

2022 年深圳市罗湖区建筑工务署 部门 预算

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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 上级专项转移支付支出表
- (十二) 政府采购项目支出表
- (十三) 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

深圳市罗湖区建筑工务署的主要职责是：承接政府投资的城市建设、文化、教育、卫生、体育等领域的大型房建类项目，以及地下综合管廊、边坡地质、市政消防、修缮工程、产业建筑、道路交通新改扩建、行政建筑等类型项目，并承办上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区建筑工务署无下属单位，部门预算为署本级预算。下设综合部、项目管理部、合同预算结算审核部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、工程管理四部、工程管理五部，共 8 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 65 人，实有在编人数 61 人；离休 0 人，退休 21 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区建筑工务署 2022 年主要工作目标包括：

2022 年，是罗湖实施“十四五”规划、开启新时代全面建设社会主义现代化新征程的关键之年，也是罗湖抢抓机遇、赶超奔跑、实现跨越式发展的重要“窗口期”。

2022 年，本部门计划开展政府投资建设工程共 109 项，其

中基础教育类工程 31 项，医疗卫生类工程 7 项，治水提质类工程 7 项，综合交通类工程 17 项，市容、生态环境类工程 17 项，城区安全治理类工程 9 项，住房保障类工程 5 项，文化及体育类工程 7 项，基层社会治理类工程 9 项。工程建设任务依旧呈高压态势。

本部门将在巩固今年改革创新成效的同时，继续加强项目统筹管理，积极探索运用 BIM 智慧工地管理、装配式建筑、绿色建筑等新技术、新思路，全面提升工程建设质量、安全、低碳环保和智慧化、信息化管理水平，充分发挥工务署在政府投资项目管埋高质量发展进程中工程管理理念、技术创新的引领作用，并在罗湖区星园学校、桂园中学等一批新建扩建学校、罗湖区妇幼保健院、“一馆一中心”等重大民生项目中加以运用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区建筑工务署部门预算收入 89,003 万元，比 2021 年减少 47,486 万元，下降 35%。2022 年部门预算支出 89,003 万元，比 2021 年减少 47,486 万元，下降 35%。

预算收支减少主要原因：2022 年工程管理及政府投资项目预算资金大幅降低。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区建筑工务署

深圳市罗湖区建筑工务署预算 89,003 万元，包括人员支出 2,533 万元、公用支出 135 万元、对个人和家庭的补助支出 87 万元、项目支出 86,248 万元。

(一) 人员支出 2,533 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费。

(二) 公用支出 135 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 87 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 86,248 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 628 万元，主要包括：其他管理事务 38 万元，用于日常工地管理工作所开支的相关费用；党政事务 5 万元，用于本部门党建工作的开支；事业运行 577 万元，用于本部门辅助性人员工资、自筹离退休人员工资及离退休人员活动经费等支出；对口帮扶工作经费 8 万元，用于本部门对口帮扶相关开支。较 2021 年预算增加 125 万元，增长 25%，主要原因是本部门 2022 年辅助性人员增加，相应辅助性人员经费有所增长。

2. 预算准备金预算 30 万元，主要包括：单位机动开支。较 2021 年预算无增减变化。

3. 政府投资项目预算 84,549 万元，主要用于支付政府投资项目支出。2022 年本部门经发改立项的政府投资项目共计 109

项，其中年初安排 104 个项目，年终结转 5 个项目。列入 2022 年部门预算中政府投资项目经费 84,549 万元，共计 109 项支出项目。其中，城区安全治理类 9 项，预算资金 1,273 万元；基层社会治理类 9 项，预算资金 1,750 万元；基础教育类 31 项，预算资金 55,980 万元；市容、生态环境类 17 项，预算资金 6,517 万元；文化及体育类 7 项，预算资金 88 万元；医疗卫生类 7 项，预算资金 2,082 万元；治水提质类 7 项，预算资金 1,050 万元；住房保障类 5 项，预算资金 40 万元；综合交通类 17 项，预算资金 5,869 万元；专项债券资金 9,900 万元。较 2021 年预算减少 44,154 万元，下降 34%，主要原因是本部门 2022 年承接政府投资项目数较上年减少。

4. 工程管理预算 1,037 万元，主要包括：诉讼及法律顾问费 27 万元，用于本部门法律顾问费及法律业务相关开支；专家技术专业管理经费 27 万元，用于本部门各类专项工作的经费开支；应急抢险工作 983 万元，用于本部门应急抢险救灾工程的开支。较 2021 年预算减少 3,285 万元，下降 76%，主要原因是本部门 2022 年科学规划部门预算编制，更加细化研判项目支出计划，就无明确支出计划的款项，尤其是无法保证按时支付的应急抢险救灾工程主动做了调减。

5. 离退休干部管理预算 4 万元，主要用于干部健康管理开支。较 2021 年预算无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区建筑工务署政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 11.85 万元，比 2021 年预算减少 1.4 万元，降低 11%，主要是本部门严控公车运行维护费，遵循“过紧日子”原则，适当减少公车运行维护费开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是为进一步规范公务接待费管理，本部门公务接待费完全按零基预算的原则编制预算，因此 2022 年公务接待费预算数为 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11.85 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 11.85 万元，比 2021 年预算数减少 1.4 万元，主要是本部门严控公车运行维护费，遵循“过紧日子”原则，适当减少公车运行维护费开支。本部门实有车辆数 5 辆，经费主要用于公务用车的维修维护费、燃油费、保险费等。

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

深圳市罗湖区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区建筑工务署无下属单位，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财政部门备案。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

2022 年深圳市罗湖区建筑工务署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 86,248 万元，设置并编报 5 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财政部门备案。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

2022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
综合管理	628	通过开展本项目，2022年计划完成离退休干部慰问工作、对口帮扶工作、党性宣传教育工作及行政管理工作，以达到相关人员工资及相关福利按时发放，乡村振兴工作力量加强，单位日常工作顺利开展，增强职工爱国爱党意识，以及办公效率切实提升的目标。保证各类办公用品购置率达100%，各类资金使用合规性及支付准确率达100%，使相关工作人员及党员干部满意度达90%及以上。
预算准备金	30	通过开展本项目，应付本部门2022年突发事件，保障资金到位率、资金使用合规率及工作完成及时率均达100%，保障本部门各类项目正常开展，使工作人员满意度达到90%及以上。
政府投资项目	84,549	以罗湖区“政府投资建设的主力军”和“产业升级民生改善的服务者”作为自身定位，积极推动政府投资项目建设管理水平不断提升，高质量打造服务产业的配套公共设施和群众满意的民生工程，为加快建设“湾区枢纽、万象罗湖”，打造社会主义现代化可持续发展先锋城区贡献更多工务力量。2022年本部门计划开展政府投资项目共计109项（含5

		个结转资金项目)，其中城区安全治理类9项，基层社会治理类9项，基础教育类31项，市容、生态环境类17项，文化及体育类7项，医疗卫生类7项，治水提质类7项，住房保障类5项，综合交通类17项。本年度保证各项目资金使用合规性及支付及时性达100%，安全事故0发生，使社会公众满意度达90%或以上。
工程管理	1,037	通过开展本项目，预计2022年完成应急抢险工作、法律和其他专业技术支撑工作及工程招投标等相关管理工作，达到消除应急抢险工程所在区域的安全隐患，降低本部门工程管理业务中涉诉等法律风险，落实法治政府建设要求的目标，保障工程招投标工作顺利完成，以实现各项工程招投标项目如期顺利进行的目標。保证招投标工作完成率达到100%，各项经费支出合规率达100%，工程管理工作效率有效提升，使社会公众及工作人员满意度达90%及以上。
离退休干部管理	4	通过开展本项目，保障本部门处理干部健康管理工作在2022年12月31日前按照相关规定顺利进行，干部健康管理保障率达100%，使处级干部满意度达到90%及以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区建筑工务署机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市罗湖区建筑工务署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 2021 年 10 月，深圳市罗湖区建筑工务署 共有车辆 5 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）。

2022 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

1. 本部门无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 年罗湖区建筑工务署政府性基金预算拨款 27,002 万元，主要安排用于 61 个项目，分别为：“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程、“一馆一中心”项目、滨河路-沿河路、深南东路等 10 条道路两侧建筑外立面整治提升工程、城中村综合治理（2019 年）工程、城中村综合治理（2020 年）工程、翠竹街道社康中心建设工程、翠竹路水贝二路人行天桥项目、大望梧桐山环保水务整治工程、大小坑河整治工程及排污口整治项目、道路设施品质提升工程（2018 年度）、地铁 14、17 号线清水河站连接通道及出站口建设项目、东门中路-湖贝路交叉口人行天桥工程项目、东晓二十一中队等 7 个边坡治理工程项目、环

仓南路建设工程项目、环银湖水库碧道建设工程、黄贝岭片区市政道路改造工程项目、金湖山庄东侧后山边坡等边坡治理工程、金岭路（布心片区 B08 地块段）交通改善工程、金洲路（金岭路-金稻田路段）工程、垃圾转运站及市政公厕提升改造工程、垃圾转运站及市政公厕提升改造工程（2019 年）、莲塘地区法定图则 05-20 地块人才住房和保障性住房项目、莲塘口岸周边人行系统品质提升建设项目、罗湖管理中心大厦与罗湖政务服务中心（档案馆）连廊建设项目、罗湖棚改红线外市政配套项目、罗湖区宝润路、宝泰路市政工程、罗湖区碧道建设试点工程、罗湖区布吉河支流（清水河、高涧河）黑臭水体整治项目、罗湖区东湖街道城中村综合治理工程、罗湖区妇幼保健院改扩建工程、罗湖区莲塘中医院工程、罗湖区省立绿道 2 号线（梧桐山二线巡逻路段）改建工程、罗湖区笋岗及莲塘城中村综合治理工程项目、罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第二批）、罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第一批）、泥岗消防站新建工程、清吉路（路桥集团对面）边坡等 8 处边坡治理工程、清水河五路南延段建设工程项目、清水河一路工程、清水河重点片区环境提升工程（一期）、区莲塘中医院环境建设工程项目、区人民医院嘉宾院区改造工程、沙湾路百果园侧 1 号边坡等 10 个边坡治理工程、深圳市救助站周边等 4 个边坡治理工程项目、深圳市人民医院门诊楼外立面改造工程、十大微片区-东湖、东晓、莲塘街道片区交通和景观综合提升工程项目、室外应急避难场所建设（2019

