

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304261503100101000	项目名称:	编外人员		
申请单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心（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）:	21,618,600.00	本年度项目金额（元）:	7206200		
政策依据:	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区重点片区建设发展中心的通知》（福编〔2025〕6号）				
测算依据:	在职特聘人员19人、劳务派遣人员9人全年各项工资福利支出合计。				
年度目标:	通过加强2026年辅助人员力量，保障单位顺利开展年度工作任务。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过加强辅助人员力量，进一步增强干部队伍力量，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数量	≥26人		该指标主要考察劳务派遣人员数量
	*质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥90%		该指标主要考察劳务派遣人员考核合格率
	*时效指标	劳务派遣人员薪资福利发放及时率	≥95%		该指标主要考察劳务派遣人员每月月底前发放上月薪资福利的及时率
	*成本指标	成本控制率	≥90%		该指标主要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
	*社会效益指标	对中心辅助性业务人员力量和工作效能的保障程度	显著		该指标主要考察是否明显保障中心顺利完成各项工作。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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

项目编号:	440304261503100101001	项目名称:	日常业务基本保障		
申请单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心（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）:	2,400,000.00	本年度项目金额（元）:	800000		
政策依据:	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区重点片区建设发展中心的通知》（福编〔2025〕6号）				
测算依据:	全年调研场地租赁服务费10万,品牌宣传60万,年度跟拍服务10万。				
年度目标:	1. 通过2026年形成宣传视频成果1项、VI系统设计成果1项、完成不少于1次招商推介活动、全年完成不少于1次沙龙活动，助力片区对外宣传推介和招商引资工作，提升区域品牌价值与影响力。 2. 通过2026年完成全年跟拍工作和素材积累1项，保障单位正常履职运转。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1. 通过持续开展品牌宣传工作，提升片区知名度和影响力，助力招商引资提质增效，促进片区高质量发展。 2. 通过保障年度跟拍业务、调研场地保障业务经费，开展相关活动保障单位正常履职运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	形成宣传视频成果数量	≥1项		该指标主要考察形成宣传视频成果数量
		形成VI系统设计成果数量	≥1项		该指标主要考察形成片区标识设计成果数量
		完成招商推介活动次数	≥1次		该指标主要考察完成招商推介活动次数
		举办沙龙活动次数	≥1次		该指标主要考察举办沙龙活动次数
		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跟拍工作和素材积累
	*质量指标	项目成果验收通过率	≥90%		该指标主要考察委托业务服务质量是否达到合格
	*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
*成本指标	成本控制率	≥90%		该指标主要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
	*社会效益指标	对提升区域品牌影响力的促进程度	显著		该指标主要考察是否显著提升区域品牌影响力。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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

