

2022 年深圳市福田区活力城区
建设事务中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全区老旧住宅区（棚户区）改造、环中心公园活力圈等活力城区建设有关事务工作。（二）承担活力城区建设相关协调联络、对外宣传、综合研究等工作，推进片区活力提升。

（三）承担拟定老旧住宅区（棚户区）改造项目实施方案组织编制概念规划和项目专项规划、确定实施主体及签订项目监管等具体工作。（四）统筹开展环中心公园活力圈品质提升工作，配合职能部门对环中心公园活力圈建设开发相关事项提出意见，把控和提升建设项目品质，协调推进重点项目建设。（五）协调推进环中心公园活力圈产业空间改造工作。（六）配合产业部门推进环中心公园活力圈产业规划，落实时尚等产业政策，开展片区企业服务，促进产业发展。（七）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区活力城区建设事务中心无下属单位，部门预算为区本级预算。下设综合部、空间拓展部、规划建设协调部，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数10人，实有在编人数5人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的特聘人员5人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区活力城区建设事务中心 2022 年主要工作目标包括：

（一）加快推动华富村、华富北、南华村、香蜜二村等已开展棚改项目进展。（二）摸底旧住宅区，建立基础数据信息库，构建全区旧住宅区信息“一张图”，探索旧住宅区改造新路径，筛选全区旧住宅区改造潜力空间。（三）加快推进重点旧住宅区改造项目概念规划和专项规划编制设计工作。（四）统筹推动环中心公园活力圈开发建设。对接相关部门促进片区城市更新单元、交通、智慧城市专项规划有序开展，联动相关单位推动城市更新项目、基建和民生项目建设。（五）全力推动实体单位高效运行，包括：快速建立完备的制度体系、持续壮大干部队伍力量、提升单位宣传力度等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区活力城区建设事务中心部门预算收入 3,293 万元，比 2021 年增加 3,293 万元，基数为 0，不可比。2022 年部门预算支出 3,293 万元，比 2021 年增加 3,293 万元，基数为 0，不可比。

预算收支增加主要原因：深圳市福田区活力城区建设事务中心 2021 年 10 月正式成立，中心 2022 年第一次正式编制中心预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区活力城区建设事务中心

深圳市福田区活力城区建设事务中心预算 3,293 万元，包括人员支出 746.1 万元、公用支出 57.35 万元、对个人和家庭的补助支出 13.9 万元、项目支出 2,475.65 万元。

（一）人员支出 746.1 万元，主要包括：在职人员工资福利、房改住房补贴、住房维修金和物业补贴、基层补贴、养老临时补贴、年度考核一次性奖金、单位缴纳费用、特聘人员工资相关经费等。

（二）公用支出 57.35 万元，主要包括：

（1）机构公用经费 52.78 万元，主要用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（2）公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公车运维 3.67 万元，主要用于公务用车按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.9 万元，主要包括：年底退休人员的退休经费及在职人员奖励金。

（四）项目支出 2,475.65 万元，具体包括：

一般管理事务 460.65 万元，主要用于绩效考核经费、基层

党建、培训费、乡村振兴、办公设备购置、劳务派遣等一般管理事务性支出。其中办公设备购置费 11.9 万元，主要用于购置手提电脑 4 台、文本识别扫描仪 1 台、台式电脑 11 台、中速数码机（复印机）1 台；物业维修维护（非公用经费部分）5 万元，主要用于办公室零星修缮费支出。基数为 0，不可比。

（2）预算准备金 90 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内规模预留。基数为 0，不可比。

（3）活力城区建设（其他项目支出）1,925 万元，主要用于老旧小区改造项目咨询与研究、环中心公园活力圈建设、城市规划建设及城市更新改造外出培训学习、老旧小区改造项目管理服务等商品和服务支出。基数为 0，不可比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区活力城区建设事务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 311.90 万元，其中货物采购 11.90 万元、工程采购 0 万元、服务采购 300 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.57 万元，比 2021 年预算增加 4.57 万元，基数为 0，不可比，主要是用于 2022 年公务接待、公务用车运行维护。由于深圳市福田区活力城区建设事务中心 2021 年 10 月正式成立，中心 2022 年第一次正式编制中心预算，故产生增加 100% 预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.9 万元，比 2021 年增加 0.9 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。因单位新成立，可能存在相关的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是车辆购置原规定由相关单位统一调配使用；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元，比 2021 年预算数增加 3.67 万元，主要是公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元；公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.67 万元。运行维护费主要用于 2022 年的按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有数量 0 辆，2022