年)、笋岗街道 H301-0036 宗地土地整备安置房建设工程、笋岗-清水河片区交通市政工程、淘金山小学旁临时道路及周边配套工程、特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目捆绑建设工程、田西北路、梨香路、笋西路、梨西二路市政工程、仙湖植物园内连接湖区人行通道应急疏散工程、新秀罗芳片区 09-10 地块幼儿园新建工程、银湖蓝山等 10 家社康中心装修工程、银湖片区 07-03 地块幼儿园新建工程、渔民村改造工程、元勋旧址修缮项目、粤海体育休闲公园(二期)新建工程、粤海体育休闲公园新建工程、中海鹿丹名苑配套幼儿园、淘金山小区配套幼儿园装修改造工程。

3. 项目支出绩效目标申报表(共 117 项项目)

项目支出绩效目标申报表			
项目 编码:	440303221460219500010	项目 名称:	东晓街道 LH-006 地块临时校舍新建工程
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	2	项目 类型:	02 政府投资项目
是否 新增 项目:	否	分配 方式:	因素法
项目 总金 额(中 期规 划,万 元):	10.00	本年 度项 目金 额(万 元):	10.00

项目概况:	项目位于罗湖区东晓街道 LH-006 地块, 用地面积 5,225 平方米, 东侧为深圳市东晓基业投资有限公司临时项目部, 南侧为航佳大厦, 西侧为阳光明居小区, 北侧为翠园中学东晓校区, 拟建 18 班中学临时校舍, 总建筑面积 3,438 平方米。			
年度目标:	2022 年预计完成决算工作。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	项目位于罗湖区东晓街道 LH-006 地块, 用地面积 5,225 平方米, 东侧为深圳市东晓基业投资有限公司临时项目部, 南侧为航佳大厦, 西侧为阳光明居小区, 北侧为翠园中学东晓校区, 拟建 18 班中学临时校舍, 总建筑面积 3,438 平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成决算工作	1 项	反映完成工作任务项。
	*质量	施工决算款支付准确率	100%	反映施工决算款支付准确率情况
	*时效	支付施工决算款时效	第四季度	反映支付施工决算款时效情况
	*成本	施工决算款成本	≤100 万元	反映该项目工程决算款控制成本情况
效益	经济效益			
	*社会效益	缓解片区教育资源紧张情况	有效缓解	反映项目缓解片区教育资源紧张情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	公众满意度	≥90%	反映公众满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303221460219500002		项目名称:	“一馆一中心”过渡场地装修改造
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
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):	20.00		本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	将太白西路 4009 号大地花园裙楼 1—3 层部分区域改造为罗湖青少年活动中心过渡场地			
年度目标:	完成项目财务决算工作。			
长期目标(跨多年的项目需填):	完成项目财务决算工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	改造装修面积	5,479平方米	反映改造室内装修面积情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付准确率
	*时效	财务决算工作完成时间	第四季度	反映财务决算工作完成时间
	*成本	工程款支付达标率	≥90%	反映工程款支付达标情况
效益	经济效益			
	*社会效益	社区服务人次	有效增长	反映项目建成对社区服务人次的扩容情况

	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440303221460219500007		项目名称：	翠竹路水贝二路人行天桥项目
申请单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限：	3		项目类型：	02 政府投资项目
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）：	210.00		本年度项目金额（万元）：	10.00
项目概况：	新建人行天桥一座，拓宽一条机动车道两项内容。具体如下：（一）在翠竹路-水贝二路路口新建人行天桥一座，呈L型跨越翠竹路及水贝二路，天桥采用钢结构形式。（二）沿翠竹路（翠竹大厦出入口-翠竹大厦东侧公交站点）向东拓宽一条机动车道，全长约140米，车道宽3.25米			
年度目标：	为了改善翠竹路水贝二路片区日常、节假日出行的交通问题，提高翠竹路水贝二路的通行效率，完善片区内外的公交系统，增设人行天桥，满足行车行人的基本功能。2022年完成项目结算审核，保证社会公众满意度达到90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填写）：	改善翠竹路水贝二路片区日常、节假日出行的交通问题，提高翠竹路水贝二路的通行效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1个	反映工程结算的情况

	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程支付偏差情况
	*时效	完成工程结算审核	1 年	反映工程进展情况
	*成本	保障结算资金支付率 达 90%以上	≥90%	反映工程支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	交通事故同比减少率	≥30%	反映工程完成后达到的效果
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映工程完成后公众评价情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目 编码:	440303221460219500025	项目 名称:	金洲幼儿园挡墙等 5 个地质灾害治理工程
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	1	项目 类型:	02 政府投资项目
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):	12.42	本年 度项 目金 额(万 元):	12.42
项目 概况:	对金洲幼儿园挡墙、深洪湖二街挡墙、罗芳小学挡墙、弘法寺后山道路沿线边坡、罗湖中医院莲塘新院场地外边坡共 5 个地质灾害进行治理。		

年度目标:	目标 1: 完成工程决算。 目标 2: 保证工程款支付的准确率达到 90%以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	边坡治理工程决算数量	1 个	反映边坡治理工程决算数量
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映年度计划工程资金支付情况
	*时效	完成工程决算	1 年	考察是否按计划完成决算工作
	*成本	保障工程款支付率达 90%以上	≥90%	反映年度计划工程资金支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故数量	0	反映施工有责安全事故数量
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对项目的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303221460219500008	项目名称:	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程
-------	-----------------------	-------	----------------------------

申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
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):	600.00		本年度项目金额 (万元):	300.00
项目概况:	项目建设内容为将位于和平路 1001 号的原罗湖口岸派出所一栋 4 层建筑改造为深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地, 改造建筑面积 884 平方米, 含廉政教育厅、安检区、谈话室、禁闭室、研判室、监控室、档案室、办公室、心理辅导室、备勤室和会议室等。			
年度目标:	预计 2022 年第一季度启动深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程开工报建工作, 全年完成形象进度 80%。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	将位于和平路 1001 号的原罗湖口岸派出所一栋 4 层建筑改造为深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	改造建筑面积	884 平方米	反映改造建筑面积情况
	*质量	分项验收合格率	100%	反映分项验收质量情况

	*时效	开工报建启动时间	第一季度	反映开工报建启动时间
	*成本	工程款支付达标率	≥90%	反映工程款支付达标情况
效益	经济效益			
	*社会效益	公安局配套设施	有效完善	反映公安局配套设施完善情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位的满意情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500009	项目名称:	清吉路（路桥集团对面）边坡等8处边坡治理工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
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）:	1,300.00	本年度项目金额（万元）:	400.00

项目概况:	项目建设内容为对清水河和东湖街道的 8 处边坡进行治理。			
年度目标:	目标 1: 保证工程款支付的准确率达到 90%以上。 目标 2: 实现社会公众满意度达到 90%以上和消除安全隐患的目标。			
长期目标（跨年度多年的项目需填）:	消除边坡安全隐患，有利于保护人民群众生命财产安全，改善片区生态环境，提升周边居民生活品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	边坡治理工程结算数量	8 个	反映合同结算数量
	*质量	分部分项验收合格率	100%	反映边坡工程验收情况
	*时效	工程建设项目完工及时性	100%	反映边坡工程完工是否及时
	*成本	边坡建设总投入金额	9,000,000 万	反映边坡建设投入情况
效益	经济效益			
	*社会效益	灾害损失情况	有效降低	反映边坡治理项目带来的社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对项目实施的满意情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303221460219500004		项目名称:	莲塘地区 03-14 地块小学新建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	4		项目类型:	02 政府投资项目
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):	14,500.00		本年度项目金额(万元):	2,500.00
项目概况:	项目主要建设内容为新建 1 栋地上 6 层教学综合楼、1 栋地上 6 层教师宿舍楼、2 层地下室。			
年度目标:	动工建设莲塘地区 03-14 地块小学新建工程			
长期目标(跨多年的项目需填):	动工建设莲塘地区 03-14 地块小学新建工程			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	动工建设莲塘地区 03-14 地块小学新建工程数量	1 项	反映动工建设莲塘地区 03-14 地块小学新建工程数量
	*质量	阶段性验收合格率	100%	反映阶段性验收质量情况
	*时效	工程开工建设及时率	100%	反映开工建设时效情况
	*成本	工程款支付达标率	≥90%	反映工程款支付达标情况
效益	经济效益			

	*社会效益	新增学位数量	1,620个	反映项目建成增加的学位情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500012	项目名称:	莲塘街道 06-16 地块高科技预制学校新建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	29.72	本年度项目金额(万元):	29.72
项目概况:	项目位于莲塘街道 06-16 地块罗沙路与仙台路交汇处, 东侧为深圳市公安局罗湖分局, 西南侧为罗沙路, 北侧为仙台路, 用地面积 4,521.72 平方米, 新建 24 班初中临时校舍, 提供学位 1,200 个, 总建筑面积 6,899 平方米。		
年度目标:	完成决算工作。		

长期目标 (跨 度多 年的 项目 需 填):	项目位于莲塘街道 06-16 地块罗沙路与仙台路交汇处，东侧为深圳市公安局罗湖分局，西南侧为罗沙路，北侧为仙台路，用地面积 4,521.72 平方米，新建 24 班初中临时校舍，提供学位 1,200 个，总建筑面积 6,899 平方米。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释
产出	*数量	支付决算款数量	1 笔	反映决算款的支付数情况
	*质量	决算款支付准确率	100%	反映决算款支付准确率情况
	*时效	支付决算款时效	2021 年第 四季 度	反映支付决算款时效情况
	*成本	决算款成本	≤100 万元	反映该项目决算款控制成本情况
效益	经济效益			
	*社会效益	片区教育资源紧张 情况	有效 缓解	反映项目缓解片区教育资源紧张情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意 度	*服务对象满意 度	公众满意度	≥90%	反映公众满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编 码:	440303221460219500017	项目名 称:	室外应急避难场所建设 (2019 年)
申请单 位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预 算单 位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级