项目编号:	440304251503100101003	项目名称:	一般管理事务		
申请单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心（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）:	4,900,200.00	本年度项目金额（元）:	1633400		
政策依据:	1. 《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》（深财行〔2014〕119号）； 2. 《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》（福编〔2021〕26号）； 3. 《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区重点片区建设发展中心的的通知》（福编〔2025〕6号）。				
测算依据:	差旅费8.44万元；劳务费1.5万；维修（护）费2万元；其他商品和服务支出2.5万；委托业务费148.9万元。				
年度目标:	1. 通过开展单位固定资产管理服务、财务相关咨询服务、档案管理等业务委托、劳务服务、外出考察调研培训、维修维护等相关的一般管理事务支出，确保2026年度与中心日常运转相关的基础性、事务性工作顺利开展。 2. 通过开展法律顾问服务助力中心部门解决日常如合同审核等问题、法律意见出具及时率不低于90%；通过开展老旧小区住宅小区改造项目法律专项服务1项，实现群众诉求协调化解成功率不低于90%，推进项目群众工作顺利、有序开展协调解决项目重难点问题。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1. 通过开展单位固定资产管理服务、财务相关咨询服务、档案管理等业务委托、劳务服务、外出考察调研培训、维修维护等相关的一般管理事务支出，确保中心日常性、事务性工作顺利开展。 2. 通过开展法律顾问服务助力中心部门解决日常如合同审核等问题、开展老旧小区住宅小区改造项目法律相关工作，有序推进福田区老旧小区住宅小区改造项目工作开展，推动项目重难点问题解决。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	开展日常综合管理服务项数	≥7项		该指标主要考察开展日常综合管理服务项数
		开展档案管理项目数	1项		该指标主要考察开展档案管理项目数
		开展老旧小区改造法律服务项目数	1项		该指标主要考察开展老旧小区改造法律服务项目数
		保障外出调研考察培训差旅费用次数	≥4次		该指标主要考察外出考察调研培训是否按计划开展
	*质量指标	法律咨询服务验收合格率	≥95%		该指标主要考察法律咨询服务验收合格情况
		日常综合管理服务合格率	≥90%		该指标主要考察日常综合管理服务合格率
		档案管理项目达标率	≥90%		该指标主要考察档案管理项目达标率
		维修维护事项验收及格率	100%		考察维修维护事项完成质量
	*时效指标	法律意见出具及时率	≥90%		该指标主要考察法律意见出具的及时情况： （注：法律意见出具及时性指法律意见出具时间距收到法律意见书的时间）
		日常综合协调工作开展及时率	≥90%		该指标主要考察2026年12月前日常综合协调工作开展及时率
		完成档案整理归档的及时率	≥90%		该指标主要考察2026年12月之前完成档案整理归档的及时率
	*成本指标	成本控制率	≥90%		该指标主要考察项目成本控制情况（成本控制率=实际支出金额/项目预算金额）
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
*社会效益指标		项目群众诉求协调化解成功率	≥90%		该指标主要考察对涉及法律问题的群众诉求的协调化解成功率
		机构运转有效保障率	显著		该指标主要考察机构运转有效保障率。显著”则为“90%、100%”
生态效益指标		不适用	不适用		不适用
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
	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，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304261503100101003	项目名称:	老旧小区改造咨询与研究		
申请单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心（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）:	4,034,400.00	本年度项目金额（元）:	1344800		
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区重点片区建设发展中心的通知》（福编〔2025〕6号）； 2.《福田区“百千万工程”指挥部城镇建设专班第38次会议交办事项》“三、关于未列入更新计划但具备改造潜力的旧住宅区项目，请区住房和建设局积极对接引入大型实力企业，请区重点片区建设发展中心会同区住房和建设局开展项目可行性研究工作。”； 3.《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》（深财行〔2014〕119号）				
测算依据:	参照2025年老旧住宅小区改造相关工作事项支出情况、已签订的合同及供应商报价情况进行测算。				
年度目标:	1.通过开展老旧小区改造项目群众工作专项咨询，在第二季度内完成1份群众工作年度分析报告，推进项目群众工作顺利、有序开展，化解项目推进过程中遇到的信访事项，编制棚改项目分选房工作指引，高效保质做好棚改群众工作。 2.通过开展老旧小区改造项目前期路径研究项目，完成老旧小区改造路径研究综合报告一份，推动福田区老旧小区改造工作顺利开展。 3.通过对超过95%的在建棚改项目开展不少于4次专业第三方巡查，及时发现风险隐患并提出整改建议，提升工程建设总体水平，年内无重、特大安全生产事故发生。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.通过开展老旧小区改造项目群众工作专项咨询，有序推进福田区老旧小区改造项目群众工作开展，化解项目推进过程中遇到的信访事项，高效保质做好棚改群众工作。 2.通过探索可行性路径，推动福田区重点老旧小区进行改造，改善片区环境等。 3.通过项目巡查工作，更好更快更安全推动旧住宅区改造项目施工，改善城市环境，树立优质生活圈口碑，实现棚改项目竣工交付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	群众工作年度分析报告份数	1份		该指标主要考察完成老旧小区群众工作分析报告数
		完成老旧小区改造路径研究综合报告份数	1份		该指标主要考察完成老旧小区改造路径研究综合报告数
		开展施工项目现场巡查次数	≥4次		该指标主要考察开展施工项目现场巡查次数
	*质量指标	项目成果验收合格率	≥95%		该指标主要考察老旧小区群众工作咨询服务验收合格率
		在建旧住宅区改造项目开展巡查覆盖率	≥95%		该指标主要考察在建旧住宅区改造项目开展巡查覆盖情况
	*时效指标	群众工作年度分析报告编制及时性	第二季度内		该指标主要考察群众工作年度分析报告编制及时性
		在建旧住宅区改造项目巡查开展及时性	每季度1次		该指标主要考察在建旧住宅区改造项目巡查开展及时性
		工作计划完成及时率	100%		该指标主要考察项目是否在合同约定的时间内提交成果情况
	*成本指标	成本控制率	≥90%		该指标主要考察项目成本控制情况（成本控制率=实际支出金额/项目预算金额×100%）
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	对解决群众诉求并有序推进棚改项目的保障程度	显著		该指标主要考察项目实施对解决群众诉求并有序推进棚改项目的保障程度
		形成的成果有助于开展福田区老旧小区改造工作	显著		该指标考察该项目对于推动福田区老旧小区改造方面预期达到的效果
		保障老旧小区改造项目安全顺利推进	显著		该指标主要考察是否显著保障老旧小区改造项目安全顺利推进保障程度
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
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	民生诉求满意度	≥60%		该指标主要考察民生诉求满意度
	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

