

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231021500005005	项目名称：	党组织建设	
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：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	351,000.00	本年度项目金额（万元）：	117,000.00	
政策依据：	根据《中国共产党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。			
测算依据：	2023年度申报预算2个支出事项11.7万元：1.保障对口扶贫工作相关支出5万元；2.保障本局党建相关工作业务支出6.7万元。			
年度目标：	完成2023年度本局对口扶贫工作和党建相关工作，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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成本局对口扶贫工作和党建相关工作目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党员和入党积极分子教育培训次数	3次	考察党员和入党积极分子教育培训次数指标
产出	*数量	举办党员活动次数	3次	考察举办党员活动次数指标
产出	*质量	培训合格率	≥95%	考察培训合格率指标
产出	*时效	工作计划完成及时率	≥90%	考察工作计划完成及时率指标
产出	*成本	人均培训成本控制率	≤100%	考察人均培训成本控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	党建引领全局工作，增加新党员	较上年增加	考察党建引领全局工作，增加新党员指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员对党建工作满意度	>95%	考察党员对党建工作满意度指标
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：	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：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	7,680,800.00	本年度项目金额（万元）：	2,058,600.00	
政策依据：	根据本局职能，需保障本单位法律审查、档案管理、微信公众号运营、资产维修维护等以及其他部门正常运转的零星杂项支出。			
测算依据：	2023年度申报预算个支出事项212.3万元。包括：1. 档案编制整理69万元（含政府投资项目档案物料费、委托业务费等）；2. 法制事务服务工作20万元；3. 微信公众号代运营55万元；4. 绩效评价咨询服务费10万元；5. 资产清查委托服务费4万元；6. 电脑打印机维护费10万元；7. 借调人员伙食补差18万元；8. 党政信息稿酬劳务费5万元；9. 报刊/报纸杂志费5万元；10. 维持本部门正常运转的其他零星杂项支出9.86万元。			
年度目标：	保障位法律审查、档案资料、财务等规范化管理，以及微信公众号和资产有效使用等，确保单位各项工作正常运行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成案编制整理、法制事务、微信公众号代运营、绩效评价、办公设施设备维修维护等维持本部门正常运转的其他零星杂项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委托服务项目数量	≥5项	考察委托服务项目数量指标
产出	*质量	项目验收通过率	100%	考察项目验收通过率指标
产出	*质量	办公设备完好率	≥95%	考察办公设备完好率指标
产出	*质量	微信公众号发布宣传率	≥99%	考察微信公众号发布宣传率指标
产出	*时效	工作计划完成及时率	≥90%	考察工作计划完成及时率指标

产出	*成本	采购成本控制率	≤100%	考察采购成本控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障我单位日常工作的正常运行	有效保障	考察保障我单位日常工作的正常运行指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	单位人员满意度	>95%	考察单位人员满意度指标
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：	440304231020100205003	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：	01 其他项目	
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）：	8,040,000.00	本年度项目金额（万元）：	2,680,000.00	
政策依据：	根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《政府投资条例》（国令第712号）、《深圳经济特区政府投资项目管理条例》，2023年统筹开展以政府投资项目、重大项目、社会投资项目为抓手，聚焦产业、民生、基础设施等重点领域，推动全面发展；深化公共服务多元化供给改革，牵头PPP项目制度设计及项目推进，财政预算安排的资金主要用于为深化供给侧结构性改革，完善政府投资管理体制，提高政府投资效益，激发社会投资活力等事项。			
测算依据：	2023年度申报预算包括5个支出事项108万元。包括：一是代建制体系完善上年尾款 24万元，二是PPP项目咨询服务费42万元，三是政府投资项目运维费等42万元，经费标准参考往年测算（内部标准/市场标准/采购合同/第三方评估等）；四是贯彻落实国务院办公厅《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号），用好政策性开发性金融工具和专项债等多种政策工具，开展课题研究40万元。五是按照市领导统一部署要求，全市需加大项目谋划储备和开工建设力度，适时举行集中开工及重点项目签约活动，支撑固定资产投资稳增长需经费120万元。			
年度目标：	完成2023年度政府投资项目年度计划编制，水务、交通、城管、信息化等领域项目审批以及日常计划下达，提高政府投资项目规范性与可控性；统筹深化公共服务多元化供给改革，牵头PPP项目制度设计及项目推进；以重大项目为抓手，聚焦产业、民生、基础设施等重点领域，推动全面发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	开展政府投资项目年度计划编制，开展水务、交通、城管、信息化等领域项目审批以及日常计划下达；深化公共服务多元化供给改革，牵头PPP项目制度设计及项目推进；以重大项目为抓手，聚焦产业、民生、基础设施等重点领域，推动全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	审核及计划下达项目数量	>100项	考察审核及计划下达项目数量指标
产出	*质量	项目审核完成率	>95%	考察项目审核完成情况指标
产出	*时效	项目审核时限达标率	>95%	考察项目审核时限达标情况指标

