

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251143100001000	项目名称:	政策研究项目		
申请单位:	深圳市福田区发展研究中心(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区发展研究中心(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,元):	4,750,000.00	本年度项目金额(元):	1300000		
政策依据:	根据中心三定工作方案,负围绕全区经济与社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和前瞻性研究,对重大政策问题进行可行性研究与论证,提出对策和建议。				
测算依据:	开展2个以上课题相关研究费用130万元。				
年度目标:	通过项目实施,完成2个以上课题研究,为区委区政府提供有价值的决策参考。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	围绕区委区政府中心工作,对福田区的全局性、综合性、战略性和前瞻性问题,以及经济社会重大发展规划,委托市内外研究智囊机构开展调研或重要信息情报服务,预计开展多个研究项目,产出各类研究成果。				
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	政策研究课题项数	≥2	项	该指标主要考察政策研究课题开展情况。
	*质量指标	课题研究成果评审合格率	≥90%	%	该指标主要考察课题研究成果评审是否合格。
	*时效指标	课题研究工作开展及时率	≥90%	%	该指标主要考察年度课题研究工作是否及时开展。
	*成本指标	课题研究成本控制率	$85\% \leq x \leq 100\%$	%	考察本项目政策课题研究事项工作成本标准是否控制在预算数以内,根据历史标准取值。计算方式=课题研究实际成本/课题研究计划成本*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	研究成果及建议转化率	≥90%	%	该指标主要考察项目研究成果及建议转化落地情况。
	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251143100001001	项目名称:	改革项目		
申请单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区发展研究中心（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，元）:	6,900,000.00	本年度项目金额（元）:	1500000		
政策依据:	根据区委十五五规划《建议》有关任务要求，弘扬特区精神、扛起改革担当，坚持以制度创新为核心、以可复制可推广为基本要求，牢牢把握“价值创造”改革导向，着力构建项目滚动更新机制，推动更多制度创新和业务突破，全面提升改革的经济效益、社会效益、生态效益，打造一批在全国有影响力的改革项目。				
测算依据:	1. 课题研究费用110万元。 2. 改革宣传费用40万元：福田区年度全国全省首创、首发的改革案例，具有战略性、引领性的改革突破举措等稿件宣传版面费等支出。				
年度目标:	通过改革案例复制推广宣传不少于4次，开展不少于1个改革课题项目，研究成果及建议转化率80%以上，形成一系列具有前瞻性和可操作性的研究成果，改革影响力明显提升。				
长期目标（跨多年的项目需填）:	落实国家、省、市有关改革部署安排，统筹全区各单位围绕课题形成的研究数据及建议等，梳理形成对体制、机制、制度进行立改废的改革项目。				
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	改革类课题项数	≥1	项	该指标主要考察改革类（重大）课题课题开展情况。
		改革项目宣传次数	≥4	次	该指标主要考察改革项目报刊宣传完成情况。
	*质量指标	改革项目研究成果合格率	≥90%	%	该指标主要考察改革课题研究成果合格情况。
	*时效指标	改革工作安排及时率	≥90%	%	该指标主要考察年度课题研究工作是否及时开展。
	*成本指标	项目支出控制率	$90\% \leq x \leq 100\%$	%	考察本项目成本是否控制在预算数以内，根据历史标准取值。计算方式=预算实际成本/预算计划成本*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	研究成果及建议转化率	≥80%	%	该指标主要考察项目研究成果及建议转化落地情况。
		提升福田改革工作影响力	明显	%	该指标主要考察本项目的实施是否提升福田改革工作影响力，分显著（80%-100%）、明显（60%-80%）、一般（0%-60%）进行考核
	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221141500000003	项目名称:	综合管理事务		
申请单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）		
实施期限:	7	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）:	5,724,691.20	本年度项目金额（元）:	556615.2		
政策依据:	用于法律顾问咨询、支付个税软件服务、内控报告编制、绩效评估等服务的支出，保障中心日常运作。				
测算依据:	根据2025年支出实际，综合管理类委托业务费等项目支出9项及以上，共55.66万元。				
年度目标:	通过用于法律顾问咨询、系统维护服务、内控绩效评估等日常事务不少于9项，咨询委托服务验收合格率达90%以上，保障中心日常正常运作。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成中心全年各类一般管理事务的费用支出，保障中心日常运作，从而实现中心履职目标。				
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	业务相关咨询委托服务项数	≥9	项	该指标主要考察业务相关咨询、委托服务项数
	*质量指标	合同相关法律咨询参与率	≥90%	%	该指标主要考察合同相关法律咨询参与情况
		咨询委托服务验收合格率	≥90%	%	该指标主要考察咨询委托服务验收合格情况
	*时效指标	综合管理事务开展及时率	≥90%	%	该指标主要考察综合管理事务开展否及时
*成本指标	项目成本控制率	$90\% \leq x \leq 100\%$	%	该指标主要考察服务项目成本是否控制在预算内，根据历史标准取值。计算方式=预算实际成本/预算计划成本*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	加强对日常工作顺利运转的保障程度	显著	%	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障机构日常工作顺利运转，完成值以百分比表示，分显著（80%-100%）、明显（60%-80%）、一般（0%-60%）进行考核
	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241143100000003	项目名称:	百千万工程专项		
申请单位:	深圳市福田区发展研究中心(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区发展研究中心(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,元):	5,934,000.00	本年度项目金额	1000000		
政策依据:	按照区“百千万工程”指挥部文件精神,“百千万工程”指挥部办公室日常办公及业务开展所需经费,由区发展研究中心年度预算列支。				
测算依据:	1. 区“百千万工程”专项系列宣传,4个以上宣传服务项目80万元。 2. “百千万工程”有关研究等基础保障工作20万元。				