年拟申请由相关单位统一调配使用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区活力城区建设事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区活力城区建设事务中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市福田区活力城区建设事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,475.65万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务	460.65	完成绩效考核经费、党建、培训、乡村振兴补助、劳务派遣人员工资、离退休人员慰问金、办公室环境保洁、电脑维护、日常业务法律咨询以及账务内控、绩效、固定资产管理、档案资料整理、税务、日常修缮、购置等日常工作。在工作开展1年内支出达标率达到95%以上，并完成各对应的数量指标及质量指标达到90%以上，最终使单位人员整体满意度达到90%以上。
预算准备金	90	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。在工作开展1年内完成1次以上的调剂次数，使预算准备金保障各项目任务完成达到100%的达标率，最终使单位的人员满意度大于90%以上。
活力城区建设（其他项目）	1,925	完成老旧小区改造项目管理服务、环中心公园建设、城市更新外出培训学习、老旧小区改造项目咨询与研究等工作任务。在工作开展1年

		内各项目对应完成工作并形成相应所需报告或成果，各项目支出进度达标率达到 95%以上及各质量达标验收合格标准。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区活力城区建设事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区活力城区建设事务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区活力城区建设事务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算资金	3,293.00	一、社会保障和就业支出	60.05
一般公共预算资金	3,293.00	行政事业单位养老支出	59.85
一般公共预算资金	3,293.00	事业单位离退休	14.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.20
		其他社会保障和就业支出	0.20
		其他社会保障和就业支出	0.20
		二、卫生健康支出	13.10
		行政事业单位医疗	13.10
		事业单位医疗	13.10
		三、城乡社区支出	3,149.55

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	1,224.55
		其他城乡社区管理事务支出	1,224.55
		城乡社区规划与管理	1,925.00
		城乡社区规划与管理	1,925.00
		四、住房保障支出	70.30
		住房改革支出	70.30
		住房公积金	44.30
		购房补贴	26.00
本年收入合计	3,293.00	本年支出合计	3,293.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,293.00	支出总计	3,293.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区活力城区建设事务中心	3,293.00	817.35	2,475.65	311.90	311.90	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	3,293.00	社会保障和就业支出	60.05
一般公共预算资金	3,293.00	行政事业单位养老支出	59.85
一般公共预算资金	3,293.00	事业单位离退休	14.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.20
		其他社会保障和就业支出	0.20
		其他社会保障和就业支出	0.20
		卫生健康支出	13.10
		行政事业单位医疗	13.10
		事业单位医疗	13.10
		城乡社区支出	3,149.55
		城乡社区管理事务	1,224.55
		其他城乡社区管理事务支出	1,224.55
		城乡社区规划与管理	1,925.00
		城乡社区规划与管理	1,925.00
		住房保障支出	70.30

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	70.30
		住房公积金	44.30
		购房补贴	26.00
本年收入合计	3,293.00	本年支出合计	3,293.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,293.00	支出总计	3,293.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区活力城区建设事务中心			3,293.00	817.35	2,475.65
	208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	14.15	14.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
	210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
	212	城乡社区支出	3,149.55	673.90	2,475.65
	21201	城乡社区管理事务	1,224.55	673.90	550.65

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,224.55	673.90	550.65
	21202	城乡社区规划与管理	1,925.00	0.00	1,925.00
	2120201	城乡社区规划与管理	1,925.00	0.00	1,925.00
	221	住房保障支出	70.30	70.30	0.00
	22102	住房改革支出	70.30	70.30	0.00
	2210201	住房公积金	44.30	44.30	0.00
	2210203	购房补贴	26.00	26.00	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区活力城区建设事务中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	4.57	0.00	0.90	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	4.57	0.00	0.90	3.67	0.00	3.67

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区活力城区建设事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区活力城区建设事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区活力城区建设事务中心	主管部门	深圳市福田区活力城区建设事务中心	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员工资福利支出、公用商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出	817.35	817.35	0.00
	老旧小区改造项目管理服务	组织各已进入实施阶段的老旧小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。	300	300	0.00
	培训费	组织召开市区级文件要求的培训会	3	3	0.00
	劳务派遣	完成劳务派遣人员工资发放	30	30	0.00
	物业维修维护(非公用经费部分)	根据办公室需要，对零星办公破损进行修缮维护，保障办公室的日常使用。	5	5	0.00
	办公设备购置费	日常办公采购费，保障工作正常开展。	11.9	11.9	0.00