产出	*成本	审核成本控制率	≤100%	考察审核成本控制情况指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高政府投资项目 规范性与可控性	较审批前提高	考察提高政府投资项目规范性与可控性指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	项目建设单位满意 度	≥95%	考察项目建设单位满意度指标
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：	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：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	115,300.00	本年度项目金额（万元）：	28,000.00	
政策依据：	根据本局业务开展需要，需保障本局在职人员培训支出			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项。用于保障本局在职人员培训支出。根据2022年预算水平测算。			
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	参加培训的人次	≥90%	考察参加培训的人次指标
产出	*质量	培训合格率	≥95%	考察培训合格率指标
产出	*时效	培训计划完成及时率	100%	考察培训计划完成及时率指标
产出	*成本	人均培训成本金额	≤100%	考察人均培训成本金额指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升单位人员业务水平	较上年提升	考察提升单位人员业务水平指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参与培训人员对培训的满意度	满意度>95%	考察参与培训人员对培训的满意度指标
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：	440304231020100005011	项目名称：	能源和绿色发展工作	
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：	01 其他项目	
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）：	7,800,000.00	本年度项目金额（万元）：	1,800,000.00	
政策依据：	1. 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 2. 根据《福田区新能源汽车充电设施管理实施细则》（深福发改规【2019】4号），需开展福田区新能源汽车充电设施安全管理工作。			
测算依据：	2023年度申报预算包括六个支出事项。 一是节能宣传周活动经费，用于节能宣传周物料采购、场地租赁、宣传手册印制等。经费标准参考市场标准测算，以20万/1场安排。 二是聘请第三方服务公司协助项目验收费，用于节能审查的项目开展节能验收，经费标准参考市场标准测算，以28万/次安排。 三是聘请第三方服务公司协助开展充电设施安全检查工作，经费标准参考市场标准测算，以32万/全年安排。四是根据市安委办、市发改委联合印发的《关于强化油气长输管道联防联控机制建设的通知》（深安办〔2022〕107号）要求，各区需建立区级联防联控机制、制订区级应急预案，拟委托第三方机构开展此二项工作，以20万元经费安排；五是委托第三方开展电力安全隐患排查、日常巡检等，以20万元经费安排；六是充电设施隐患排查及整改复查工作需长期开展，2023年还需委托专业机构开展新能源充电设施安全生产应急演练、安全生产专业技能培训等工作，预计合同金额60万。			
年度目标：	实现我区新能源充电设施安全可控，开展2023年节能宣传周活动，完成节能审查等事项，加快推进碳达峰碳中和工作，做好节能双控工作，推进新能源产业发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，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。实现我区新能源设施安全可控。			
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次	考察节能减排宣传周活动开展场次指标

产出	*质量	节能项目验收结果准确率	100%	考察节能项目验收结果准确率指标
产出	*时效	工作计划完成及时率	≥90%	考察工作计划完成及时率指标
产出	*成本	宣传活动成本控制率	≤100%	考察宣传活动成本控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	推动辖区社会节能减排	有效推动	考察推动辖区社会节能减排指标
效益	生态效益	降低二氧化碳排放量、能耗量	有效降低	考察降低二氧化碳排放量、能耗量指标
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民等服务对象满意度。	>90%	考察企事业单位、辖区居民等服务对象满意度指标
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：	440304231021500605000		项目名称：	小型工程类项目
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：	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）：	517,000.00		本年度项目金额（万元）：	517,000.00
政策依据：	因业务拓展、人员增加，目前在区委机关大院内的办公空间不足，局直属事业单位政府投资项目评审中心将搬迁至保税区长平商务大厦办公，需对该办公用房进行装修改造。			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项51.7万元。			
年度目标：	完成长平商务大厦8层新办公用房装修改造。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	装修面积	512m²	考察装修面积指标
产出	*数量	空调附属设备	13项	考察空调设备数量指标
产出	*质量	工程质量合格率	100%	考察工程质量合格率指标
产出	*质量	工程验收通过率	100%	考察工程验收通过率指标
产出	*时效	施工进度完成率	≥90%	考察施工进度完成率指标
产出	*成本	人工费控制率	100%	考察人工费控制率指标
产出	*成本	材料费控制率	100%	考察材料费控制率指标
产出	*成本	机械费控制率	100%	考察机械费控制率指标