实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	10.00	本年度项目金额(万元):	10.00	
项目概况:	在翠北实验小学、翠茵小学、翠园中学(高中部)、东昌小学等 20 所学校建设室外应急避难场所。			
年度目标:	推进决算工作, 支付尾款。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完善片区应急避难条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成财务决算数量	1 项	考察工作量
	*质量	决算审核准确率	100%	考察工作质量
	*时效	完成决算时间	1 年	考察工作时效
	*成本	工程款支付准确率	100%	考察成本把控
效益	经济效益			
	*社会效益	有效提高片区防风险能力	有效	考察社会效益
	生态效益			
	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	应急管理部门满意度	≥95%	考察服务对象满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303221460219500000		项目名称:	梧桐小学拆建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1		项目类型:	02 政府投资项目
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):	10.00		本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	拆除结构安全性等级为 Dsu 级的原办公楼及食堂, 在用地范围内新建一栋 4 层教学楼、一栋 6 层功能楼及 1 层地下室, 室内安装电气、给排水、消防、暖通工程及电梯 1 部, 室外配套建设篮球场、跑道、围墙、校门、园林绿化、室外给排水管道、景观照明等, 新建总建筑面积 7,260.1 m ² , 其中地上 5,597.5 m ² (含架空层 534 m ²), 地下 1,662.6 m ² , 梧桐小学地下室扩建建筑面积 916 平方米, 扩建后地下室总面积达 2,578.6 平方米。			
年度目标:	通过本项目的实施, 及时完成红桂小学拆建工程工程结算款的支付, 以实现工程款支付准确率达到 100%, 有责安全事故发生数为零, 师生满意度达到 95% 以上的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	拆除结构安全性等级为 Dsu 级的原办公楼及食堂, 在用地范围内新建一栋 4 层教学楼、一栋 6 层功能楼及 1 层地下室, 室内安装电气、给排水、消防、暖通工程及电梯 1 部, 室外配套建设篮球场、跑道、围墙、校门、园林绿化、室外给排水管道、景观照明等, 新建总建筑面积 7,260.1 m ² , 其中地上 5,597.5 m ² (含架空层 534 m ²), 地下 1,662.6 m ² , 梧桐小学地下室扩建建筑面积 916 平方米, 扩建后地下室总面积达 2,578.6 平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程决算数量	1 个	反映完成工程决算数量

	*质量	支付准确率	100%	反映支付准确率
	*时效	工程决算款支付及时性	2022年第四季度	反映项目工程决算完成时间
	*成本	决算款支付保障率	≥90%	反映决算款支付保障率
效益	经济效益			
	*社会效益	增加学位	810个	反映增加学位数
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映学校师生对学校建成效果满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500006	项目名称:	东晓派出所原址拆除重建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	4,900.00	本年度项目金额(万元):	1,000.00
项目概况:	本项目用地面积 2,866 平方米, 拟新建 1 栋警用综合楼、附属用房、警用训练场和室外配套设施, 总建筑面积 16,190 平方米, 其中警用综合楼地下 2 层、地上 14 层, 总建筑面积 15,920 平方米(地下 4,461 平方米、地上 11,459 平方米), 含窗口接待区、办案区、业务办公区、后勤生活区四个功能分区用房及地下设备用房、车库等; 附属用房总建筑面积 270 平方米, 含门卫用房、垃圾用房和警犬用房; 警用训练场 400 平方米。		

年度目标:	2022 年预计完成工程形象进度 30%。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	本项目用地面积 2,866 平方米, 拟新建 1 栋警用综合楼、附属用房、警用训练场和室外配套设施, 总建筑面积 16,190 平方米, 其中警用综合楼地下 2 层、地上 14 层, 总建筑面积 15,920 平方米(地下 4461 平方米、地上 11,459 平方米), 含窗口接待区、办案区、业务办公区、后勤生活区四个功能分区用房及地下设备用房、车库等; 附属用房总建筑面积 270 平方米, 含门卫用房、垃圾用房和警犬用房; 警用训练场 400 平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	基坑支护工程完成率	100%	反映基坑支护工程完成率
	*质量	分项验收通过合格率	100%	反映分项验收通过合格率
	*时效	项目开工报建启动时间	第一季度	反映项目开工报建启动时间
	*成本	工程款支付率	≥90%	反映工程款支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	东晓派出所办公环境	得到提升	反映东晓派出所办公环境情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位满意情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500011	项目名称:	翠竹街道 LH-231 地块临时校舍项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级

实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	10.00	本年度项目金额(万元):	10.00	
项目概况:	项目位于罗湖区翠竹街道田贝四路南侧 LH-231 地块, 用地面积 3,087 平方米, 东侧为翠珠小区, 南侧为燃气小区, 西侧为愉贝街, 北侧为翠竹北石化工业区 1 栋, 拟建 18 班小学临时校舍, 总建筑面积 3,494 平方米。			
年度目标:	完成决算工作。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	项目位于罗湖区翠竹街道田贝四路南侧 LH-231 地块, 用地面积 3,087 平方米, 东侧为翠珠小区, 南侧为燃气小区, 西侧为愉贝街, 北侧为翠竹北石化工业区 1 栋, 拟建 18 班小学临时校舍, 总建筑面积 3,494 平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	支付决算款数量	1 项	反映决算款的支付数情况
	*质量	决算款支付准确率	100%	反映决算款支付准确率情况
	*时效	支付决算款时效	2022 年第四季度	反映支付决算款时效情况
	*成本	决算款成本	≤100 万元	反映该项目工程决算款控制成本情况
效益	经济效益			
	*社会效益	缓解片区教育资源紧张情况	有效缓解	反映项目缓解片区教育资源紧张情况
	生态效益			

	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	公众满意度	≥90%	反映公众满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500014	项目名称:	银湖片区 07-03 地块幼儿园新建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	2,700.00	本年度项目金额(万元):	900.00
项目概况:	项目位于银湖片区 07-03 地块,拟新建一所 9 班公办幼儿园,提供 270 个学位,项目用地面积 3,423 平方米,拟建总建筑面积 6,078 平方米(地上 3,703 平方米、地下 2,375 平方米),主要建设内容包括:新建 1 栋地上 4 层、地下 1 层教学综合楼、室外活动场地及配套设施等。		
年度目标:	2022 年预计完成工程形象进度 15%。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	项目位于银湖片区 07-03 地块,拟新建一所 9 班公办幼儿园,提供 270 个学位,项目用地面积 3,423 平方米,拟建总建筑面积 6,078 平方米(地上 3,703 平方米、地下 2,375 平方米),主要建设内容包括:新建 1 栋地上 4 层、地下 1 层教学综合楼、室外活动场地及配套设施等。该项目的建成将缓解区域学位压力,提升社会满意度。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	年度工程量完成率	100%	反映年度工程量完成率
	*质量	分部分项验收合格率	100%	反映分部分项验收合格率
	*时效	工程完成报建开工启动时间	第一季度	反映工程完成报建开工启动时间
	*成本	保障前期工程款支付率	≥90%	反映年度计划工程资金支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故发生数	0起	反映施工有责安全事故数量
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映师生对项目的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303221460219500020	项目名称:	金洲路（金岭路-金稻田路段）工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,050.00	本年度项目金额（万元）:	50.00

项目概况:	金洲路（金岭路-金稻田路段）工程			
年度目标:	项目开工建设			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	项目完工			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新建道路	60 米	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*质量	分部分项验收合格率	100%	考察建设项目类工作的完成质量,以及是否进行验收并验收通过。
	*时效	完成形象进度 40%以上	1 年	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*成本	保障工程款支付率达 90%以上	≥90%	反映按工程进度拨款情况。
效益	经济效益			
	*社会效益	提升道路、市政管网设施服务水平。	有所提升	考察项目实施后公共服务设施改善程度。
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	职工满意度	≥95%	考察目标对象对本专项的综合满意程度。
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303221460219500023	项目名称:	布吉南环路（西环路至禾坑路段）建设工程一期工程
-------	-----------------------	-------	-------------------------

申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目	
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):	1,461.29	本年度项目金额(万元):	1,461.29	
项目概况:	项目位于我市木棉岭棚户区北侧,道路西起龙岗大道,东至禾坑路,分别与国槐路、马岗路、华龙路、金稻田路相交。道路主线长 1.081 公里,规划为城市主干路,双向六车道,道路标准段宽 50 米,设计车速 50 公里/小时。南侧辅道长约 0.38 公里,为双向两车道,北侧辅道长约 0.128 公里,为单向两车道,设计车速 20 公里/小时。全线设置双向六车道隧道一座,长 481 米。道路沿线新建干线型单层三舱(局部两舱)综合管廊,长 1.044 公里。			
年度目标:	目标 1. 完成城市主干路道路建设和隧道建设,满足棚改出行需求。 目标 2. 完成道路沿线综合管廊建设,满足棚改使用需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	综合管廊主体工程长度	200米	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*质量	分项工程验收合格率	100%	考察建设项目类工作的完成质量,以及是否进行验收并验收通过。
	*时效	预计第四季度完成全年度建设目标	完成	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*成本	保障工程款年度支付率达 90%以上	90%	反映按工程进度拨款情况。

效益	经济效益			
	*社会效益	解决罗湖棚改木棉岭片区周边用水、用电、燃气使用	有效解决	考察项目实施后公共服务设施改善程度。
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	职工满意度	≥95%	考察目标对象对本专项的综合满意程度。
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500021	项目名称:	罗湖区退役军人事务局安置场所装修工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	100.00	本年度项目金额(万元):	100.00
项目概况:	将太宁路 111 号翠苑大厦一、二层部分物业(含 101-5 号、101-6 号、101-7 号、101-8 号、103 号、105 号)改造为罗湖区退役军人事务局办公及业务用房,改造总建筑面积 1654 平方米,其中一层为接待大厅、食堂、退役军人之家、荣誉展示及退役军人党建活动室,二层为办公室、会议室、档案室、退役军人心理疏导室等。		
年度目标:	2022 年预计完成工程决算,确保支付准确率达 100%,以达到有效改善办公条件和环境,工作人员满意度达 95%以上的目标。		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	将太宁路 111 号翠苑大厦一、二层部分物业(含 101-5 号、101-6 号、101-7 号、101-8 号、103 号、105 号)改造为罗湖区退役军人事务局办公及业务用房,改造总建筑面积 1654 平方米,其中一层为接待大厅、食堂、退役军人之家、荣誉展示及退役军人党建活动室,二层为办公室、会议室、档案室、退役军人心理疏导室等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程决算数量	1 个	完成工程决算数量 1 个
	*质量	支付准确率	100%	支付准确率达到 100%
	*时效	工程决算款支付完成时间	第四季度	项目工程款项支付完成时间
	*成本	支付率达 90%以上	≥90%	款项支付率达 90%以上
效益	经济效益			
	*社会效益	改善办公条件和环境	有效改善	有效改善改善办公条件和环境
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	反映工作人员的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500019	项目名称:	金岭路(布心片区 B08 地块段)交通改善工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目

