

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231261500005000		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	3,000,400.00		本年度项目金额（元）：	983,200.00
政策依据：	福编〔2022〕33号中共深圳市福田区委机构编制委员会关于增区香蜜湖片区建设发展事务中心编外人员员额的通知			
测算依据：	劳务派遣工资：参考2023年工资数据，4人全年工资经费约65万。 劳务派遣工会经费：劳务派遣4人，3300元/人/年*4=13200元			
年度目标：	保证劳务派遣工会入会覆盖率达到100%，从而实现保障劳动派遣人员应得的薪资报酬的目标。保证劳务派遣人员工作质量合格，从而确保单位各项工作得以正常、有序开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保证劳务派遣工会入会覆盖率达到100%，从而实现保障劳动派遣人员应得的薪资报酬的目标。保证劳务派遣人员工作质量合格，从而确保单位各项工作得以正常、有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣数量	4人	该项目主要考察劳务派遣人员的数量
产出指标	*数量指标	劳务派遣工会入会人数	4人	该项目主要考察劳务派遣人员入工会的数量
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	该项目主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确无误
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员工会入会覆盖率	100%	该项目主要考察劳务派遣人员入会人数是否准确无误
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	该指标主要考察对劳务派遣人员的工资是否及时发放
产出指标	*时效指标	劳务派遣工会经费支出及时率	100%	该指标主要考察对劳务派遣人员的工会经费是否及时支出
产出指标	*成本指标	工资成本控制率	≥90%	指标主要考察工资成本控制率是否达标。
产出指标	*成本指标	工会经费支出率	100%	该项目主要考察劳务派遣人员工会经费是否按计划支出
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障劳动派遣人员应得的薪资报酬	明显	该指标主要考察该项目的实施能否有效保障保障劳动派遣人员应得的薪资报酬
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241263100000014		项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
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，元）：	1,080,000.00		本年度项目金额（元）：	360,000.00
政策依据：	项目实施政策依据市福编 26号文件，年度主要工作是保障片区出差调研经费、片区宣传材料设计制作、专家讲座劳务费及专家评审费等开支事项。			
测算依据：	一般管理事务包括3个支出事项。包括：差旅费、印刷费、劳务费。费用按照市场化标准及2023年实际开支测算，申报差旅费30万元、劳务费10万元、印刷费9万元。			
年度目标：	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，保障因公外出考察调研经费； 2.统筹香蜜湖片区规划、建设和运营事务等工作，确保接待市、区级领导及单位所需宣传材料印制； 3.保障片区规划建设相关专题研究专家评审及讲座劳务费开支。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，保障因公外出考察调研经费； 2.统筹香蜜湖片区规划、建设和运营事务等工作，确保接待市、区级领导及单位所需宣传材料印制； 3.保障片区规划建设相关专题研究专家评审及讲座劳务费开支。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	外出调研考察次数	≥4次	该指标主要考察外出考察调研是否按计划开展
产出指标	*数量指标	设计印制片区宣传材料	≥2次	该指标主要考察宣传手册及宣传展板等材料是否按计划设计制作
产出指标	*质量指标	采购验收合格率	100%	该指标主要考察本项目采购验收合格率情况
产出指标	*质量指标	印制产品验收通过率	100%	该指标主要考察成果是否合格
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时率	100%	该指标主要考察工作开展是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察本项目成本控制率情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障单位外出调研及宣传接待工作正常开展	显著	该指标主要考察项目开展是否有助于单位日常工作正常开展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241263100700018		项目名称：	日常业务基本保障
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