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	为单位员工提供办公场所保障	有效保障	考察为单位员工提供办公场所保障指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	政府投资项目评审中心员工对装修工	≥90%	考察政府投资项目评审中心员工对装修工程的满意程度指标
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：	440304231020100005010		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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,150,000.00		本年度项目金额（万元）：	550,000.00
政策依据：	《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》《福田区对标最佳实践营商环境优化提升工作方案》《福田区创建营商环境综合改革示范行动方案》			
测算依据：	2023年度申报预算包括2个支出事项。一是营商环境课题研究费用，用于开展福田区营商环境改革研究课题，进一步优化营商环境，以35万安排。二是信用工作费用，用于开展福田区信用体系建设工作，以20万安排。经费标准经费标准参考往年测算（内部标准/市场标准/采购合同/第三方评估等）。			
年度目标：	开展营商环境改革研究课题和信用体系建设工作，进一步优化营商环境，完善社会信用体系。			
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	课题报告数量	1份	考察课题报告数量指标
产出	*质量	研究课题验收通过率	100%	考察研究课题验收通过率指标
产出	*时效	工作计划完成及时率	≥90%	考察工作计划完成及时率指标
产出	*成本	课题采购成本控制率	≤100%	考察课题采购成本控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	优化营商环境改革，切实为企业提供更优质服务。	较上年改善	考察促进福田区营商环境改革，切实为企业提供更优质服务指标。

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	报告使用对象满意度	>90%	考核报告使用对象满意度
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：	440304231020300505000		项目名称：	总部经济和绿色发展分项
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	400,000,000.00		本年度项目金额（万元）：	70,081,900.00
政策依据：	《深圳市福田区加强产业高质量发展政策体系建设的实施意见》《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》《深圳市福田区支持总部经济发展若干政策》《深圳市福田区支持总部经济发展若干政策申请指南》《深圳市福田区支持城市更新片区产业发展若干政策》《深圳示福田区支持企业债》《深圳市福田区支持战略性新兴产业和未来产业集群发展若干措施》			
测算依据：	2023年度申报预算包括4个支出事项。总部经济安排7000万元、新能源产业安排2000万元、城市更新安排500万元、企业债券安排500万元。经费标准参考内部标准测算。			
年度目标：	1. 完成总部经济产业发展专项政策项目支持和资金发放，吸引总部企业集聚，培育壮大总部企业规模，增强区域辐射带动力和综合竞争力；2. 完成2023年度战略性新兴产业和未来产业集群发展政策项目扶持和资金发放，大力发展新能源产业集群，完成政策阶段性目标；3. 完成城市更新和企业债券扶持项目和资金发放，实现城市更新安商稳商的目的和支持辖区企业开展直接融资活动。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 吸引总部企业集聚，培育壮大总部企业规模，增强区域辐射带动力和综合竞争力；2. 力争2025年，将福田区新能源产业打造成千亿级（产值）产业集群；3. 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	项目初审数量完成率	100%	考察项目初审数量完成率指标
产出	*数量	总部经济项目数量个数	≥70个	考察总部经济项目数量个数指标
产出	*数量	产业政策宣传活动	1次	考察产业政策宣传活动指标
产出	*质量	项目初审准确率	100%	考察项目初审准确率指标