是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,480.00	本年度项目金额(万元):	480.00	
项目概况:	金岭路(布心片区 B08 地块段)交通改善工程			
年度目标:	项目立项开工			
长期目标(跨度多年的项目需填):	项目完工			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新建道路	50 米	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*质量	分部分项验收合格率	100%	考察建设项目类工作的完成质量,以及是否进行验收并验收通过。
	*时效	完成形象进度 10%以上	1 年	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*成本	保障工程款支付率达 90%以上	≥90%	反映按工程进度拨款情况。
效益	经济效益			
	*社会效益	提升道路设施服务水平。	有所提升	考察项目实施后公共服务设施改善程度。
	生态效益			

	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	职工满意度	≥95%	考察目标对象对本专项的综合满意程度。
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500016	项目名称:	新秀罗芳片区 09-10 地块幼儿园新建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	2,700.00	本年度项目金额(万元):	900.00
项目概况:	项目位于新秀罗芳片区 09-10 地块,拟新建一所 12 班公办幼儿园,提供 360 个学位,项目用地面积 3,841 平方米,拟建总建筑面积 7,541 平方米,其中地上 5,601 平方米、地下 1,940 平方米,主要建设内容包括:新建 1 栋地上 4 层、地下 1 层教学综合楼、集中活动场地及室外配套设施等。		
年度目标:	2022 年预计完成工程形象进度约 50%。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	项目位于新秀罗芳片区 09-10 地块,拟新建一所 12 班公办幼儿园,提供 360 个学位,项目用地面积 3,841 平方米,拟建总建筑面积 7,541 平方米,其中地上 5,601 平方米、地下 1,940 平方米,主要建设内容包括:新建 1 栋地上 4 层、地下 1 层教学综合楼、集中活动场地及室外配套设施等。该项目的建成将缓解区域学位压力,增加社会满意度。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	年度工程量完成率	100%	反映年度工程量完成率
	*质量	阶段性验收合格率	100%	反映阶段性验收合格率
	*时效	工程完成报建开工启动时间	第一季度	反映工程完成报建开工启动时间
	*成本	保障前期工程款支付率	≥90%	反映年度计划工程资金支付情况。
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故发生数量	0起	反映施工有责安全事故数量
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映师生对项目的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003043	项目名称:	田西北路、梨香路、笋西路、梨西二路市政工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	110.00	本年度项目金额(万元):	10.00

项目概况:	新建田西北路、梨香路、笋西路、梨西二路等四条市政道路，道路总长 1075 米。			
年度目标:	完成田西北路、梨香路、笋西路、梨西二路市政工程结算工作，保证工程款支付准确率达到 100%，从而实现社会公众满意度达到 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	新建田西北路、梨香路、笋西路、梨西二路等四条市政道路，道路总长 1,075 米。该项目的建成将逐步改善交通状况。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	财务决算送审数量	1 项	反映工程完成情况
	*质量	决算送审资料合格率	≥98%	反映工程支付准确率情况
	*时效	完成竣工验收工作	≥1 年	反映工程竣工验收情况
	*成本	项目总控制成本	概算内	反映工程项目总控制成本
效益	经济效益			
	*社会效益	交通状况	逐步改善	反映社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目 编码:	440303210300200002941		项目 名称:	粤海体育休闲公园（二期）新建工程
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	3		项目 类型:	02 政府投资项目
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）:	6,105.00		本年 度项 目金 额（万 元）:	1,105.00
项目 概况:	该项目北临新秀路、东临秀南街、南临深圳河、为原东益汽车交易广场所在地，占地 12.16 万平方米，含绿地、主入口广场、背入口广场、康体活动空间、运动场区、亲水活动空间、供水文化展示空间。			
年度 目标:	1、完成粤海体育休闲公园（二期）新建工程形象进度 90%。 2、通过本项目的建设提高土地利用效率、促进公共设施的优化配置、缓解市民活动场所不足矛盾。			
长期 目标 （跨 度多 年的 项目 需 填）:	项目建设完成有效改善当地居住环境、生态环境，为社区居民提供体育休闲环境，促进人水和谐和社会稳定。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释
产出	*数量	公园施工面积	6 万平 方米	反映公园建设面积数量。
	*质量	阶段性成果交付合格 率	100%	反映公园建设质量水平。
	*时效	公园建设完成及时率	85%	考察公园建设工程的是否及时完成。

	*成本	公园建设投入金额	6,000 万元	反映公园建设投入情况
效益	经济效益			
	*社会效益	改善当地居住环境	有效 改善	项目实施后有效改善当地居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐和社会稳定。
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映公园建设对居民的满意程度。
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目 编码:	440303210300200003245		项目 名称:	罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第一批）
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	3		项目 类型:	02 政府投资项目
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):	2,500.00		本年 度项 目金 额(万 元):	500.00
项目 概况:	对辖区内 257 个片区,约 9.5 万户进行优质饮用水入户改造,实施供水管网更新改造,全部或部分拆除上述小区原有室外给水铸铁管、室内给水镀锌钢管或老旧的塑料管,重新敷设给水管道,埋地给水管采用球墨铸铁管,地上入户给水管采用薄壁不锈钢管。			

年度目标:	预计完成罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第一批）的竣工验收工作，保证工程款支付准确率达到 100%，有效提升居民饮用水卫生标准，社会公众满意度达到 90%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	对辖区内 257 个片区，约 9.5 万户进行优质饮用水入户改造，实施供水管网更新改造，全部或部分拆除上述小区原有室外给水铸铁管、室内给水镀锌钢管或老旧的塑料管，重新敷设给水管道，埋地给水管采用球墨铸铁管，地上入户给水管采用薄壁不锈钢管。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小区竣工验收数量	257 个	反映工程建设规模情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付情况
		项目竣工验收合格率	100%	反映工程质量验收情况
	*时效	完成工程结算	1 年	反映工程进展情况
	*成本	保障工程款支付率	≥50%	反映工程款支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	居民饮用水卫生标准	有效提升	反映工程产生的社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210301500002078		项目名称:	应急抢险工作	
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	
实施期限:	3		项目类型:	15 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):	2,949.86		本年度项目金额(万元):	983.29	
项目概况:	通过该项目的实施,保障我署所有应急抢险救灾工程的顺利实施,应急抢险救灾工程是根据区地防办抢险工程认定函及《深圳市罗湖区地质灾害(地面坍塌)抢险救灾工程管理暂行办法》。				
年度目标:	<p>应急抢险救灾工作 2022 年预计完成以下 11 个工程:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 莲塘街道合正锦园排水箱涵治理工程:100 万元; 2. 翠苑花园 2、3 栋边坡治理抢险救灾工程: 300 万元; 3. 深圳市下坪固体废弃物填埋场 32 处边坡治理抢险救灾工程 700 万元 4. 罗湖区南湖街道渔邨社区和平新居单身公寓楼拆除抢险救灾工程 300 万元; 5. 凤仪山隧道口边坡等 5 处边坡治理抢险救灾工程 143 万元; 6. 东昌小学南侧挡墙整治抢险救灾工程: 26 万元; 7. 松泉中学边坡及围墙安全隐患整治抢险救灾工程: 11 万元; 8. 梧桐山南路夹门山路堤边坡治理抢险救灾工程: 22 万元; 9. 仙湖植物园 4 处边坡修复抢险救灾工程: 21 万元; 10. 木棉岭 165 栋南侧挡墙边坡紧急处置抢险救灾工程: 1 万元; 11. 鹿岭苑小区南面围墙治理抢险救灾工程: 4 万元。 				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过该项目的实施,长期保障我署所有应急抢险救灾工作的顺利进行,确保有效消除工程所在区域的安全隐患,使得社会公众对片区安全的满意度逐步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	合正锦园排水箱涵治理数量	1 处	箱涵治理数量	
		边坡治理数量	39 个	边坡治理数量	
		完成尾款支付的项目数量	6 个	完成尾款支付的项目数量	

	*质量	分部分项验收合格率	≥90%	各工程分部分项验收合格率
	*时效	完成合正锦园工程进度的 100%	1 年	预计完成工程的工作时效
	*成本	应急抢险救灾工程成本	≤983.286 万	预计本年度应急抢险救灾工程的成本
效益	经济效益			
	*社会效益	消除工程所在区域的安全隐患	有效消除	工程所在区域的安全隐患是否得到有效消除
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210301500000487	项目名称:	事业运行
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	15 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):	1,730.67	本年度项目金额(万元):	576.89
项目概况:	用于保障机构日常运行所需经费。		
年度目标:	通过事业运行项目的实施, 顺利开展本年度我署处级以上离退休干部节日慰问工作和离退休干部刊物订阅工作, 保证全年慰问工作组织至少 2 次以上, 保障离退休老干部福利, 提升离退休老干部对单位的满意度; 保障自筹离退休人员工资及相关福利按时发放, 以达到按规定保证自筹离退休人员各项福利到位的目标; 完		

	成辅助性人员工资发放和其他津补贴发放工作，保障辅助性人员的各项基本福利，使我署辅助性人员聘用率达到 70%或以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)：	通过事业运行项目的实施，保障我署离退休干部慰问工作进行顺利，保障自筹离退休人员工资及相关福利按时发放，保障辅助性人员工资及基本福利按时发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	聘请辅助性人员数量	≥38 人	反映本年度预计聘请的辅助性人员数量
		自筹离退休工资发放人数	8 人	反映本年度预计发放的自筹离退休福利人员数量
		处级以上离退休干部慰问人数	4 人	反映本年度预计处级以上离退休干部慰问人数
	*质量	全年辅助性人员到岗比例	≥70%	辅助性人员实际到岗人数/辅助性人员满员人数
		自筹离退休人员工资福利按规定发放准确率	100%	反映自筹离退休人员工资福利按规定发放准确率
		处级以上离退休干部慰问金支付准确率	100%	反映处级以上离退休干部慰问金支付准确率
	*时效	相关人员工资福利的发放频次	每月发放	反映完成相关人员工资福利发放的频次
	*成本	处级以上离退休干部慰问经费控制成本	≤37,840 元	反映处级以上离退休干部慰问经费控制成本
		离退休工资福利费用全年控制成本	≤20 万	本年度自筹离退休工资福利最高反映成本
效益	经济效益			
	*社会效益	机关业务工作水平	有效加强	反映机关业务工作水平是否得到有效保障
		自筹离退休人员福利情况	有效保障	反映自筹离退休人员工资福利是否得到有效保障
		离退休老干部福利情况	有效保障	反映离退休老干部福利是否得到有效保障
生态效益				