项目编号:	440304261503100101002	项目名称:	片区发展专项研究		
申请单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心（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）:	31,936,800.00	本年度项目金额（元）:	10645600		
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区重点片区建设发展中心的通知》（福编〔2025〕6号）； 2.根据2023年7月17日市主要领导有关会议交办事项，要求香蜜湖片区要继续坚持采用总规划师+总建筑师”的“1+1”总师团队模式，依法依规研究推动续约等事宜； 3.深重区香指办纪〔2023〕11号； 4.深重区香指办纪〔2023〕17号				
测算依据:	根据已签订的合同金额及供应商报价情况进行测算。				
年度目标:	1.通过落实香蜜湖片区高水平、高质量建设实施要求，延用总设计师团队整体把控片区建设实施机制，为相关管理部门提供技术协调、专业咨询、技术审查等服务，确保香蜜湖片区建设过程得到精细化管控，完成不少于4份片区总设计师咨询基本服务年度、月度片区工作报告；提交项目技术协调工作报告、项目的技术咨询意见报告等。 2.通过开展片区发展专项研究相关工作，形成不少于2项规划发展类专项研究项目成果、1份活力圈相关专项规划研究方案，为片区高质量规划建设提供决策依据。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.通过延续总师团队作为香蜜湖片区规划建设发展品质把控制度的重要组成部分，提供技术咨询服务，以重大基础设施为核心，将片区城市设计、规划研究基本稳定的内容落实到法定规划编制、各项目设计方案和工程建设实施中。 2.通过依托片区规划设计前期成果，充分衔接并与片区正在开展的专项规划内容形成互补，形成能有效指导实践的相关专项研究成果。 3.通过对香蜜湖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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	香蜜湖片区咨询服务相关报告份数	≥4份		该指标主要考察香蜜湖片区咨询服务形成报告的数量
		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完成成果
		活力圈相关专项规划研究方案数量	≥1份		该指标主要考察活力圈相关规划形成方案的数量
	*质量指标	成果验收通过率	100%		该指标主要考察交付成果是否通过验收
	*时效指标	专项研究成果完成及时率	100%		该指标主要考察专项研究项目是否在规定时间内形成项目成果
	*成本指标	成本控制率	≥90%		该指标主要考察项目成本控制情况（成本控制率=实际支出金额/项目预算金额×100%）
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	对支撑福田区各项战略发展，保障城市公共利益的城市品质	显著		该指标主要考察总师团队相关技术咨询服务成果是否有助于提升城市品质。
		推进专项研究成果落地，促进片区规划建设发展	显著		该指标主要考察专项研究成果是否有助于推进片区规划建设发展。
		对提高活力圈品质的促进程度	显著		该指标主要考察专项研究成果是否有助于提升片区品质。“活力圈品质”指片区活力圈品质。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
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
	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

项目编号:	440304251503100101000	项目名称:	党组织建设		
申请单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区重点片区建设发展中心 (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):	155,830.90	本年度项目金额 (元):	50000		
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区重点片区建设发展中心的通知》(福编〔2025〕6号); 2.《关于印发〈中央和国家机关基层党组织党建活动经费办法〉的通知》(财行〔2017〕324号)。				
测算依据:	参照2025年党建工作相关支出情况测算。				
年度目标:	通过开展年度各类党组织建设工作活动预计开展4次以上,保证单位党建工作顺利开展,从而实现发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过开展各类党组织建设工作活动,保证单位党建工作顺利开展,从而实现发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	党组织建设事项数	≥4次		考察党建活动开展次数
	*质量指标	党组织建设工作覆盖率	100%		考察党建工作覆盖率
	*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
	*成本指标	成本控制率	≥90%		该指标主要考察项目成本控制情况(成本控制率=实际支出金额/预算金额×100%)
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	*社会效益指标	党员民主评议落实率	≥95%		该指标主要考察民主评议党员落实情况(民主评议党员落实率=合格党员人数/总党员人数×100%)
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	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
	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。