源汽车充电设施建设企业           | 4 家          | 该指标考察新能源汽车充电设施建设企业 补贴目标数量          |
|                  | *质量                                                                                                                      | 补贴支付率                   | 100%         | 该指标考察补贴支付率                         |
|                  | *时效                                                                                                                      | 补贴支付时间                  | 12 个月        | 该指标考察补贴支付时间                        |
|                  | *成本                                                                                                                      | 预算成本控制率                 | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制率                       |
| 效益               | 经济效益                                                                                                                     | 不适用                     | 不适用          | 不适用                                |
|                  | *社会效益                                                                                                                    | 促进新能源汽车及充电设施等新型绿色产业快速发展 | 有效           | 该指标主要考察是否有效促进新能源汽车及充电设施等新型绿色产业快速发展 |
|                  | 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                                                                                                                 | 企业服务好评率                 | 85%          | 该指标考察企业服务好评率                       |
|                  | 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：            | 440304221020101400000                                                                                                    |                         | 项目名称：        | 新能源汽车推广应用地方财政补助清算资金（2021 结转）       |
| 申请单位：            | 深圳市福田区发展和改革局                                                                                                             |                         | 一级预算单位：      | 深圳市福田区发展和改革局                       |
| 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                                |
| 项目总金额（中期规划，万元）：  | 164.55                                                                                                                   |                         | 本年度项目金额（万元）： | 164.55                             |
| 项目概况：            | 根据深圳市发展和改革委员会要求，开展新能源汽车推广应用及充电设施建设补贴资金专项工作。                                                                              |                         |              |                                    |
| 年度目标：            | 通过预算资金投入，促进福田区新能源汽车推广应用领域（含新能源汽车推广应用、充电设施建设补贴项目）发展。着力加快经济社会发展全面绿色转型，坚定不移贯彻新发展理念，引领经济高质量发展，服务于国家、省、市碳达峰碳中和大局，形成绿色低碳发展新范式。 |                         |              |                                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过预算资金投入，促进福田区新能源汽车推广应用领域（含新能源汽车推广应用、充电设施建设补贴项目）发展。着力加快经济社会发展全面绿色转型，坚定不移贯彻新发展理念，引领经济高质量发展，服务于国家、省、市碳达峰碳中和大局，形成绿色低碳发展新范式。 |                         |              |                                    |
| 一级指标             | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标                    | 指标值          | 指标解释                               |
| 产出               | *数量                                                                                                                      | 发放企业补贴目标数量              | 2 家          | 该指标考察企业补贴目标数量                      |
|                  | *质量                                                                                                                      | 补贴支付率                   | 100%         | 该指标考察补贴支付率                         |
|                  | *时效                                                                                                                      | 补贴支付时间                  | 12 个月        | 该指标考察补贴支付时间                        |
|                  | *成本                                                                                                                      | 预算成本控制率                 | ≤100%        | 该指标主要考察成本控制率                       |
| 效益               | 经济效益                                                                                                                     | 不适用                     | 不适用          | 不适用                                |
|                  | *社会效益                                                                                                                    | 促进新能源汽车及充电设施等新型绿色产业快速发展 | 有效           | 该指标主要考察是否有效促进新能源汽车及充电设施等新型绿色产业快速发展 |
|                  | 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                                                                                                                 | 企业服务好评率                 | 85%          | 该指标主要考察企业服务好评率                     |
|                  | 其他满意度                                                                                                                    | 不适用                     | 不适用          | 不适用                                |