	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	反映相关人员满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目 编 码:	440303210300200002797	项目 名 称:	十大微片区-东湖、东晓、莲塘街道片区交通和景观综合提升工程项目
申请 单 位:	深圳市罗湖区建筑工务署本 级	一级 预 算 单 位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期 限:	3	项目 类 型:	02 政府投资项目
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):	610.00	本 年 度 项 目 金 额 (万 元):	10.00
项目 概 况:	对东湖街道东湖路沿线片区, 东湖、东晓街道太白路沿线片区, 莲塘街道长岭路沿线片区交通和景观进行综合提升, 具体包括: (一) 东湖街道东湖路沿线片区: 东湖路沿线西起东昌路与东湖路交汇口, 东至太白路, 长 996 米, 整治总面积 29,765 平方米。(二) 东湖、东晓街道太白路沿线片区: 太白路沿线西起布吉路, 东至沙湾路, 长 2,710 米, 整治总面积 84,497 平方米。		
年度 目 标:	根据《罗湖区发展和改革局关于追加安排罗湖区东湖街道城中村综合治理工程等 10 个项目 2019 年区政府投资计划的通知》罗发改投〔2019〕58 号, 该项目为罗湖区涉路工程统筹试点项目, 完成全部建设内容, 保证项目竣工验收合格率达到 100%, 以实现社会公众满意度达到 90%以上、资金准确率达到 100%。		

长期目标 (跨多年的项目需填):	有效改善社会慢行系统及出行环境，提升社区公共环境品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	竣工验收数量	1 项	反映完成工程竣工验收数量
	*质量	竣工验收合格率	100%	反映工程竣工验收质量
		资金支付准确率	100%	反映资金支付准确率
	*时效	工程竣工验收及时率	100%	反映工程验收及时率
	*成本	建设投入资金	600 万元	反映工程建设投资资金数量
效益	经济效益			
	*社会效益	社会慢行系统及出行环境	有效改善	反映项目实施给社会慢行系统及出行环境带来的影响
		社区公共环境品质	有效提升	反映项目实施给社区公共环境品质带来的影响
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90 %	反映社会公众对本工程的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002779	项目名称:	罗湖区消火栓建设及改造项目（第二批）
-------	-----------------------	-------	--------------------

申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1		项目类型:	02 政府投资项目
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):	20.79		本年度项目金额(万元):	20.79
项目概况:	对罗湖区金湖路、翠竹路、建设路等 41 条市政道路的消火栓进行改造, 改建消火栓 758 个, 新建钢筋混凝土工作井、砌筑井, 敷设 HDPE 塑料给水管、球墨铸铁管, 车行道路面破复、人行道路面破复、管道支护以及部分原有管道保护及交通疏解等。			
年度目标:	通过贯彻落实《罗湖区发展和改革局关于罗湖区消火栓建设及改造项目(第二批)总概算的批复》(罗发改〔2018〕330 号)文件精神, 2021 年预计完成罗湖区消火栓建设及改造项目(第二批)财务决算工作, 保证工程款支付准确率达到 100%, 从而实现社会公众满意度达到 90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成工程财务决算数量	1 个	反映项目决算情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映款项支付情况
	*时效	2022 年第四季度完成财务决算。	1 年	反映项目进展情况
	*成本	保障工程款支付率达 90%以上	≥90%	反映款项支付准确情况

效益	经济效益			
	*社会效益	降低安全隐患概率	有效	反映项目成效情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映居民评价情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440303210300200003744	项目名称：	东昌小学二期工程
申请单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限：	3	项目类型：	02 政府投资项目
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）：	9,500.00	本年度项目金额（万元）：	1,500.00
项目概况：	将 LH-159 地块纳入东昌小学用地范围，对 LH-159 地块进行建设。新建 1 栋教学楼，地下三层设置停车场，地上设置运动区、报告厅、食堂；食堂上方布置办公类用房及辅助用房等建设内容。		
年度目标：	动工建设东昌小学二期工程新建工程数量 1 所，阶段性验收合格率达到 100%，完成开工报建学校 1 所，学校建设投入金额 3,000 万元，		
长期目标（跨度多年的项目需求）：	将 LH-159 地块纳入东昌小学用地范围，对 LH-159 地块进行建设。新建 1 栋教学楼，地下三层设置停车场，地上设置运动区、报告厅、食堂；食堂上方布置办公类用房及辅助用房等建设内容。提供学位 1,350 个，进一步提升学校配套设施和教学水平，为在校师生提供良好的学习环境，缓解片区学位供应压力，		

	促进区域教育事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	动工建设东昌小学二期工程新建工程数量	1 所	反映 动工建设东昌小学二期工程新建工程数量
	*质量	阶段性验收合格率	100%	反映阶段性验收合格率情况
	*时效	完成开工报建时间	1 年	反映开工建设时效情况
	*成本	学校建设投入金额	3,000 万元	反映学校建设投入金额
效益	经济效益			
	*社会效益	片区学位供应压力	有效缓解	反映片区学位供应压力的水平
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200003276	项目名称:	罗湖区森林消防大队营房改建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中	260.00	本年度项目金	10.00

期规划,万元):		额(万元):	
项目概况:	对原有 5 层、楼高 15.2 米综合楼进行结构加固并,改造建筑面积 1,448 平方米;新建消防防雨棚和地下设备房,面积 693 平方米;室外新建园林绿化,给排水、电气等,建筑面积 8,305 平方米。		
年度目标:	根据工程目前进展情况,完成罗湖区森林消防大队营房改建工程施工结算工作,开展财务决算送审工作。保证工程款支付的准确率达到 90%以上,以实现区消防大队员工满意度达到 90%以上和有效提升消防大队办公环境的目标。		
长期目标(跨多年的项目需填):	对原有 5 层、楼高 15.2 米综合楼进行结构加固并,改造建筑面积 1,448 平方米;新建消防防雨棚和地下设备房,面积 693 平方米;室外新建园林绿化,给排水、电气等,建筑面积 8,305 平方米。该项目的建成将提升罗湖区森林消防大队办公环境,满足罗湖区森林消防大队工作、生活、训练需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 指标解释
产出	*数量	罗湖区森林消防大队营房施工面积	4000 平方米 反映项目建设面积
	*质量	主体结构工程验收合格率	100% 反映主体结构工程验收情况
	*时效	完成结算工作、开展决算工作	一年 反映是否按计划完成结算工作和开展决算工作
	*成本	保障工程决算款支付率达 90%以上	≥90% 反映年度计划工程资金支付情况
效益	经济效益		
	*社会效益	提升消防大队办公环境	有效提升 反映项目建成后消防大队办公环境提升情况
	生态效益		
	可持续影响		
满意度	*服务对象满意度	区消防大队员工满意度	≥90% 反映员工满意度情况
	其他满意度		

项目支出绩效目标申报表

项目 编码:	440303210300200003069		项目 名称:	罗湖区东湖街道城中村综合治理工程
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	3		项目 类型:	02 政府投资项目
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）:	19,000.00		本年 度项 目金 额（万 元）:	3,000.00
项目 概况:	对辖区大望社区和梧桐社区 10 个自然村进行综合治理，包括：大望村、新田村、新平村、赤水洞村、茂仔村、坑背村、禾塘光村、塘坑仔村、横排岭村和虎竹吓村。本次建设在原有基础设施的基础上对各村的环境进行综合治理，主要内容包括：社区治安治理工程、消防安全治理工程、用电安全治理工程、燃气安全治理工程、弱电管线治理工程、环境卫生治理工程、市容秩序治理工程、交通秩序治理工程等。			
年度 目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区 2018 年政府投资项目计划》和《深圳市城市环境品质提升罗湖区分指挥部第一次会议会议纪要》精神, 2022 年预计完成罗湖区东湖街道大望村、新田村、新平村，梧桐山社区的赤水洞村、茂仔村、坑背村、禾塘光村、塘坑仔村、横排岭村和虎竹吓村共 10 个城中村综合治理的工程全部建设内容及结算送审工作。保证工程款支付的准确率达 90%以上，, 工程竣工验收合格率 100%，以实现全面改善“城中村”安全质量、环境品质、及配套服务，切实提升市民群众的获得感、幸福感、安全感，充分展现深圳现代化国际化的城市风貌和品质的目标。			
长期 目标 （跨 度多 年的 项目 需 填）:	实现全面改善“城中村”安全质量、环境品质、及配套服务，切实提升市民群众的获得感、幸福感、安全感，充分展现深圳现代化国际化的城市风貌和品质的目标。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释
产出	*数量	城中村治理数量	10 个	反映城中村综合治理数量
	*质量	分部分项验收合格率	100%	考核分项验收质量情况

	*时效	结算送审时间	第四季度	反映结算送审完成及时性
	*成本	建设成本节约率	≥3%	实际建设成本小于概算批复建设成本比例
效益	经济效益			
	*社会效益	城中村市容环境	有效改善	反映项目建成对城中村市容环境的影响情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	城中村居民满意度	≥85%	反映项目服务对象的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200003682	项目名称:	安芳小学改扩建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	7,500.00	本年度项目金额(万元):	1,500.00
项目概况:	将学校原运动场区域整体抬高, 下挖地下室空间, 增加普通课室、专用课室、教学辅助用房、合班课室、午休室、图书馆、教师休息室、办公室、会议接待室、展览陈列室、社团活动室、广播室、多功能厅、校医室、食堂、多功能室、心理咨询室、风雨操场、地下停车库、其他配套用房及交通空间; 对原教学楼的屋顶进行改造。		
年度目标:	2022 年预计完成工程形象进度 50%。		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	将学校原运动场区域整体抬高,下挖地下室空间,增加普通课室、专用课室、教学辅助用房、合班课室、午休室、图书馆、教师休息室、办公室、会议接待室、展览陈列室、社团活动室、广播室、多功能厅、校医室、食堂、多功能室、心理咨询室、风雨操场、地下停车库、其他配套用房及交通空间;对原教学楼的屋顶进行改造。该项目的建成将满足区域学位要求,增加社会满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	年度工程量完成率	100%	反映年度工程量完成率
	*质量	分部分项验收合格率	100%	反映工程分部分项验收合格率
	*时效	工程报建开工启动时间	第一季度	反映工程报建开工启动时间
	*成本	保障前期工程款支付率	≥90%	反映年度计划工程资金支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故发生数	0起	反映施工有责安全事故数量
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映师生对项目的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200003310	项目名称:	笋岗-清水河片区交通市政工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额 (中期规	210.00	本年度项目金	10.00

