

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

| 部门（单位）名称       |   | 深圳市福田区重点片区建设发展中心（本级）   | 主管部门     | 深圳市福田区重点片区建设发展中心（本级） |                           |  |
|----------------|---|--|----------|----------------------|---------------------------|--|
| 年度<br>主要<br>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  | 1125.33  | 1125.33              | 0.00                      |  |
|                | 一般管理事务  | 1. 根据上级有关要求和单位实际情况，组织开展党建活动，加强党组织建设。<br>2. 根据单位实际情况，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。<br>3. 根据单位需要，开展包含劳务、差旅、印刷、维修维护、法律服务委托业务等相关事项。  | 888.96   | 888.96               | 0.00                      |  |
|                | 重点片区建设（其他项目）  | 1. 开展重点片区品牌宣传相关工作，提升片区知名度和影响力。<br>2. 开展包括年度跟拍、调研场地保障等委托业务。<br>3. 开展重点片区规划建设专项研究相关工作；全面落实总设计师制度提升片区规划建设品质；<br>4. 开展老旧小区（棚户区）改造项目前期咨询及群众服务工作。<br>5. 定期开展巡查工作，及时发现风险隐患并提出整改建议，提升棚改项目工程建设总体水平。 | 1279.04  | 1279.04              | 0.00                      |  |
| 金额合计：          |   | 3293.33  | 3293.33  | 0.00                 |                           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：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。<br>目标2：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。<br>目标3：通过开展单位固定资产管理服务、财务相关咨询服务、档案管理等服务委托、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。<br>目标4：通过开展日常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。<br>目标5：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；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。<br>目标6：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。<br>目标7：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，且交付成果验收通过率达到100%，为片区高质量规划建设提供决策依据。<br>目标8：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。<br>目标9：通过开展老旧小区改造项目前期路径研究项目，完成老旧小区改造项目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。<br>目标10：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。 |  |          |                      |                           |  |
| 一级指标           | 二级指标  | 三级指标   | 指标值      | 度量单位                 | 指标解释                      |  |
|                | 数量指标  | 党组织建设事项数   | ≥4次      |                      | 考察党建活动开展次数                |  |
|                |   | 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           |  |
|                |   | 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       |  |
|                |   | 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    |  |
|                |   | 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 |  |
|                |   | 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       |  |
|                |   | 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     |  |

|                            |      |                   |                        |      |   |   |
|----------------------------|------|-------------------|------------------------|------|---|---|
| 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   |   |
|                            |      | 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  |   |
|                            |      | 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  |   |
|                            |      | 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   |   |
|                            |      | 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巡查开展及时性  |   |
|                            | 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  |   |
|                            |      | 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  |   |
|                            |      | 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   |   |
|                            |      | 工作计划完成及时率         | 100%                   |      | 考察项目是否在合同约定时间内完成或提交成果   |   |
|                            |      | 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  |   |
|                            | 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            | 党员民主评议落实率              | ≥95% |   | 该指标主要考察民主评议党员情况(民主评议党员落实率=合格党员人数/支部党员总人数*100%)                          |
|                            |      |                   | 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%”。 |
|                            |      |                   | 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“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。        |
| 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%”。                               |   |
| 对支撑福田区各项战略发展，保障城市公共利益的推进程度 |      |                   | 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推进片区规划建设发展，保障城市公共利益的推进程度。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |   |
| 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。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。                       |   |
| 保障老旧住宅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住宅区改造项目安全顺利推进保障程度，年内无重、特大安全生产事故发生。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。   |   |
| 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。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。                           |   |

|  |       |           |         |      |  |                 |
|--|-------|-----------|---------|------|--|-----------------|
|  |       | 可持续影响指标   | 不适用     | 不适用  |  | 不适用             |
|  |       | 生态效益指标    | 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程度 |
|  |       | 其他满意度指标   | 不适用     | 不适用  |  | 不适用             |