产出	*时效	政策执行进度完成及时率	≥90%	考察政策执行进度完成及时率指标
产出	*成本	扶持标准控制率	≤100%	考察扶持标准控制率指标
产出	*成本	各子项政策资金规模控制率	≤100%	考察各子项政策资金规模控制率指标
效益	经济效益	财政资金对企业产值撬动率	≥90%	考察财政资金对企业产值撬动率指标
效益	经济效益	总部经济增加值占GDP比重	≥40%	考察实现总部经济增加值指标
效益	*社会效益	提升福田区产业服务和发展质量，促进总部经济及绿色发展分项产业发展	较上年提升	考察提升福田区产业服务和发展质量，促进总部经济及绿色发展分项产业发展指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受扶持企业满意度	≥85%	考核受扶持企业满意度指标
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：	440304231020100205005		项目名称：	临时性工作补助
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：	01 其他项目
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）：	270,000.00		本年度项目金额（万元）：	90,000.00
政策依据：	根据区委组织部、区财政局发来《关于我区参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助的通知》及其他相关文件要求测算，保障疫情防控一线人员补助。			
测算依据：	按照在职人员2022年支出水平测算			
年度目标：	保障2023年度疫情防控一线工作的辅助人员补助。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障单位积极参与社区疫情防控工作，按标准补贴抗疫一线工作的辅助人员。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放一线人员补助次数完成率	100%	考察发放一线人员补助次数完成率指标
产出	*质量	补助发放准确率	100%	考察补助发放准确率指标
产出	*时效	补贴发放及时率	100%	考察补贴发放及时率指标
产出	*成本	补贴标准控制率	≤100%	考察补贴标准控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障疫情防控工作正常运行	有效保障	考察保障疫情防控工作正常运行指标

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	单位辅助人员的满意度	100%	考察单位辅助人员的满意度指标
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：	440304231020100105004	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：	01 其他项目	
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）：	10,590,000.00	本年度项目金额（万元）：	3,530,000.00	
政策依据：	项目依据局三定方案、《深圳市福田区国民经济和社会发展规划和“十四五”远景目标纲要》《福田区总部经济发展“十四五”规划》《福田区“十四五”规划纲要实施方案》《关于落实国防动员事业费预算编制工作的通知》要求申报立项，2023年工作任务为推进综合规划、经济分析、总部经济、救灾物资储备、国防动员等工作开展（年度工作任务），财政预算安排的资金主要用于综合规划、总部经济发展服务、救灾物资储备、国防动员等事项。			
测算依据：	2023年度综合改革创新研究和产业发展项目申报预算包括5个支出事项。一是救灾物资储备费用130万元，用于救灾物资仓库租赁、物资代储、物资采购等，经费标准参考2022年物资委托储备合同、仓库管理合同等测算，以储备仓库租赁费26万元/年、代储费4万元、采购食品类和非食品类4批100万元安排。 二课题研究、委托服务费用58万元，用于开展“十四五”规划中期评估、经济分析、产业发展研究及服务性工作，经费标准参考2022年相关服务费用进行测算，以58万元，2个项目进行安排。三是国防动员费用5万元。根据《关于落实国防动员事业费预算编制工作的通知》，用于经济国防动员工作，安排5万元预算。四是拟举办福田区总部企业系列峰会。开展总部经济境内外招商活动和重大宣传活动，研究发布总部经济竞争力指数，探讨总部企业创新发展新思维，寻找集约化高质量发展新路径，吸引集聚大型总部落地福田，提高总部经济话语权和行业影响力需经费80万元。五是包括：一是建立总部经济门户网站，展示总部经济系列专题报告、总部经济行业热点信息、总部专业楼宇和产业园区介绍等内容；二是实体化运营福田总部之家，定期举办各类总部企业活动，为总部高管和人才搭建交流合作平台，带动技术产品、组织管理、经营机制、销售模式等创新需经费共80万元。			
年度目标：	完成2023年综合规划、总部经济、救灾物资储备及采购等工作，推动“十四五”规划落地实施，促进总部企业高质量发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	加强经济态势和产业发展研究，为全区决策提供政策建议和发展意见，推动“十四五”规划落地实施，促进总部企业高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	救灾物资采购批数	3批	考察救灾物资采购批数指标
产出	*数量	服务委托项目数量	2个	考察服务委托项目数量指标