划,万元):		额(万元):		
项目概况:	新建梨园路东延段、环仓路南延段两条市政道路,总长近两千米。主要建设内容包括土石方、道路、交通、电气、给排水、燃气、迁改、边坡支护及交通疏解等。			
年度目标:	预计完成笋岗-清水河片区交通市政工程(广清路、环仓路)的工程结算工作,完成剩余款项支付,保证工程款支付准确率达到100%,以实现社会公众满意度达到90%以上和有效改善交通状况的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	新建梨园路东延段、环仓路南延段两条市政道路,总长近两千米。主要建设内容包括土石方、道路、交通、电气、给排水、燃气、迁改、边坡支护及交通疏解等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算送审项目数	1个	反映工程建设完成结算情况
	*质量	工程质量合格率	100%	反映工程质量情况
	*时效	完成工程结算工作	1年	反映工程建设进展情况
	*成本	工程款支付准确率	≥90%	反映工程支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	有效改善交通状况	有效改善	反映工程产生的社会效益新情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003171		项目名称:	桂园中学改扩建工程	
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目	
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):	26,000.00		本年度项目金额(万元):	6,000.00	
项目概况:	项目位于罗湖区桂园北路 232 号, 东侧为大塘坳小区, 南侧为桂园北街, 西侧为华凯大厦, 北侧为笋岗东路, 用地面积 23,957 平方米, 保留原有综合楼、食堂、教师宿舍楼建筑面积 5,100 平方米, 拟新建建筑面积 74,206 平方米(地上 41,626 平方米、地下 32,580 平方米), 改扩后学校总建筑面积为 79,306 平方米。主要建设内容包括: 拆除校内原有第一教学楼、第二教学楼、行政办公楼、实验楼及体育馆; 新建 1 栋地上 6 层(局部 1-5 层)、地下 2 层教学综合楼; 改造保留的综合楼、食堂外立面、门窗等。				
年度目标:	完成工程形象进度 50%。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	保留原有综合楼、食堂、教师宿舍楼建筑面积 5,100 平方米, 拟新建建筑面积 74,206 平方米(地上 41,626 平方米、地下 32,580 平方米), 改扩后学校总建筑面积为 79,306 平方米, 办学规模为中学 48 班, 提供学位 2400 个。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	基坑开挖数量	1 处	反映基坑开挖数量情况	
		完成工程形象进度	50%	反映项目工程形象进度完成情况	
	*质量	阶段性验收合格	合格	反映工程阶段性验收合格情况	
	*时效	资金支付及时性	第四季度	反映完成年度资金支付任务时间情况	
	*成本	工程款支付率	≥90%	反映项目工程款支付率情况	

效益	经济效益			
	*社会效益	教育环境	有效改善	反映教育环境改善情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位满意情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200002292	项目名称:	中海鹿丹名苑配套幼儿园、淘金山小区配套幼儿园装修改造工程	
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	190.00	本年度项目金额(万元):	10.00	
项目概况:	对中海鹿丹名苑配套幼儿园、淘金山小区配套幼儿园进行装修改造,改造总建筑面积6,178平方米,其中,中海鹿丹名苑配套幼儿园建筑面积2,700平方米,淘金山小区配套幼儿园建筑面积3,478平方米。			

年度目标:	完成中海鹿丹名苑和淘金山小区配套幼儿园装修改造工程结算尾款支付, 并实现支付准确率达到 100%, 有效提升幼儿园整体形象。			
长期目标 (跨多年的项目需填):	对中海鹿丹名苑配套幼儿园、淘金山小区配套幼儿园进行装修改造, 改造总建筑面积 6, 178 平方米, 其中, 中海鹿丹名苑配套幼儿园建筑面积 2, 700 平方米, 淘金山小区配套幼儿园建筑面积 3, 478 平方米。该项目的建成将有效提升幼儿园整体形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成财务决算数	1 项	考察决算推进情况
	*质量	财务决算准确率	100%	考察决算质量
	*时效	完成决算时间	1 年	考察决算时效性
	*成本	工程款支付率	≥95%	考察成本把控效果
效益	经济效益			
	*社会效益	幼儿园整体形象	有效提升	考察幼儿园整体形象
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察服务对象满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目 编码:	440303210300200003255		项目 名称:	罗湖公安分局老旧派出所维修改造项目
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	2		项目 类型:	02 政府投资项目
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):	600.00		本年 度项 目金 额(万 元):	300.00
项目 概况:	项目主要建设内容为对莲塘派出所和罗湖口岸派出所进行维修改造。具体包括:(一)莲塘派出所:改造范围包括楼梯间、公共卫生间、民警驿站、会议室、健身房等功能用房和外立面、室外配套,改造建筑面积 1,229 平方米。(二)罗湖口岸派出所:改造范围包括公共卫生间、会议室、宿舍和健身房等功能用房和外立面、室外配套,改造建筑面积 3,600 平方米。			
年度 目标:	该项目 2022 年年度目标为: 目标 1. 完成竣工验收。 目标 2. 完成工程结算工作。			
长期 目标 (跨 度多 年的 项目 需 填):	完成莲塘派出所和罗湖口岸派出所维修改造工作,有效改善莲塘派出所、罗湖口岸派出所场地环境。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释
产出	*数量	罗湖口岸派出所改造 修缮面积	3,600 平方 米	反映罗湖口岸派出所改造修缮面积
		莲塘派出所改造修缮 面积	1,229 平方 米	反映莲塘派出所改造修缮的面积

	*质量	分部分项验收合格率	100%	反映分部分项验收的情况
	*时效	工程结算启动时间	第一季度	反映工程结算启动时间
	*成本	工程款支付率	≥90%	反映工程款支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	莲塘派出所场地环境	有效改善	反映莲塘派出所场地环境改善情况
		罗湖口岸派出所场地环境	有效改善	反映罗湖口岸派出所场地环境改善情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目 编 码:	440303210300200001499	项目 名 称:	滨河路-沿河路、深南东路等 10 条道路两侧建筑外立面整治提升工程
申请 单 位:	深圳市罗湖区建筑工务署本 级	一级 预 算 单 位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期 限:	2	项目 类 型:	02 政府投资项目
是否 新 增 项 目:	否	分配 方 式:	因素法和项目法
项目 总 金	2,500.00	本年 度 项	500.00

额 (中期规划,万元):		目金额 (万元):		
项目概况:	对深南东路、和平路、建设路、人民公园路、文锦路、宝安路、东门路、笋岗东路、泥岗路、布心路、沿河路、春风路、人民南路等道路两边共 408 栋建筑进行立面整治和提升,重点整治 133 栋,一般整治 122 栋,轻度整治 153 栋。			
年度目标:	主要建设内容为对深圳市罗湖辖区深南东路、和平路、建设路、人民公园路、文锦路、宝安路、东门路、笋岗东路、泥岗路、布心路、沿河路、春风路、人民南路等道路两边共 408 栋建筑进行立面整治和提升。2022 年年度目标为: 目标 1. 完成结算工作。 目标 2. 开展决算工作。 目标 3. 支付工程及其他费用 2,000 万元。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	提升道路两边建筑立面市容环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成工程决算数量	1 个	反映完成工程决算数量
		完成工程结算数量	1 个	反映完成工程结算数量
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付准确率
	*时效	工程结算启动时间	第一季度	反映工程结算启动时间
	*成本	工程款支付率	≥90%	反映工程款支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	道路两边建筑立面市容环境	有效提升	反映道路两边建筑立面市容环境提升情况

	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200002978	项目名称:	大小坑河整治工程及排污口整治项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	50.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	对大小坑河道及排污口进行整治,整治范围起点为大坑水库水坝,终点为位于布吉河的大小坑污水截流泵站,治理长度约 1.7 公里。		
年度目标:	保证工程款支付准确率达到 100%, 以实现社会公众满意度达到 90%以上和提升城市环境品质的目标。		
长期目标(跨度多年的项目):	对大小坑河道及排污口进行整治,整治范围起点为大坑水库水坝,终点为位于布吉河的大小坑污水截流泵站,治理长度约 1.7 公里。		

需填) :				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算完成数量	1 个	反映工程结算情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付质量情况
	*时效	完成工程结算及决算工作	1 年	反映工程进展情况
	*成本	保障决算资金支付率	≥90%	反映工程支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	城市环境品质	有效提升	反映工程社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会对工程满意情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210301500000490	项目名称:	党政事务
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	15 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	15.30	本年度项目金	5.10

划,万元):		额(万元):	
项目概况:	保障顺利开展 2021 年基层党组织党建工作,切实加强现有 43 名在职党员党性交流,促进党组织凝聚力。		
年度目标:	通过党政事务项目的实施,顺利开展 2022 年基层党组织党建工作,切实加强现有 43 名在职党员党性交流,促进党组织凝聚力,提高党员自身党性。同时加强对全署职工包括非党员党建宣传教育工作,全年开展党性宣传教育工作,增强所有职工爱国爱党意识,加强服务型政府意识的建设。		
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展基层党组织党建工作,加强在职党员党性交流,促进党组织凝聚力,提高党员自身党性。同时加强对全署职工包括非党员党建宣传教育工作,开展党性宣传教育工作,增强所有职工爱国爱党意识,加强服务型政府意识的建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 指标解释
产出	*数量	党组织建设活动参与在职党员人数	43 人 反映党组织建设活动参与在职党员人数
		党政事务宣传教育工作开展次数	≥3 次 反映党性宣传教育工作开展次数
	*质量	党组织活动参与率	≥80% 反映党组织活动参与率
		活动组织形式	≥2 种 反映党政事务活动组织形式的种类
	*时效	党建活动启动时间	第一季度 反映党建活动启动时间
	*成本	党政事务总成本	≤5.1 万元 反映党政事务总成本
效益	经济效益		
	*社会效益	我署党组织凝聚力	显著提升 反映党组织凝聚力是否得到提升
	生态效益		
	可持续影响		
满意度	*服务对象满意度	党员干部满意度	≥90% 反映党员干部满意度