年度主要任务	乡村振兴补助	完成乡村振兴人员补贴正常发放	20.92	20.92	0.00
	基层党建	积极开展各项党建工作，打牢基础党建工作。根据《关于进一步规范党费工作的通知》（福组通[2017]27号）精神，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。	5	5	0.00
	绩效考核经费	完成绩效考核经费发放	123.84	123.84	0.00
	预算资金	协助各项目工作的顺利完成。	90	90	0.00
	一般管理事务	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。	258.99	258.99	0.00
	离退休慰问金	完成退休人员慰问金发放	2	2	0.00
	城市规划建设及城市更新老旧小区改造政策业务外出培训学习	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。	40	40	0.00
	环中心公园活力圈建设	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发展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；	415	415	0.00

年度主要任务	老旧住宅小区改造项目咨询与研究	<p>主要负责全区老旧住宅区（棚户区）改造事务性工作：</p> <p>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，科学评估老旧住宅区项目的实施可行性。</p> <p>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。</p> <p>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住宅改造项目建设相关工作。</p> <p>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。</p> <p>5.重点老旧住宅区改造专项规划编制。科学编制重点老旧住宅区改造项目专项规划，明确老旧住宅区改造项目专项规划强制性内容和引导性内容，明确重点老旧住宅区改造项目实施的规划要求，协调各方利益，落实改造目标和相关捆绑责任，推动我区老旧住宅区高质量实施改造。</p> <p>6.全区老旧住宅区摸底调研及“一张图”建设。为了提高管理效率，实现数字化、信息化管理，响应数字政府建设的要求，我单位需开发一套实现老旧住宅区改造业务线上全管理的平台。</p>	1,170	1,170	0.00
	金额合计		3,293	3,293	0.00
	<p>目标 1：通过及时完成老旧住宅区改造管理工作，保证老旧住宅区改造项目管理质量达标，从而实现促进社会投资</p> <p>目标 2：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</p> <p>目标 3：通过及时完成 2 名以上劳务派遣人员工作开展，保证劳务派遣人员质量达到 85%，从而实现单位工作正常开展得到保障的目标。</p> <p>目标 4：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。</p>				

年度总体目标	<p>目标 5: 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。</p> <p>目标 6: 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。</p> <p>目标 7: 通过及时完成党建组织开展, 保证党建活动开展, 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。</p> <p>目标 8: 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。</p> <p>目标 9: 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。</p> <p>目标 10: 保障单位的日常工作开展.根据签订的合同支付相关费用。</p> <p>目标 11: 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</p> <p>目标 12: 使工作人员具备较高的政策水平和业务能力。</p> <p>目标 13: 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专题研究, 形成相应研究报告, 指导片区发展。</p> <p>目标 14: 1.概念规划设计: 在老旧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;</p> <p>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;</p> <p>3.前期咨询服务: 更好、更快推进福田区活力城区老旧住宅改造项目建设相关工作;</p> <p>4.安居房价格评估: 形成老旧住宅改造项目地块安居房价格评估结果;</p> <p>5.重点老旧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, 完成我区重点老旧住宅区改造专项规划编制, 指导老旧住宅区实施改造。</p> <p>6.全区老旧住宅区摸底调研及“一张图”建设。落实政府决策, 达成老旧住宅区改造项目土地供应、固定资产投资、住房保障各项任务目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	老旧住宅区改造项目管理数量	≥4
			参与培训工作人数	≥20 人
			劳务派遣人员数量	≥2

年度绩效指标	产出	数量	办公零星维修次数	≥3 次
			采购笔记本电脑 4 台、文本识别扫描仪 1 台、台式电脑 11 台、中速数码相机 1 台	≥10 台
			参加乡村振兴人员	1 人
			党建活动开展次数	≥6 次
			绩效考核经费发放完成率	10 人
			调剂次数	≥1
			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
			离退休慰问金发放完成率	100%
			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。
营商环境推介活动开展场次	≥1 场			

年度绩效指标	产出	数量	环中心公园活力圈研究报告出具数量	≥1 篇
			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
			课题研究项目：提供老旧小区改造操作路径研究报告	1 份/项目
			规划研究报告形成数量	1 篇
			安居房价格评估报告形成数量	1 篇
			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
			形成摸底调研及“一张图”建设成果	1 套
		质量	老旧小区改造项目管理质量达标率	≥80%
			培训工作完成合格率	≥90%
			劳务派遣人员质量达标率	≥85%
			破损物品修缮合格率	≥90%

