

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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划, 万元):	438.64		本年度项目金额(万元):	68.32
政策依据:	福编〔2022〕33号中共深圳深圳市福田区委机构编制委员会关于核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2024年工资数据, 4人全年工资经费约67万。 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:	通过加强2025年辅助人员力量, 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):	1. 确保劳务派遣工会入会覆盖率达到100%。2. 确保劳动派遣人员获得应得的薪资报酬。3. 确保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	劳务人员派遣数量	4人	该项目主要考察劳务派遣人员数量达标
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公会入会数量达标
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	*时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	该指标主要考察是否及时发放劳务派遣人员工资
产出指标	*成本指标	工资成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
产出指标	*成本指标	工会经费支出率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工会经费是否按计划拨付
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	显著	该指标主要考察劳务派遣人员应得的薪资报酬是否得到保障。“显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
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	劳务派遣工作人员满意度	100%	考察劳务派遣工作人员满意度
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，万元）：	109.40		本年度项目金额（万元）：	36.50
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4个支出事项。包括：差旅费、印刷费、劳务费、维修维护费用。费用按照市场化标准及2024年实际开支测算，申报差旅费25万元、劳务费1.5万元、印刷费8万元、维修维护费用2万元。			
年度目标：	通过开展一般管理事务工作，实现： 1. 保障外出调研考察培训差旅费用不少于4次。 2. 保障沙龙活动速记服务、记者传媒等劳务费用不少于2次。 3. 保障宣传册制作印刷费用不少于2次。 4. 保障中心相关设备维修维护事项100%验收合格。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 保障沙龙活动速记服务、记者传媒等劳务费用。 2. 保障外出调研考察培训差旅费用。 3. 保障宣传册制作印刷费用。 4. 保障中心相关设备维修维护费用。			
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	发放记者传媒劳务费次数	≥2次	该指标主要考察委托第三方机构或个人为片区进行宣传次数
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	维修维护事项验收及格率	100%	考察维修维护事项完成质量
产出指标	*质量指标	宣传册印刷制作验收及格率	100%	考察宣传册印刷制作质量
产出指标	*时效指标	宣传活动完成及时性	100%	该指标考察沙龙活动结束后是否在3天内发布宣传报道。
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*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	保障单位日常工作正常开展	显著	该指标考察是否有效保障单位日常工作正常开展。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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，万元）：	730.76		本年度项目金额（万元）：	231.18
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。包括香蜜湖新金融中心系列宣传报道活动、举办香蜜湖招商推介活动、年度跟拍服务、调研场地租赁服务、综合保障服务、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. 全年完成不少于2次宣传报道活动，提高片区知名度。 2. 全年完成不少于2次沙龙活动，提升香蜜湖发展质量。 3. 全年完成不少于1次招商活动，提前培育产业热度。 4. 保障单位日常委托类业务经费，开展相关活动并正常运转。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 推广香蜜湖品牌，提升片区知名度，活跃产业氛围，树立香蜜湖国际金融中心形象，进一步吸引及储备意向客户，为招大商、招优商做准备。 2. 提升香蜜湖沙龙品牌，集聚一批专家学者、行业代表及企业高管。 3. 汇聚国内外金融企业、现代服务业等行业龙头总部，加速高端产业资源集聚，构建完善的产业生态，助力深圳打造国际金融中心。 4. 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、跟拍、配餐等业务委托类项目数量	≥6项	该指标主要考察委托业务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	考察跟拍服务是否按计划开展
产出指标	*数量指标	完成相关宣传报道活动次数	≥2次	该指标主要考察宣传报道活动是否按计划开展
产出指标	*数量指标	完成招商推介活动组织工作	≥1次	该指标主要考察招商推介活动是否按计划开展
产出指标	*数量指标	举办高质量发展系列沙龙活动	≥2次	该指标主要考察沙龙活动是否成功举行
产出指标	*数量指标	法律顾问服务工作报告	1份	该指标主要考察法律顾问服务是否按计划开展
产出指标	*质量指标	委托业务类项目验收合格率	100%	该指标主要考察委托业务服务质量是否达到合格
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时率	100%	考察项目是否在规定时间内完成
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*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	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。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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，万元）：	1, 776. 78		本年度项目金额（万元）：	371. 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：	为保障片区规划建设工作顺利推进，需聘请专业机构为片区规划建设提供咨询服务。通过预算资金投入，购买规划设计咨询公司的专业服务，按需开展香蜜湖片区相关专项研究，具体包括香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控项目、活力街道空间专项研究、规划提升技术咨询、香蜜湖片区公共设施运营策划研究等项目，测算明细详见子项目测算明细列。			
年度目标：	通过开展片区发展专项研究相关工作，实现： 1. 形成1项招商运营类项目研究成果，为片区高质量运营管理提供决策依据。 2. 形成2项规划发展类专项研究项目成果，为片区高质量规划建设提供决策依据。 3. 开展中区市政交通基础设施总控设计，形成1套研究成果，为相关工程项目开展初步设计提供参考。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 构建成熟的公共设施运营体系，不断提升经济质量及营商环境水平。 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. 对香蜜湖片区中区市政交通基础设施开展面向工程技术层面的系统性、整体性、全周期和全链条的总控设计和总控服务工作，支撑香蜜湖片区建设“深圳核心功能区规划建设的新标杆、粤港澳大湾区的新引擎”的目标愿景，落实打造“新金融中心、城市新客厅”的规划建设要求。			
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	招商运营类项目研究成果数量	≥1份	该指标主要考察招商运营类项目是否按计划开展
产出指标	*数量指标	技术统筹协调会议	≥12场	该指标主要考察技术统筹协调会议开展次数
产出指标	*数量指标	香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控项目研究成果	≥1套	该指标主要考察香蜜湖片区中区市政交通基础设施总控项目成果产出
产出指标	*数量指标	规划发展类项目成果数量	≥2份	该指标主要考察规划发展类项目是否按计划开展
产出指标	*质量指标	专项研究成果验收通过率	100%	该指标主要考察专项研究成果是否通过验收
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时率	100%	考察专项研究项目是否在规定时间内形成项目成果
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*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	推进专项研究成果落地	显著	考察专项研究成果是否有助于推进片区规划建设工作。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	总控项目质量评价	良及以上	考察总控项目质量评价是否达到预期值
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：	5		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，万元）：	15.00		本年度项目金额（万元）：	5.00
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：	通过开展党组织建设工作，实现： 1. 保障全年开展党组织建设事项数不少于2次。 2. 保障基层党建工作覆盖率达到100%。 3. 保障党组织建设工作100%及时开展。			
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	党组织建设事项数	≥2次	考察党建活动开展次数
产出指标	*质量指标	党组织建设工作覆盖率	100%	考察党建工作覆盖率是否达标。
产出指标	*时效指标	党组织建设工作开展及时率	100%	考察党建工作是否及时开展
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	考察项目成本控制情况(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*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	党员服务市集参与率	≥90%	考察党员服务市集活动参与情况（党员服务市集参与率=参加过党员服务市集活动的党员数/党员总数*100%）
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。