	其他满意度			
--	-------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200002788		项目名称:	翠竹街道社康中心建设工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
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):	30.00		本年度项目金额 (万元):	10.00
项目概况:	将贝丽南路4号国家珠宝检测中心裙楼1-4楼部分区域改造为翠竹街道社康中心, 改造总建筑面积7,570平方米。具体包括拆除原隔墙、门窗、墙地面及天棚装饰等, 重新间隔布局, 地面刷乳胶漆, 局部贴瓷砖等, 天棚为铝扣板吊顶, 安装门窗、玻璃隔断、吊柜, 防白蚁及室内空气检测等, 强电、网络通信、给排水(环保)、消防及通风空调、污水处理等。			
年度目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区2022年政府投资项目责任制》文件精神, 预计2021年第二季度完成工程结算审核, 第四季度完成财务决算审核, 并于2022年第四季度完成项目付款。保证工程款支付的准确率达到100%, 实现使用单位满意度达到98%以上和翠竹街道居民满意度达到98%以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	将贝丽南路4号国家珠宝检测中心裙楼1-4楼部分区域改造为翠竹街道社康中心, 改造总建筑面积7,570平方米。具体包括拆除原隔墙、门窗、墙地面及天棚装饰等, 重新间隔布局, 地面刷乳胶漆, 局部贴瓷砖等, 天棚为铝扣板吊顶, 安装门窗、玻璃隔断、吊柜, 防白蚁及室内空气检测等, 强电、网络通信、给排水(环保)、消防及通风空调、污水处理等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程财务决算数量	1个	反映工程决算数量
		工程结算数量	1个	反映工程结算数量
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付准确率

	*时效	完成财务决算工作	1 年	反映项目决算进展情况
	*成本	保障工程款支付率	≥90%	反映工程款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	社康中心接诊人次	有所增长	反映社康中心接诊能力
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众对工程的满意度
		社会公众满意度	≥98%	反映社会公众对工程的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200002985	项目名称:	罗湖区莲塘中医院工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	210.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	在莲塘国威路以北, 畔山路以东新建一所二等甲级综合性中医院, 总用地面积 24, 903. 45 平方米, 总建筑面积 73, 521. 20 平方米, 建成后提供床位 400 个, 停车位 601 个。		

年度目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区 2022 年政府投资项目责任制》文件精神, 预计 2022 年完成各分包工程结算审核工作, 完成项目付款。保证工程款支付的准确率达到 100%。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	在莲塘国威路以北, 畔山路以东新建一所二等甲级综合性中医院, 总用地面积 24, 903. 45 平方米, 总建筑面积 73, 521. 20 平方米, 建成后提供床位 400 个, 停车位 601 个。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程各分包工程项目 结算审核	1 个	反映工程各分包工程项目结 算审核数量
		工程财务决算数量	1 个	反映工程财务决算数量
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付准确率
		阶段性成果交付合格 率	100%	反映阶段性成果交付合格 率
	*时效	完成该项目各分包工 程结算审核	1 年	反映完成该项目各分包工 程结算审核时间
	*成本	保障项目资金支付率	≥90%	反映保障项目资金支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	病床同比增长率	≥90%	反映病床同比增长率
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥98%	反映使用单位满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003740		项目名称:	泰宁小学改建工程	
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	
实施期限:	1		项目类型:	02 政府投资项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	3,000.00		本年度项目金额(万元):	3,000.00	
项目概况:	拆除校内原有全部建筑, 建筑面积 5,221 平方米, 新建一栋教学综合楼, 规划建筑面积 33,611 平方米, 其中, 地上 12 层, 建筑面积 19,483.38 平方米; 地下 4 层, 建筑面积 14,127.70 平方米, 并新建室外配套设施。				
年度目标:	完成形象进度 60%, 分部分项验收合格率达到 100%, 师生满意度 95% 以上的目标。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	拆除校内原有全部建筑, 建筑面积 5,221 平方米, 新建一栋教学综合楼, 规划建筑面积 33,611 平方米, 其中, 地上 12 层, 建筑面积 19,483.38 平方米; 地下 4 层, 建筑面积 14,127.70 平方米, 并新建室外配套设施。该项目的建成将缓解片区学位压力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	完成主体形象进度	60%	考察工程进度	
	*质量	分部分项验收合格率	100%	考察工程质量	
	*时效	完成主体形象进度 60% 时间	1 年	考察工程建设时效性	
	*成本	工程款支付率	≥90%	考察成本管控	
效益	经济效益				
	*社会效益	有责事故发生数	0 起	考察安全把控	

	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察服务对象满意度
		师生满意度	≥95%	考察服务对象满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200002700	项目名称:	大望梧桐山环保水务整治工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	110.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	<p>对大望社区大望、新田二个自然村, 梧桐山社区横排岭、虎竹吓、茂仔、坑背、赤水洞、禾塘光、塘坑仔七个自然村, 共 2.54 平方千米范围内进行雨污分流改造及环保水务整治。</p>		
年度目标:	<p>通过贯彻落实《罗湖区发展和改革局关于下达大望梧桐山环保水务整治工程等 4 个项目 2018 年区政府投资计划的通知》(罗发改〔2018〕482 号)文件精神。2022 年预计完成大望梧桐山环保水务整治工程结算审核工作, 保证工程款支付准确率达到 100%, 坑背排洪渠水水质达标率达到 100%, 城中村居民满意度达到 90%以上。</p>		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过工程建设,完善大望梧桐山片区的雨污水管网系统,从源头上实现雨污分流,改善周边水体的水环境,减轻片区洪涝灾害。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1个	反映工程结算的情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映资金支付差错情况
	*时效	完成结算审核工作	1年	反映工程进展情况
	*成本	结算资金支付保障率	≥90%	反映结算资金支付保障率
效益	经济效益			
	*社会效益	坑背排洪渠水水质达标率	100%	反映工程完成后达到的效果
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%	反映居民对项目的评价
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200004820	项目名称:	执勤三支队(原六支队)生活大院绿化改造工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
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):	70.00	本年度项目金额(万元):	10.00	
项目概况:	对红宝路 38 号执勤三支队(原六支队)生活大院进行绿化升级改造,涉及范围占地面积 25921 平方米,主要建设内容包括:对住宅景观提升改造,对小区现状及功能重新规划,进行植物修剪、更新,构筑物翻新、更换,空间布局功能调整、拆除并重建围墙,更换灯光及线路。			
年度目标:	2022 年预计完成工程结算及决算工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	有效改善生活大院生活及绿化环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	拆除原有 PU 面层和 EPDM 面层	2317 平方米	反映原有 PU 面层和 EPDM 面层拆除完成情况
	*质量	竣工验收合格率	100%	反映竣工验收合格率情况
	*时效	工程结算工作启动时间	第一季度	反映工程结算工作启动时间
	*成本	工程款支付达标率	≥90%	反映工程结、决算款支付达标情况
效益	经济效益			
	*社会效益	生活大院生活及绿化环境	有效改善	反映项目实施对生活大院生活及绿化环境的影响情况
	生态效益			
	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位对项目的满意程度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200002727		项目名称:	布心中学改扩建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1		项目类型:	02 政府投资项目
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):	4,000.00		本年度项目金额(万元):	4,000.00
项目概况:	拆除现有教学楼, 并对校园进行整体重新规划, 以排除校园安全隐患的同时, 满足学校 36 个初中班教学规划。			
年度目标:	通过本项目的实施, 2021 年预计完成布心中学改扩建工程主体结构、砌体、防水工程施工, 精装修完成 70%, 地下室装修完成 60%, 安装完成 50%, 分部分项验收合格率达到 100%, 师生满意度 95% 以上的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	拆除现有教学楼, 并对校园进行整体重新规划, 以排除校园安全隐患的同时, 满足学校 36 个初中班教学规划。该项目的建成将有效改善片区教育配套基础设施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目完成进度	100%	是否按期完成责任制目标
	*质量	分部分项验收合格率	100%	反映分部分项验收合格率
	*时效	项目完工时间	2022 年 9 月 1	是否满足使用单位需求

			日	
	*成本	成本节约率	≤90%	反映项目成本节约率
效益	经济效益			
	*社会效益	教育配套基础设施	有效改善	体现项目实施的必要性
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象对本项目开展的满意度测评	满意 / ≥95%	体现民生项目建设的价值
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200003798	项目名称:	执勤三大队十一中队营房改造修缮双拥工程	
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目	
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):	50.00	本年度项目金额(万元):	10.00	
项目概况:	对执勤三大队十一中队营房 1-6 层进行改造,改造范围包括厨房、餐厅、宿舍、卫生间、冲凉房、文体活动室、会议室等,改造建筑面积 3,553 平方米。具体包括:(一)装饰:拆除原有部分隔墙、装饰面层、门窗、卫生器具等,新砌部分隔墙,地面铺防滑地砖,墙面刷乳胶漆或贴瓷砖,天棚为铝扣板吊顶或刷乳胶漆,局部为石膏板吊顶,安装抗倍特板隔断、钢门、铝合金窗、防盗网等。(二)安装:含电气和给排水。			

年度目标:	2022 年年度目标为: 完成结算、决算工作。			
长期目标 (跨 度多 年的 项目 需 填):	完成执勤三大队十一中队营房 1-6 层装修改造。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释
产出	*数量	移交使用数量	1 处	反映移交使用数量
		建设、改造、修缮面积	3,553 平方 米	反映建设、改造、修缮面积
	*质量	竣工验收合格率	100%	反映竣工验收合格率情况
	*时效	工程结算工作启动时间	第一 季度	反映工程结算工作启动时间
	*成本	工程款支付达标率	≥90%	反映工程款支付达标情况
效益	经济效益			
	*社会效益	部队营房居住环境	有效 提升	反映项目实施对部队营房居住环境的影响情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意 度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003377		项目名称:	东门中路-湖贝路交叉口人行天桥工程项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	102.68		本年度项目金额(万元):	22.68
项目概况:	对东门中路-湖贝路交叉口人行天桥进行改造,包括结构加固、铺装及护栏翻新、桥体刷新及新增夜景照明等,改造桥面面积460平方米。			
年度目标:	2022年预计完成东门中路-湖贝路交叉口人行天桥工程项目财务决算工作,保证工程款支付准确率达到100%,从而实现社会公众满意度达到90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	对东门中路-湖贝路交叉口人行天桥进行改造,包括结构加固、铺装及护栏翻新、桥体刷新及新增夜景照明等,改造桥面面积460平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程财务决算完成数量	1个	反映工程建设财务决算情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程建设支付情况
	*时效	完成东门中路-湖贝路交叉口人行天桥工程	1年	反映工程建设时序情况

