

附2					
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2025 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（本级）	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（万元）		
			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	1041. 00	1041. 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。	109. 82	109. 82	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。	602. 18	602. 18	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。	61. 00	61. 00	0. 00
	金额合计：		1814. 00	1814. 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：推进香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控项目。 （1）基于片区城市设计、交通、地下空间、市政工程、空间规划与开发建设导则等规划成果，梳理规划的主要结论及相关指标，分析地面道路及市政管线、公共地下人行系统、地下车行系统、综合管廊各子系统在工程实施层面的可行性，开展中区市政交通基础设施总控设计，为相关工程项目开展初步设计提供参考。 （2）以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系统及与之相关的项目（系统）为服务对象，开展工程技术层面的全过程技术统筹和协调服务工作，同时为相关建设项目立项、工可研及工程设计等提供相应服务。				
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成果	1份	
		数量指标	完成香蜜湖新金融中心系列宣传报道	≥2次	
		数量指标	完成招商推介活动组织工作	≥1次	
		数量指标	完成法律、内控、资产、档案、跟拍、配餐等业务委托类项目	≥6项	
		数量指标	规划发展类项目形成规划研究成果	1套	
		数量指标	香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控设计图集等成果文件	1套	
		数量指标	技术统筹协调会议	12场	
		数量指标	党建活动开展次数	≥2次	
		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	委托业务类项目验收合格率	100%	
		质量指标	专项研究成果验收通过率	100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
		成本指标	成本控制率	>90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	推进专项规划研究成果落地	显著	
		社会效益指标	保障中心各部门的正常持续运转	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	劳务派遣工作人员满意度	100%		
	其他满意度指标	不适用	不适用		