年度目标:	根据省、市关于实施“百千万工程”工作部署,需统筹推进政策拟定、任务督导、典型培育与宣传推广等工作,开展调研形成报告1份,开展媒体传播等系列宣传活动4次以上,工作开展及时率达90%以上,推动“百千万工程”走深走实。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	深入贯彻落实省、市关于实施“百千万工程”工作部署,以头号力度推进“百千万工程”,发挥统筹抓总作用,全力推进城区、街社、区域协同高质量发展等重点工作,推动我区“百千万工程”持续走在全省前列。				
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	形成调研成果报告数量	≥1	份	该指标主要考察“百千万工程”项目形成调研成果报告数量。
		专项系列宣传项目开展数量	≥4	次	该指标主要考察“百千万工程”专项系列宣传项目开展次数。
	*质量指标	项目成果验收合格率	≥90%	%	该指标主要考察“百千万工程”项目成果验收合格情况。
	*时效指标	“百千万工程”工作安排及时率	≥90%	%	该指标主要考察“百千万工程”工作安排及时情况。
	*成本指标	项目成本控制率	$90\% \leq x \leq 100\%$	%	考察本项目百千万工作成本标准是否控制在预算以内,根据历史标准取值。计算方式=百千万工作实际成本/百千万工作计划成本*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	百千万工程相关政策落实率	≥90%	%	该指标主要考察本项目实施是否有效落实百千万工程相关政策。
	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221141500000001	项目名称:	办公设备采购		
申请单位:	深圳市福田区发展研究中心 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区发展研究中心 (本级)		
实施期限:	7	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):	482,000.00	本年度项目金额 (元):	45000		
政策依据:	福财〔2020〕220号 深圳市福田区财政局关于转发《深圳市财政局关于印发〈深圳市2021--2022年政府集中采购目录及限额标准〉通知》的通知				
测算依据:	笔记本处置新购4台预算2.8万元, 电脑处置新购3台预算1.5万元, A4双面彩色打印机1台预算0.2万元。				
年度目标:	根据中心工作需要, 预计新增国产电脑和复印机8台, 满足办公需求, 保障中心的日常工作顺利开展。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	根据中心办公设备的配置情况、报废、调拨及使用情况确定当年是否需要新增设备, 保障中心的日常工作顺利开展。				
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	办公设备采购数量	≥8	台	该指标主要考察办公设备采购是否达到目标数
	*质量指标	办公设备验收通过率	100%	%	该指标主要考察采购流程是否合规
	*时效指标	办公设备采购及时率	100%	%	该指标主要考察办公设备采购是否及时
	*成本指标	办公设备采购成本控制率	$90\% \leq x \leq 100\%$	%	该指标主要考察办公设备采购成本控制是否在预算内, 计算方式 = 预算实际成本 / 预算计划成本 * 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	对满足日常办公需求的保障程度	显著	%	该指标主要考察购置设备投入使用是否满足日常办公需求, 显著为“80%-100%”, 明显为“60%-80%”, 一般为“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	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304231141500005001	项目名称:	党组织建设		
申请单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）		
实施期限:	6	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）:	210,000.00	本年度项目金额（元）:	30000		
政策依据:	根据中央、省、市有关党建工作要求，开展基层党建工作。				
测算依据:	用于基层党建支出3万元。				
年度目标:	通过党支部组织党建活动及学习党建书籍等不少于5次，党建工作完成率100%，不断提升夯实基层党支部建设质量和水平。				
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过党建活动等持续加强党建教育，保障中心党支部活动及学习顺利开展，使党员能从学习中获得成长。				
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	党组织学习活动数量	≥5	个（次）	该指标主要考察党组织学习活动的数量
	*质量指标	党员活动参与率	≥80%	%	该指标主要考察党员活动参与情况
	*时效指标	党建工作开展及时率	≥85%	%	该指标主要考察基层党建工作开展是否及时
	*成本指标	党组织建设成本控制率	$90\% \leq x \leq 100\%$	%	考察党组织建设项目成本是否控制在预算数以内，根据历史标准取值。计算方式=预算实际成本/预算计划成本*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	对党员干部队伍培养质效的增强程度	显著	%	该指标主要考察本项目的实施是否增强党员干部队伍培养质效，分显著（80%-100%）、明显（60%-80%）、一般（0%-60%）进行考核
	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	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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241143100000002		项目名称:	编外人员	
申请单位:	深圳市福田区发展研究中心(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区发展研究中心(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,元):	11,536,700.00		本年度项目金额	3023900	
政策依据:	根据区委编办相关文件批复。				
测算依据:	主要用于编外人员工资福利等支出,合计12名,302万元。				
年度目标:	充分发挥编外人员不少于12人辅助中心各项日常工作有序开展,编外人员考核合格率90%以上,提高编外人员工作效能和服务水平,协助中心高质量完成各项任务。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过编外人员推动中心高质量完成各项任务。				
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	编外人员数量	≥12	人	该指标主要考察编外人员的数量。
	*质量指标	编外人员考核合格率	≥90%	%	该指标主要考察编外人员考核合格情况。
	*时效指标	编外人员薪资福利发放及时率	100%	%	该指标主要考察编外人员薪资福利发放是否及时。
	*成本指标	项目成本控制率	$90\% \leq x \leq 100\%$	%	考察本项目编外人员事项工作成本是否控制在预算数以内,根据历史标准取值。计算方式=编外人员实际成本/计划成本*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	提高编外人员工作效能和服务水平	≥90%	%	该指标主要考察本项目实施是否提高编外人员工作效能和服务水平。
	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	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