年度绩效指标	产出	质量	办公设备质量保障率	≥90%
			乡村振兴服务质量达标率	≥90%
			党建活动验收合格率	≥90%
			绩效考核经费发放准确率	100%
			预算准备金保障各项目任务完成达标率	≥90%
			日常工作开展保障率	≥90%
			离退休慰问金发放准确率	100%
			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。	合格通过
			研究成果通过验收合格率	100%
概念规划设计研究成果验收通过	验收合格			

年度绩效指标	产出	质量	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；坚持老旧小区改造工作与城区的整体规划有机融合	验收合格
			前期咨询采购服务研究成果验收通过	验收合格
			安居房价格评估研究成果验收通过	验收合格
			改造专项规划研究成果验收通过	验收合格
			全区老旧小区摸底调研及“一张图”建设通过验收	验收合格
		时效	老旧小区改造项目管理时长	1年
			培训费工作开展时间	1年
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%
			物业维修维护（非公用经费部分）工作开展时间	1年

年度绩效指标	产出	时效	办公设备购置费工作开展时间	1年
			乡村振兴补助发放工作完成及时率	100%
			基层党建工作开展时间	1年
			绩效考核经费发放及时率	100%
			预算准备金有效时长	1年
			一般管理事务工作开展时间为	1年
			离退休慰问金发放工作完成及时率	100%
			城市规划建设及城市更新老旧小区改造政策业务外出培训学习工作开展时间	1年
			研究成果验收及时性	及时

年度绩效指标	产出	成本	老旧小区改造项目咨询与研究项目开展时长	1年
			老旧小区改造项目管理服务支出进度达标率	≥95%
			培训费支出进度达标率	≥95%
			劳务派遣支出进度达标率	≥95%
			物业维修维护（非公用经费部分）支出进度达标率	≥95%
			办公设备购置费支出进度达标率	≥95%
			乡村振兴补助支出进度达标率	≥90%
			基层党建支出进度达标率	≥95%
			绩效考核经费支出进度达标率	≥95%
			预算准备金支出进度达标率	≥95%

年度绩效指标		成本	一般管理事务支出进度达标率	≥95%
			离退休慰问金支出进度达标率	≥95%
			环中心公园活力圈建设支出进度达标率	≥95%
			老旧小区改造项目咨询与研究支出进度达标率	≥95%
	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
			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
			环中心研究与策划对片区建设提出指导性建议,更好促进片区发展	对片区建设提出指导性建议
			推动老旧小区改造,增加固定资产投资。	不适用
		社会效益	提高土地使用效益及公共住房保障率。	有效

年度绩效指标	效益	社会效益	提高个人素质，更高效的完成工作	有效
			保障单位工作的正常开展	有效
			及时进行破损修缮，保障办公室的日常使用	有效
			保障单位各项工作的正常运转	有效
			提升乡村高质量发展，实现乡村振兴	有效
			实现党员培训全覆盖，按要求完成党建活动。	有效
			保障财政供养人员基本福利(绩效考核)	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	有效

年度绩效指标	效益	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
			保障财政供养退休人员基本福利(离退休慰问金)	有效
			打造高素质公职人员队伍,全面提高执政水平。	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	有效
			为片区社会发展提出指导性建议,更好促进社会发展	有效
			为我区老旧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
		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。	≥80%

年度绩效指标	效益	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。	显著提升
			提升福田和环中心公园活力圈知名度和美誉度	持续提升
			所提建议对片区未来建设发展具有借鉴意义	显著
			为下阶段开展老旧住宅区改造前期研究提供基础信息保障,有利于提高老旧住宅区有关舆情应对能力	有效
	生态效益	建设环境友好,低碳节能、绿色宜居小区。	有效	
		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	
		完善生态环境和城市空间治理体制	有效	
			项目实施主体满意度	≥90%

年度绩效指标	满意度	服务对象满意度	单位人员满意度（培训费）	≥90%
			单位人员满意度（劳务派遣）	≥90%
			单位人员满意度（物业维修维护）	≥90%
			设备使用人员满意度	≥90%
			参加乡村振兴振兴人员工作完成满意度	≥90%
			单位党员满意度	≥90%
			单位人员满意度（绩效考核经费）	≥90%
			单位人员满意度（预算准备金）	≥85%
			单位人员满意度（一般管理事务）	≥90%
			单位人员满意度（离退休慰问金）	≥90%
			受训学员满意度	≥90%
			企业人员满意度（环中心公园活力圈建设）	≥85%
			安居房价格评估服务对象对评估结果有效投诉率	投诉率为 0
	其他满意度	不适用	不适用	