产出	*质量	救灾物资验收合格率	100%	考察救灾物资验收合格率指标
产出	*质量	服务项目验收通过率	100%	考察服务项目验收通过率指标
产出	*时效	救灾物资采购及时性	100%	考察救灾物资采购及时性指标
产出	*时效	服务项目计划完成及时率	≥90%	考察服务项目计划完成及时率指标
产出	*成本	服务项目采购成本控制率	≤100%	考察服务项目采购成本控制率指标
产出	*成本	救灾物资采购标准控制率	≤100%	考察救灾物资采购标准控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	救灾物资保障率	100%	考察救灾物资保障率指标
效益	*社会效益	经济态势和产业发展研究结果应用	较上年加强	考察经济态势和产业发展研究结果应用指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	企业满意度	>90%	考察企业满意度指标
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：	440304231020100405001	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：	01 其他项目	
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）：	10,220,000.00	本年度项目金额（万元）：	3,020,000.00	
政策依据：	《深圳市福田区加强产业高质量发展政策体系建设的实施意见》《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》			
测算依据：	开展2023年需推进双区建设相关课题研究工作项目经费共50万元，经费标准参考市场标准；产业发展课题研究需100万元，经费标准参考市场标准；数字经济相关活动及研究工作需22万元，经费标准参考市场标准；楼宇经济相关研究需100万元，经费标准参考市场标准；同时产业科因承担发改局支持产业发展扶持政策和资金的统筹工作，相关政策研究工作需30万元，经费标准参考市场标准。			
年度目标：	完成2023年度双区建设和产业发展相关课题研究，推进双区建设和产业发展相关统筹工作；完成2023年度产业资金审查，优化产业资金支持服务。			
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，逐步优化产业资金支持服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	推进产业发展和双区建设服务项目数量	2个	考察推进产业发展和双区建设服务项目数量指标
产出	*数量	产业资金项目审查数量完成率	100%	考察产业资金项目审查数量完成情况指标
产出	*质量	服务项目验收通过率	100%	考察服务项目验收通过情况指标
产出	*质量	产业资金项目初审准确率	>98%	考察产业资金项目初审准确率指标
产出	*时效	工作计划完成及时率	≥90%	考察工作计划完成及时情况指标
产出	*成本	服务采购成本控制率	≤100%	考察服务采购成本控制情况指标

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	工作宣传影响，为辖区企业提供优质服务	较上年加强	考察双区建设亮点工作宣传情况指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区企事业单位、居民满意度	>95%	考察辖区企事业单位、居民满意度指标
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：	440304231020100005008	项目名称：	福田区产业发展和政府投资项目咨询长期服务	
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：	01 其他项目	
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）：	16,500,000.00	本年度项目金额（万元）：	5,500,000.00	
政策依据：	《政府投资条例》（国务院令第712号）、《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《福田区政府投资项目全过程管理办法》（福府规〔2019〕5号）及我局相关职能要求			
测算依据：	根据服务内容公开招标项目金额550万元。			
年度目标：	完成2023年度区政府投资项目评估论证、全过程管理以及区经济产业形势监测和研究工作，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和合理性。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	开展福田区产业发展和政府投资项目评估论证，确保项目的规范性和合理性；提供政府投资项目全过程管理技术服务，监测和研究区经济产业形势，保障区政府投资项目建设管理工作有序开展和提质增效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	区政府投资项目评估论证数量	>100项	考核区政府投资项目评估论证数量指标
产出	*数量	福田区季度、年度经济产业形势分析报告数量	4项	考核福田区季度、年度经济产业形势分析报告数量指标
产出	*质量	报告验收通过率	100%	考核报告验收通过率指标
产出	*质量	项目核减率	>5%	考核项目核减率指标
产出	*时效	评估工作完成及时率	>90%	考核评估工作完成及时率指标
产出	*时效	报告完成及时率	100%	考核报告完成及时率指标

