

2023 年深圳市福田区活力城区建设事务中心
部门预算报告

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

(一) 收支总表

(二) 收入总表

(三) 支出总表

(四) 基本支出总表

(五) 项目支出总表

(六) 政府预算拨款收支总表

(七) 一般公共预算支出表（按功能分类）

(八) 一般公共预算支出表（按经济分类）

(九) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全区老旧住宅区（棚户区）改造、环中心公园活力圈等活力城区建设有关事务工作。

（二）承担活力城区建设相关协调联络、对外宣传、综合研究等工作，推进片区活力提升。

（三）承担拟定老旧住宅区（棚户区）改造项目实施方案组织编制概念规划和项目专项规划、确定实施主体及签订项目监管等具体工作。

（四）统筹开展环中心公园活力圈品质提升工作，配合职能部门对环中心公园活力圈建设开发相关事项提出意见，把控和提升建设项目品质，协调推进重点项目建设。

（五）协调推进环中心公园活力圈产业空间改造工作。

（六）配合产业部门推进环中心公园活力圈产业规划，落实时尚等产业政策，开展片区企业服务，促进产业发展。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区活力城区建设事务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的特聘人员 8 人。

深圳市福田区活力城区建设事务中心无下属单位，部门预算为区本级预算。内设综合部、空间拓展部、规划建设协调部、规划设计部，共 4 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 2 人；劳务派遣 5 人；

从基本支出工资福利列支的特聘人员 8 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区活力城市建设事务中心 2023 年主要工作目标包括：

（一）强化党建引领作用，推动党建业务双提升。一是坚持以党的政治建设为统领，强化党员干部思想理论武装，引导党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是压紧压实全面从严治党主体责任，加强对党员干部的经常性教育管理监督，切实做到敢管敢严、长管长严。三是积极与项目实施主体、各职能部门、挂点社区开展党建共建活动，在疫情防控、项目建设、信访维稳等工作中突出党员示范带动作用，开展“党建引领攻坚项目”行动。

（二）加强科学统筹策划，推动活力圈发展上台阶。

1.统筹推进片区开发建设。一是加快建设世界级总部经济带，推动深科技城、福投控大厦等总部楼宇建成并投入使用，加快三星工业区一期项目建设。二是加快推进中心公园改造提升，推动中心公园改造提升工程 A 区（非示范段）基本完工，启动 B 区建设，推动中心公园焕新升级。三是持续推动片区交通、教育、医疗等基础设施和公共服务设施建设。推动福田中学改扩建工程完工并交付使用，华新小学整体拆建工程、福民小学东校区建设工程开工建设。

2.加快推进片区规划研究。一是组织开展《环中心公园活力圈双碳建设规划指引》，为片区开发建设落实双碳要求提供基础支撑。二是组织开展片区老旧住区改造前期统筹规划研究工作，加速片区人居环境提升。

3.持续谋划产业发展工作。一是继续推动城市更新和棚户区改造项目，带动活力圈产业空间整体提升，提供高品质低成本的优质产业空间和配套设施。二是结合深科技城、福投控大厦等即将建成项目，联合相关企业共同推进产业楼宇招商。三是结合三星工业区、湾区智慧广场等在建项目进度，联合相关企业与部门适时开展产业招商谋划工作。四是根据中心公园改造提升工程进度，联合相关部门引导时尚类产业与活动入驻活力圈。

（三）加大攻坚克难力度，推动棚改项目再提速。

1.在建项目驶入快车道。一是关于华富村东西区棚改项目。推动回迁区全面建成并办理回迁居民交付入伙手续，人才房和产业地块主体结构施工。二是关于南华村棚改项目。加快推动项目Ⅰ标段主体施工，完成Ⅱ标段地基基础工程，并开展主体施工。三是关于华富北棚改项目。尽快恢复 01 地块施工建设，加快推进 02 地块工程建设，保证项目按计划时间建成。

2.重点项目打赢攻坚战。一是继续做好华富北棚改项目、香蜜二村棚改项目未签约业主谈判工作，完成华富北片区户型确认，全力加快项目进展。二是加大群众思想沟通力度，畅通沟通协调机制；创新工作机制，主动作为、源头治理，多渠道公开有关信息，实现信息对称。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区活力城区建设事务中心部门预算收入 1,745 万元，比 2022 年减少 1,548 万元，下降 47%。2023 年部门预算支出 1,745 万元，比 2022 年减少 1,548 万元，下降 47%。

预算收支减少主要原因：1 根据单位履职运转实际情况，2023 年对比 2022 年减少了绩效考核经费、乡村振兴补助、离退休慰问金、预算准备金等项目；2.根据实际业务开展情况和区委、区政府的最新部署，我单位不再开展老旧小区改造概念规划、专项规划编制工作等客观原因，相比 2022 年项目金额调减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区活力城区建设事务中心

深圳市福田区活力城区建设事务中心预算 1,745 万元，包括人员支出 853 万元、公用支

出 51 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 822 万元。

（一）人员支出 853 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 19 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 822 万元，具体包括：

