

附2					
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2024年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心	主管部门	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8705400.00	8705400.00	0.00
	一般管理事务	根据香蜜湖事务中心人员配置，填列的办公设备采购、党组织建设经费、劳务派遣人员经费等开支。	1417200.00	1417200.00	0.00
	香蜜湖新金融中心建设（其他项目）	按照区香蜜湖建设发展事务中心职责，用于保障单位特定目标类业务经费。	6012800.00	6012800.00	0.00
	公用经费	用于保障片区正常运转。主要包括公用经费综合定额、水电及物业费、福利费、工会经费、公务接待费及公车运维等经费支出。	624400.00	624400.00	0.00
	金额合计:		16759800.00	16759800.00	0.00
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于重点区域建设发展等工作的方针政策和部署要求，香蜜湖建设指挥部坚决落实区委区政府重大决策部署，以“躬身入局、舍我其谁”的担当，以“越是艰难越是坚韧”的精气神，只争朝夕、干事创业，高标准推进香蜜湖新金融中心建设，全力谋划并落实好各项工作。 目标2：及时根据部门工作任务，推进片区规划建设类、招商运营类项目进程、推进专项规划集成，保障片区各项目正常运转，积极落实上级部门目标指令； 目标3：开展香蜜湖中区交通和市政基础设施总控项目，通过对市政道路及管线、公共地下人行系统、地下车行系统、综合管廊四个子系统的方案（初步）设计、技术统筹及总体协调，确保片区各工程项目在时序上和空间上做好衔接。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办高质量发展系列沙龙活动	≥2次	
		数量指标	进行课题研究，产出招商运营类课题报告	1份	
		数量指标	完成法律、内控、资产、档案、物业等业务委托类项目	≥6项	
		数量指标	每个规划建设类课题形成规划研究报告与技术图纸。	各完成1套成果	
		数量指标	方案设计说明及图纸成果文件（市政基础设施总控项目）	1套	
		数量指标	技术统筹协调会议（市政基础设施总控项目）	12场	
		数量指标	党建活动开展次数	≥2次	
		数量指标	办公设备采购	≥2台	
		质量指标	按照采购要求完成采购率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	
		质量指标	服务类项目质量评价	合格及以上	
		质量指标	保质保量完成各子课题，形成能有效指导实施的研究成果。	合格及以上	
		时效指标	工作计划完成及时率	100%	
		成本指标	支出进度达标率	>90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推进专项规划咨询成果落地	显著	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	