产出	*成本	合同成本控制率	100%	考核合同成本控制率指标
效益	经济效益	项目审减额	>10亿元	考核项目审减额指标
效益	*社会效益	提升产业发展和政府投资项目管理质量，促进福田区经济发展。	较上年提升	考核提升产业发展和政府投资项目管理质量，促进福田区经济发展指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	相关职能部门满意度	≥90%	考核相关职能部门满意度指标
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：	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：	4	项目类型：	15 其他经费	
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）：	13,500,000.00	本年度项目金额（万元）：	3,800,000.00	
政策依据：	根据编办批复文件和单位实际人员需求，保障劳务派遣22人劳务费及管理费			
测算依据：	2023年度申报预算1个支出事项380万元：保障劳务派遣22人劳务费及管理费			
年度目标：	完成2023年度劳务派遣服务项目，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）：	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	22人	考察劳务派遣编制数指标
产出	*质量	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	考察劳务派遣人员年度考核通过率指标
产出	*时效	每月按时发放	按时发放	考察每月按时发放指标
产出	*成本	劳务派遣年人均成本	17万元	考察劳务派遣年人均成本指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位履职需求，提供少量就业岗位。	有效保障	考察保障单位履职需求，提供少量就业岗位。指标。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	单位人员满意度	满意度>95%	考察单位人员满意度指标
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：	440304231020100305002	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：	01 其他项目	
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）：	1,500,000.00	本年度项目金额（万元）：	500,000.00	
政策依据：	根据《福田区发展和改革局关于优化人口管理体系研究工作的进展报告》区领导批示，开展人口管理体系工作；根据《区政府八届16次常务会议纪要》文件要求，开展基本公共服务优化系列工作。			
测算依据：	2023年申报预算包括2个支出事项，一是用于开展人口管理体系工作。经费测算参考内部标准测算，以20万开展一项人口管理工作安排；二是用于开展基本公共服务优化系列工作。经费测算参考采购合同测算，以30万开展基本公共服务优化系列工作。			
年度目标：	促进福田区人口发展及社会事业发展稳步提升。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	加快福田区社会规划事业发展，确保区委、区政府领导社会发展政策得以落实，促进福田区社会规划工作发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	报告完成数量	≥1份	考察报告完成数量指标
产出	*质量	报告验收合格率	100%	考察报告验收合格率指标
产出	*时效	工作计划完成及时率	≥90%	考察工作计划完成及时率指标
产出	*成本	服务项目采购成本控制率	≤100%	考察服务项目采购成本控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	实现人口发展及社会事业发展稳步提升。	较上年提升	考察实现人口发展及社会事业发展稳步提升度指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	考察辖区居民满意度指标
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：	440304231020100205006	项目名称：	设备和防控物资补助	
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：	01 其他项目	
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）：	90,000.00	本年度项目金额（万元）：	30,000.00	
政策依据：	根据区委组织部、区财政局发来《关于我区参与疫情防控一线工作的辅助人员发放临时性工作补助的通知》及其他相关文件要求测算，用于疫情防控物资采购支出。			
测算依据：	按照在职人员2022年支出水平测算			
年度目标：	保障2023年度防疫物资采购。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障单位抗疫物质需求，积极参与社区疫情防控工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	防控物资采购批次	≥1批	考察防控物资采购批次指标
产出	*质量	防疫物质验收合格率	100%	考察防疫物质验收合格率指标
产出	*时效	防疫物质采购及时率	100%	考察防疫物质采购及时率指标
产出	*成本	防疫物资采购成本控制率	≤100%	考察防疫物资采购成本控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障疫情防控工作正常运行	有效保障	考察保障疫情防控工作正常运行指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	单位参与疫情防控工作 工作人员的满意度	100%	考察单位参与疫情防控工作人员的满意度指标
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：	440304231020100005009		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：	01 其他项目
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）：	1,890,000.00		本年度项目金额（万元）：	490,000.00
政策依据：	《深圳市人民政府关于加快推进重点区域开发的实施意见》《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》《深圳市重点区域规划建设设计指引导则》			
测算依据：	一、2023年支付《福田区八大片区城市功能与核心产业统筹发展策略研究》尾款19万。 二、2023年开展重点区域课题研究预计约51万。			
年度目标：	统筹推进香蜜湖片区、河套深港科技创新合作区等片区高质量开发建设，落实市各项考核要求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 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。 2. 加快河套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量	1项	考察研究课题项目立项数量指标
产出	*质量	研究成果验收通过率	100%	考察研究成果验收通过率指标
产出	*时效	课题研究计划完成及时率	≥90%	考察课题研究计划完成及时率指标
产出	*成本	课题成本控制率	≤100%	考察课题成本控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	高质量推动重点区域开发建设	达到预期	考察高质量推动重点区域开发建设指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	报告使用对象满意度	≥95%	考察报告使用对象满意度指标
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：	440304231021500005001		项目名称：	差旅费
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	180,000.00		本年度项目金额（万元）：	60,000.00
政策依据：	根据本局业务发展需要，保障在职人员外出学习考察差旅支出。			
测算依据：	2023年度申报预算包括1个支出事项6万元。保障在职人员外出学习考察差旅支出。			
年度目标：	保障在职人员外出学习考察差旅支出。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障在职人员外出学习考察差旅支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	本年出差数量完成率	100%	考察本年出差数量完成率指标
产出	*质量	本年出差经费保障率	100%	考察本年出差经费保障率指标
产出	*质量	出差经费报销准确率	100%	考察出差经费报销准确率指标
产出	*时效	出差计划完成及时率	≥90%	考察出差计划完成及时率指标
产出	*成本	出差经费支出标准控制率	100%	考察出差经费支出标准控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	出差人员相关专业能力提升	有效提升	考察出差人员相关专业能力提升指标