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，元）：	7,852,000.00		本年度项目金额（元）：	2,384,000.00
政策依据：	项目实施政策依据是福编 26号文件，年度主要工作是保障片区正常运转及委托业务类事项正常开展，财政预算安排资金主要用于片区宣传费及日常业务开展。			
测算依据：	日常业务基本保障包括 10个支出事项。包括片区宣传费用、沙龙活动、年度跟拍、绿景NEO场地租赁、深福保物业服务、法律顾问服务、配餐服务、档案服务、资产服务、内控服务等委托业务费，测算明细详见子项目测算明细。			
年度目标：	1.质量完成 1项形象宣传视频制作成果，做好片区宣传推广工作。 2.全年至少完成2次沙龙活动，活跃片区产业氛围。 3.全年完成不少于 10次片区航拍记录，持续做好片区建设及日常事务的记录工作。 4.保障单位内部活动正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.持续建立香蜜湖完善的品牌体系，形成稳定成熟的香蜜湖品牌，积极推动品牌出海，提升香蜜湖新金融中心国际知名度。广泛向全球推广片区，树立香蜜湖新金融中心形象，吸引更多企业落户。打造香蜜湖沙龙品牌，建立香蜜湖金融品牌，形成常态化的产业氛围。通过档案记录收集，辅助片区宣传推广，持续助力香蜜湖建设。 2.保障单位日常委托类业务经费，开展相关活动并正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*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	该指标主要考察委托服务及咨询类项目是否按计划开展
产出指标	*数量指标	完成跟拍工作和素材积累	1项	该指标主要考察委托服务及咨询类项目是否按计划开展
产出指标	*数量指标	完成片区宣传视频制作工作	1项	该指标主要考察委托服务及咨询类项目是否按计划开展
产出指标	*数量指标	举办高质量发展系列沙龙活动	≥2次	该指标主要考察活动是否成功举办
产出指标	*质量指标	成果验收通过率	100%	该指标主要考察本项目成果验收通过率情况
产出指标	*质量指标	采购验收合格率	100%	该指标主要考察成果是否合格
产出指标	*质量指标	服务类项目质量评价	合格及以上	该指标主要考察项目服务的验收质量
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时率	100%	该指标主要考察工作开展是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障单位正常运转	显著	该指标主要考察委托业务类服务是否能保障单位正常运转
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304241263100700016		项目名称：	片区发展专项研究
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
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，元）：	20,228,800.00		本年度项目金额（元）：	3,628,800.00
政策依据：	福编〔2021〕26号文件（中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设发展促进中心转型更名为区香蜜湖片区建设发展事务中心的通知）			
测算依据：	为保障香蜜湖片区工作有序推进，需聘请专业机构为片区规划建设提供咨询服务，同时委托相关机构提供法律、物业委托等服务保障指挥部进行日常工作。通过预算资金投入，购买城市规划设计咨询公司的专业服务，按开展香蜜湖片区相关专项研究，具体包括香蜜湖中区交通和市政基础设施总控项目专项研究、活力街道空间专项研究、规划提升技术咨询、香蜜湖区域品牌推广策略研究、香蜜湖片区工程管理咨询服务项目，测算明细详见子项目测算明细列。			
年度目标：	片区专项研究项目： 1.保障香蜜湖片区2024年度规划建设、招商运营及指挥部日常工作有序开展。 2.保质保量完成各子课题，形成能有效指导实施的研究成果。 香蜜湖中区交通和市政基础设施总控项目： 1.开展片区地面道路及市政管线、公共地下人行系统、地下车行系统、综合管廊等市政交通基础设施子系统的工程设计工作。 2.编制片区技术统筹及总体协调方案，把控项目总体方案与各相关规划的衔接，提供各子系统与关联地块、在建项目的工作界面和技术接口。 3.对片区工程实施进行筹划，梳理片区各地块市政配套需求，根据项目整体计划对各子系统的建设时序进行研究，制定合理化实施方案。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	片区专项研究项目： 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，统筹推进香蜜湖片区规划、建设和运营事务等工作。 2.依托香蜜湖片区城市设计研究等前期成果，充分衔接并与片区正在开展的实施建设专项规划内容形成互补，形成能有效指导实施的相关专题研究成果。 3.确保片区各项目按计划推进建设，实现安全质量生产“零”安全事故。 香蜜湖中区交通和市政基础设施总控项目： 1.开展片区地面道路及市政管线、公共地下人行系统、地下车行系统、综合管廊等市政交通基础设施子系统的工程设计工作。 2.编制片区技术统筹及总体协调方案，把控项目总体方案与各相关规划的衔接，提供各子系统与关联地块、在建项目的工作界面和技术接口。 3.对片区工程实施进行筹划，梳理片区各地块市政配套需求，根据项目整体计划对各子系统的建设时序进行研究，制定合理化实施方案。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*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	该指标主要考察规划建设类课题是否按计划开展