1.一般管理事务 266 万元，主要包括：党组织建设、培训费、办公设备购置、劳务派遣人员工资福利、其他一般管理事务等一般管理事务性支出。

2.疫情防控 7 万元，主要用于：设备和防控物资补助、临时性工作补助。

3.活力城区建设（其他项目）549 万元，主要包括：

（1）老旧小区改造项目咨询与研究 259 万元，主要用于：老旧小区改造课题研究、老旧小区改造项目前期咨询服务、福田区旧住宅区更新改造策略研究等。

（2）环中心公园活力圈建设 200 万元，主要用于：环中心公园片区规划建设研究与策划。

（3）老旧小区改造项目管理服务 90 万元，主要用于：对 2022 年老旧小区改造项目管理服务成果验收并支付尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区活力城区建设事务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 212 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 202 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算2万元，比2022年预算减少2.57万元，下降56.2%，主要是公务接待费因疫情限制影响，以及根据《广东省财政厅关于贯彻落实“过紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》要求，2023年度不设立此项费用；公务用车运行维护费因我单位2022年完成1辆车辆采购，为定编车辆，根据2023年实际需要公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出测算。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年减少0.9万元，主要是因疫情限制影响，以及根据《广东省财政厅关于贯彻落实“过紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》要求，2023年度不设立此项费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2022年区机关事务局同意我中心采购公务用车后已对相关经费进行申请调剂并采购，2023年无需再进行相关采购；

公务用车运行维护费2023年预算数2万元，比2022年预算数减少1.67万元，主要是我单位共有1辆车辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区活力城区建设事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福

田区活力城区建设事务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区活力城区建设事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 822 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
活力城区建设（其他项目）	549	完成老旧小区改造咨询与研究、环中心公园活力圈规划建设、老旧小区改造项目管理服务等相关工作任务。在工作开展 1 年内及时开展相关工作，完成各研究成果数量并通过验收，达到各预计效益指标。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区活力城区建设事务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长—（去年基数为 0，不可比）。主

要是深圳市福田区活力城区建设事务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区活力城区建设事务中心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	1745	一、社会保障和就业支出	72
一般公共预算资金	1745	行政事业单位养老支出	72
2.政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	19
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	15
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	0
1.事业收入	0	其他社会保障和就业支出	0
2.事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	20
3.上级补助收入	0	公共卫生	7
4.附属单位上缴收入	0	突发公共卫生事件应急处理	7
5.其他收入	0	行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		三、城乡社区支出	1600
		城乡社区管理事务	1051
		其他城乡社区管理事务支出	1051
		城乡社区规划与管理	549
		城乡社区规划与管理	549

表 1

收支总表			
部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	54
		住房改革支出	54
		住房公积金	34
		购房补贴	20
本年收入合计	1745	本年支出合计	1745
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	1745	支 出 总 计	1745

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称:深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中 小企业政府 采 购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1745	923	822	212	212	0
	208	社会保障和就业支出	72	72	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	72	72	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	20	13	7	0	0	0
	21004	公共卫生	7	0	7	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7	0	7	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中 小企业政府 采 购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1600	785	815	212	212	0
	21201	城乡社区管理事务	1051	785	266	10	10	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1051	785	266	10	10	0
	21202	城乡社区规划与管理	549	0	549	202	202	0
	2120201	城乡社区规划与管理	549	0	549	202	202	0
	221	住房保障支出	54	54	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	54	54	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	34	34	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	20	20	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万
元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	1745	一、社会保障和就业支出	72
一般公共预算资金	1745	行政事业单位养老支出	72
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	19
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		二、卫生健康支出	20
		公共卫生	7
		突发公共卫生事件应急处理	7
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		三、城乡社区支出	1600
		城乡社区管理事务	1051
		其他城乡社区管理事务支出	1051
		城乡社区规划与管理	549
		城乡社区规划与管理	549
		四、住房保障支出	54
		住房改革支出	54
		住房公积金	34

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	20
本年收入合计	1745	本年支出合计	1745
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	1745	支 出 总 计	1745

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1745	923	822
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1745	923	822
	208	社会保障和就业支出	72	72	0
	20805	行政事业单位养老支出	72	72	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	20	13	7
	21004	公共卫生	7	0	7

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7	0	7
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	212	城乡社区支出	1600	785	815
	21201	城乡社区管理事务	1051	785	266
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1051	785	266
	21202	城乡社区规划与管理	549	0	549
	2120201	城乡社区规划与管理	549	0	549
	221	住房保障支出	54	54	0
	22102	住房改革支出	54	54	0
	2210201	住房公积金	34	34	0
	2210203	购房补贴	20	20	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1745	923	822
深圳市福田区活力城区建设事务中心			1745	923	822
	301	工资福利支出	853	853	0
	30101	基本工资	57	57	0
	30102	津贴补贴	166	166	0
	30103	奖金	41	41	0
	30107	绩效工资	41	41	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38	38	0
	30109	职业年金缴费	15	15	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	34	34	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30199	其他工资福利支出	449	449	0
	302	商品和服务支出	861	51	810
	30201	办公费	26	26	0
	30206	电费	1	1	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	6	4	2
	30216	培训费	1	0	1
	30226	劳务费	86	0	86
	30227	委托业务费	459	0	459
	30228	工会经费	9	8	2
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	266	6	261
	303	对个人和家庭的补助	19	19	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	19	19	0
	310	资本性支出	12	0	12
	31002	办公设备购置	12	0	12