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	出差人员对于出差经费保障及使用的满意程度	≥90%	考察出差人员对于出差经费保障及使用的满意程度指标
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：	440304231021500005004	项目名称：	办公设备采购	
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）：	907, 200. 00	本年度项目金额（万元）：	302, 400. 00	
政策依据：	本项目主要用于购买日常工作所需的电脑、打印机等办公设备，包括新进人员配备以及旧设备老化更换。			
测算依据：	2023年度申报预算4个支出事项共：包括1、电脑30台*6000元，共18万元。2、笔记本5台*8000元，共4万元。3、A3打印机3台*6000元，共1.8万元，4. 空调4台*4100元，1.64万元；空调3台*7500元，2.25万元；3台*8500元，2.55万元。按采购限额标准测算			
年度目标：	保障2023年度新进人员办公及原有办公设备老化采购需求，保障单位办公基本条件。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障新进人员办公设备需求及办公设备老化更换需求，保障单位办公基本条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置电脑空调数量	40台	考察购置电脑数量指标
产出	*数量	购置笔记本电脑数量	5台	考察购置笔记本电脑数量指标
产出	*数量	购置打印机数量	3台	考察购置打印机数量指标
产出	*质量	设备验收通过率	100%	考察设备验收通过率指标
产出	*时效	按照购置计划进度购置及时率	100%	考察按照购置计划进度购置及时率指标
产出	*成本	单项采购标准控制率	≤100%	考察单项采购标准控制率指标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	营造办公条件，保障日常工作所需。	有效保障	考察营造办公条件，保障日常工作所需指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	单位工作人员的满意度	100%	考核单位工作人员的满意度
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：	440304231020100005007	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：	01 其他项目	
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）：	13,766,000.00	本年度项目金额（万元）：	3,366,000.00	
政策依据：	根据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《福田区政府投资项目全过程管理办法》（福府规〔2019〕5号）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。			
测算依据：	1. 全年专家评审劳务费150万元； 2. 咨询服务费56.6万元； 3. 软件及系统维护等费用130万元。以上合计336.6万元			
年度目标：	完成2023年度相关项目审核工作，出具评审意见，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2023年度相关课题和改革工作，提高政府投资项目审核的质量和效率。			
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；推进政府投资项目全流程智慧化管理机制改革，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	项目审核数量完成率	>95%	考察项目审核数量完成率指标
产出	*数量	研究课题项目立项数量	≥1项	考察研究课题项目立项数量指标
产出	*数量	完成项目评审数量	>100项	考察完成项目评审数量指标
产出	*质量	研究课题验收通过率	100%	考察研究课题验收通过率指标
产出	*质量	项目审核结果准确率	>98%	考察项目审核结果准确率指标
产出	*时效	工作计划完成及时率	>95%	考察工作计划完成及时率指标

产出	*时效	项目审核时限达标率	≥90%	考察项目审核时限达标率指标
产出	*成本	项目审核成本控制率	≤100%	考察项目审核成本控制率指标
效益	经济效益	评审项目总概算金额	>10亿元	考察评审项目总概算金额指标
效益	*社会效益	提高政府投资项目规范性与可控性	较上年提高	考察提高政府投资项目规范性与可控性指标
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	完善政府投资项目相关标准体系建设	较上年完善	考察完善政府投资项目相关标准体系建设指标
满意度	*服务对象满意度	项目建设单位的满意度	≥90%	考察项目建设单位的满意度指标
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用