产出指标	*数量指标	香蜜湖中区交通和市政基础设施总控项目：方案设计说明及图纸成果文件	1套	该指标主要考察成果数量
产出指标	*数量指标	香蜜湖中区交通和市政基础设施总控项目：技术统筹协调会议	12场	该指标主要考察成果数量
产出指标	*数量指标	进行课题研究，产出课题报告	1份	该指标主要考察课题是否有数量成果产出
产出指标	*质量指标	采购验收合格率	100%	该指标主要考察本项目采购验收合格率情况
产出指标	*质量指标	服务类项目质量评价	合格及以上	该指标主要考察专项规划咨询成果是否合格
产出指标	*质量指标	成果验收通过率	100%	该指标主要考察项目服务的验收质量
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时率	100%	该指标主要考察研究成果是否在规定时间内完成
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察本项目成本控制率情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推进专项规划咨询成果落地	显著	该指标主要考察研究成果是否能够落地实施。
效益指标	*社会效益指标	推动香蜜湖片区高质量发展建设	显著	该指标主要考察研究成果是否能够落地推进片区建设进程
效益指标	*社会效益指标	保障香蜜湖中区工程项目正常实施	明显	该指标主要考察研究成果是否能够落地推进片区建设进程
效益指标	*社会效益指标	提高片区市政、交通基础设施工程建设效率	明显	该指标主要考察研究成果是否能够落地推进片区建设进程
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231261500005002		项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
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，元）：	150,000.00		本年度项目金额（元）：	50,000.00
政策依据：	福编〔2021〕26号文件（中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设发展促进中心转型更名为区香蜜湖片区建设发展事务中心的通知）			
测算依据：	开展基层党建活动的支出。（按不低于本单位行政业务费用的 3-5%列入行政经费预算）。暂取5万元。			
年度目标：	通过及时完成香蜜湖事务中心党组织建设工作，保证基层党建工作覆盖率达到 100%，保障年度党建工作顺利开展和党建任务的有效落实。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成香蜜湖事务中心党组织建设工作，保证基层党建工作覆盖率达到 100%，保障年度党建工作顺利开展和党建任务的有效落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	基层党建事项数	≥2项	该指标主要考察基层党组织建设事项数，是否达到目标数
产出指标	*质量指标	党组织建设工作覆盖率	100%	该指标主要考察基层党建工作完成是否合格
产出指标	*时效指标	党组织建设工作开展及时率	100%	该指标主要考察支付是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	基层党建任务落实率	100%	该指标主要考察基层党建任务落实情况，是否达到目标要求
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221261500000008		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区香蜜湖片区建设发展事务中心（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	807,400.00		本年度项目金额（元）：	24,000.00
政策依据：	福编〔2021〕26号文件（中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设发展促进中心转型更名为区香蜜湖片区建设发展事务中心的通知）			
测算依据：	台式电脑4台，6000元/台			
年度目标：	通过及时完成办公设备的购置，保证机构网络正常运转，从而实现保障日常办公正常开展的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成办公设备的购置，保证机构网络正常运转，从而实现保障日常办公正常开展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购买台式电脑数量	≥2台	该项目主要考察购买台式电脑的数量
产出指标	*质量指标	采购验收合格率	100%	该项目主要考察零星类办公用品的采购验收合格情况
产出指标	*时效指标	办公设备购置及时率	100%	该项目主要考察办公设备购置工作是否及时
产出指标	*成本指标	台式电脑成本	≤0.6万/台	该指标主要考察台式电脑成本情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障中心各部门的正常持续运转	明显	该指标主要考察该项目的实施能否为中心各部门提供各项工作办公所需，保障中心各部门的正常持续运转
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。