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市福田区活力城区建设事务中心	2022 年	4.57	0.00	0.90	3.67	0.00	3.67
	2023 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	增减变化金额	-2.57	0.00	-0.90	-1.67	0.00	-1.67

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区活力城区建设事务中心			0	0	0
深圳市福田区活力城区建设事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区活力城区建设事务中心 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区活力城区建设事务中心			0	0	0
深圳市福田区活力城区建设事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

部门名称		深圳市福田区活力城区建设事务中心	主管部门	深圳市福田区活力城区建设事务中心	
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。	923	923	0.00
	一般管理事务	主要用于开展党建活动、组织召开市区级文件要求的培训会、日常办公室设备采购、劳务派遣人员工资福利正常发放、保洁保安服务、内控管理、绩效自评、法律咨询服务等单位日常运转类项目支出及办公场所的修缮维护。	266	266	0.00
	疫情防控	用于采购防疫物资、发放防疫补助等疫情防控所需工作，确保落实各项防疫政策。	7	7	0.00

	活力城区建设（其他项目）	1.用于开展福田区老旧住宅改造项目专项课题研究、技术咨询服务、培训服务； 2.聚焦重点区域已有更新项目、重大设施、现实问题、土地资源以及上位规划等发展要素的整体统筹谋划，同时面向实施进行更新路径的探索，推动重点片区危旧住宅区改造和综合整治； 3.谋划福田区旧住宅区更新改造目标定位和实施策略； 4.研究谋划环中心公园活力圈范围内各项规划建设、产业发展等较全面长远的发展计划。	549	549	0.00
	金额合计:		1745	1745	0.00
年度 总体 目标	目标 1：高质量完成基层党建指标任务，保证党建工作坚强有力，从而实现发挥党建引领促业务发展的目标； 目标 2：通过及时完成培训工作，保证培训工作的完成，从而实现提高干部队伍素质，更高效的完成工作目标； 目标 3：通过及时完成单位劳务派遣员额招聘工作，保证劳务派遣人员工作质量达到 85%，从而确保单位各项工作得以正常、有序开展； 目标 4：通过增加相应办公设备保障单位的日常工作开展。 目标 5：通过与第三方签订委托服务相关合同，保障单位的日常工作开展。 目标 6：通过及时完成办公零星维修工作，保证破损物品及时修缮合格，从而实现保障办公室的日常使用目标； 目标 7：通过及时采购防疫物资，做好工作人员防护，同时能第一时间应对疫情突发情况、避免感染和病毒扩散； 目标 8：通过解决项目推进过程中的疑难问题，推进福田区棚改项目顺利有序开展，消除业主对棚户区改造政策、项目规划等认知上的偏差； 目标 9：2023 年内完成并提交重点片区统筹规划研究、福田区旧住宅区更新改造策略研究成果； 目标 10：通过完成生态双碳、城市空间、产业发展等方面 2-3 个研究项目成果， 对环中心公园活力圈长期发展作出指导的作用；持续监督跟进棚改项目建设工程，确保棚改工程保质保量完成；				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	日常综合协调工作项数	≥5 项
			完成棚改相关课题研究数量	≥2 个
			提交中医院片区旧住宅区更新改造统筹规划研究成果数量	1 份
			完成环中心公园片区规划建设规划、研究项目成果	≥2 个
		质量	第三方服务质量达标率	≥90%
			棚改相关课题报告验收合格率	100%
			福田区旧住宅区更新改造策略研究成果验收通过率	100%
			环中心公园活力圈建设研究课题验收通过率	100%
			老旧小区改造项目管理服务成果验收通过率	100%

		时效	工作完成及时性	100%
			棚改相关课题研究按时结题及时率	100%
			完成环中心公园片区规划建设研究成果并通过验收完成时间	1 年内
		成本	支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	促进棚改项目的固定资产投资	有效
			指导活力圈招商工作，与意向企业开展招商沟通	有效
		社会效益	保障工作正常运转	有效
			解决项目推进过程中的疑难问题，推动棚改项目进展	有效
			有序指引我区旧住宅区改造，改善居民生活环境，提升居民生活品质。	有效
			完善活力圈空中连廊体系规划，提升活力圈居民慢行体验	有效

			监督棚改项目建设安全高效推进	有效
		可持续影响	为片区实施改造提供路径支撑	有效
			为我区旧住宅区改造可持续发展提供决策参考	有效
			对片区未来建设发展具有借鉴意义	有效
		生态效益	对活力圈内在建项目提出生态低碳优化措施方案，改善部分片区空间品质。	有效
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用