	*成本	保障工程款支付率	≥90%	反映工程建设成本情况
效益	经济效益			
	*社会效益	减少行人路口通行时间	有效	反映工程建设产生的社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程建设的满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200003271	项目名称:	松泉中学改扩建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目
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):	6,000.00	本年度项目金额(万元):	6,000.00
项目概况:	拆除场地原有体育馆, 新建两栋地上建筑, 包括一栋地上 14 层高层和一栋地上 6 层多层, 以及地下 2 层的教学办公综合楼。学校新建后总建筑面积 60,531 平方米, 保留部分建筑, 新建建筑面积 50,891 平方米(地上 31,823 平方米、地下 19,068 平方米)。建成后办学规模为 54 班/2,520 学位。		
年度目标:	完成二期主体施工, 实现工程质量符合分部分项验收合格率 100%标准, 以及有责安全事故 0 发生目标。		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	拆除场地原有体育馆, 新建两栋地上建筑, 包括一栋地上 14 层高层和一栋地上 6 层多层, 以及地下 2 层的教学办公综合楼。学校新建后总建筑面积 60, 531 平方米, 保留部分建筑, 新建建筑面积 50, 891 平方米 (地上 31, 823 平方米、地下 19, 068 平方米)。建成后办学规模为 54 班/2, 520 学位。该项目的建成将缓解片区学位压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	二期主体完成率	100%	考察工程新建面积是否按计划完成
	*质量	分部分项质量验收合格率	100%	考察施工质量
	*时效	完成二期主体时间	1 年	考察施工时效性
	*成本	工程款支付率达 90%	≥90%	考察成本管控
效益	经济效益			
	*社会效益	有责事故发生数	0 起	考察安全责任事故发生数量
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察师生满意度
		师生满意度	≥95%	考察师生满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002702	项目名称:	特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目捆绑建设工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级

实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
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):	300.00		本年度项目金额(万元):	100.00
项目概况:	新建水贝壹号大厦接驳水贝站地铁地下通道,主通道长 56m,出入口通道长 95m。			
年度目标:	通过贯彻落实《特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目捆绑建设工程总概算的批复》(罗发改投〔2020〕41号)文件精神,2022年预计完成特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目捆绑建设工程的燃气迁改工程,完成主体通道工程形象进度30%,有责安全事故数为零,从而实现社会公众满意度达到90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	新建水贝壹号大厦接驳水贝站地铁地下通道,主通道长 56m,出入口通道长 95m。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新建通道空间面积	50 平方米	反映工程完成的工程量
	*质量	材料质量合格率	100%	反映工程的质量
	*时效	完成次高压及中压燃气迁改工程	1 年	反映工程的进度
	*成本	保障工程款支付准确率	≥90%	反映工程的支付质量情况
效益	经济效益			

	*社会效益	有责安全事故发生数	0 起	反映工程的安全情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对项目的评价
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003181	项目名称:	清水河重点片区环境提升工程（一期）
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，万元）:	421.95	本年度项目金额（万元）:	221.95
项目概况:	对清水河重点片区查违清拆地块和政府储备用地共 5 个地块进行复绿及围挡，提升总面积 17100 平方米，并在清水河三路和清水河一路主要出入口设立门户标志，主要建设内容包括：清理现状地面，种植草坪，拆除现状围墙，新建围挡、门户标志等。		
年度目标:	年投入建安工程费用 190 万元，工程建设其他费用 20 万元，完成工程形象进度 90%，有效提升清水河重点片区环境，居民满意度达到 90%。		

长期目标 (跨 度多 年的 项目 需 填):	对清水河重点片区查违清拆地块和政府储备用地共 5 个地块进行复绿及围挡,提升总面积 17,100 平方米,并在清水河三路和清水河一路主要出入口设立门户标志,主要建设内容包括:清理现状地面,种植草坪,拆除现状围墙,新建围挡、门户标志等。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释
产出	*数量	设立门户标志	2 个	反映工程建设规模情况
	*质量	工程结构质量合格率	100%	反映工程质量情况
	*时效	完成工程形象进度 90%	1 年	反映工程进展情况
	*成本	保障工程款支付率	≥90%	反映保障工程款支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	提升清水河片区环境	有效 提升	反映工程社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意 度	*服务对象满意 度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200003313	项目名 称:	渔民村改造工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类 型:	02 政府投资项目
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):	210.00	本年度项目金额 (万元):	10.00	
项目概况:	对南湖街道渔民村村口公园、文化广场、文化长廊和村史馆、群众工作馆进行改造。具体包括: 1. 村口公园: 改造面积 1,636 平方米, 新建景观围墙、特色水景等。2. 文化广场: 改造面积 1,046 平方米, 改造广场中心舞台、水池景观等。3. 文化长廊和村史馆: 改造文化长廊长约 290 米, 宽约 4 米, 改造村史馆(一层), 改造建筑面积 320 平方米。4. 群众工作馆: 将幸福万象一层、夹层及二层整体改造成融合社区党务、社区政务、社区服务于一体的社区群众工作馆, 改造建筑面积 3,750 平方米。			
年度目标:	通过贯彻落实《罗发改投〔2020〕93 号, 罗发改投〔2020〕104 号文件精神, 2021 年预计完成渔民村改造工程结算工作, 保证工程款支付准确率达到 100%, 从而实现渔民村居民满意度达到 90%以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	对南湖街道渔民村村口公园、文化广场、文化长廊和村史馆、群众工作馆进行改造。具体包括: 1. 村口公园: 改造面积 1,636 平方米, 新建景观围墙、特色水景等。2. 文化广场: 改造面积 1,046 平方米, 改造广场中心舞台、水池景观等。3. 文化长廊和村史馆: 改造文化长廊长约 290 米, 宽约 4 米, 改造村史馆(一层), 改造建筑面积 320 平方米。4. 群众工作馆: 将幸福万象一层、夹层及二层整体改造成融合社区党务、社区政务、社区服务于一体的社区群众工作馆, 改造建筑面积 3,750 平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	改建工程决算送审数量	1 个	反映工程建决结算情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程建设支付情况
	*时效	完成工程决算送审工作	1 年	反映工程建设进展情况
	*成本	保障工程款支付率	≥90%	反映工程建设支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	渔民村环境品质	有效提升	反映工程建设产生的社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程建设满意度情况

	其他满意度			
--	-------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200003662		项目名称:	环银湖水库碧道建设工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
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):	530.00		本年度项目金额(万元):	30.00
项目概况:	在银湖水库沿线建设碧道, 全长 1.85 公里, 主要建设内容为新建自行车栈桥、木栈道、观景平台, 改造游艇码头等。具体包括: 主体结构、装饰、安装、景观绿化、道路、交通疏解及管线迁改等内容。			
年度目标:	完善银湖水库碧道建设, 有利于提高片区道路服务水平和通行质量, 改善片区配套基础设施和居民出行条件, 完善罗湖区慢行系统网络布局, 对于促进片区经济发展具有重要意义, 预计 2021 年环银湖水库碧道建设工程完工验收。保证分部分项验收合格率达到 100%, 以实现片区配套设施健全, 银湖水库慢行系统设施健全, 社会公众满意度达到 90%以上的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完善银湖水库碧道建设, 有利于提高片区道路服务水平和通行质量, 改善片区配套基础设施和居民出行条件, 完善罗湖区慢行系统网络布局, 对于促进片区经济发展具有重要意义, 预计 2021 年环银湖水库碧道建设工程完工验收。保证分部分项验收合格率达到 100%, 以实现片区配套设施健全, 银湖水库慢行系统设施健全, 社会公众满意度达到 90%以上的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新改建栈道	1 公里	反映栈道施工进展情况
		施工围挡长度	1 公里	反映施工围挡进展情况
	*质量	分部分项验收合格率	100%	反映分部分项验收合格率

	*时效	完成工程竣工验收	1 年	反映工程竣工验收情况
	*成本	保障工程款支付率达90%以上	≥90%	反映工程款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故发生数	0	反映有责安全事故发生数
		片区配套设施健全性	健全	反映片区配套设施健全性
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会对工程的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目 编码:	440303210300200003403	项目 名称:	沙湾路百果园侧 1 号边坡等 10 个边坡治理工程
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	2	项目 类型:	02 政府投资项目
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):	1,600.00	本年 度项 目金 额(万 元):	500.00
项目 概况:	对沙湾路百果园侧 1 号边坡、梧桐山风景区管理处+梧桐山北路 D(3 号消防水池下 30 米)边坡、东湖公园爱国路西大门东湖新城后山体边坡等 10 个边坡进行治理。		

年度目标:	根据工程目前进展情况，完成沙湾路百果园侧 1 号边坡等 10 个边坡治理工程的全部建设内容。保证分部分项验收合格率和主体结构工程监理验收合格率达到 100%，以实现社会公众满意度达到 90%以上和消除安全隐患的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	对沙湾路百果园侧 1 号边坡、梧桐山风景区管理处+梧桐山北路 D(3 号消防水池下 30 米)边坡、东湖公园爱国路西大门东湖新城后山体边坡等 10 个边坡进行治理。长期保障边坡结构稳定，达到消除安全隐患的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	边坡治理工程治理面积(平方米)	8000 m ²	反映边坡治理工程治理面积情况
	*质量	工程竣工验收合格率	100%	反映工程验收情况
	*时效	完成工程结、决算工作	1 年	反映工程进度情况
	*成本	保障工程款支付率达 90%以上	≥90%	反映年度计划工程资金支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	消除安全隐患处	9 个	反映项目建成后安全隐患消除情况
	生态效益	水土流失减少率	90%	反映项目建成后减少水土流失情况
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对项目的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003312	项目名称:	泥岗消防站新建工程
-------	-----------------------	-------	-----------

申请单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限：	3		项目类型：	02 政府投资项目
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）：	210.00		本年度项目金额（万元）：	10.00
项目概况：	新建消防站工程，总占地面积 5,574 平方米，总建筑面积 15,196 平方米（其中：消防站 6,798 平方米，文体中心 8,398 平方米），地上六层，地下一层。主要建设内容为消防站新建消防车库、消防设备间等；文体中心新建文体中心门厅、设备房、架空活动区、图书馆、会议室等。			
年度目标：	根据罗发改〔2018〕471 号安排以及往年资金使用情况，预计投入工程建设费用 100 万元。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	新建消防站工程，总占地面积 5,574 平方米，总建筑面积 15,196 平方米（其中：消防站 6,798 平方米，文体中心 8,398 平方米），地上六层，地下一层。主要建设内容为消防站新建消防车库、消防设备间等；文体中心新建文体中心门厅、设备房、架空活动区、图书馆、会议室等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成工程财务决算数量	1 个	反映工程建设财务决算情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程建设支付情况
	*时效	完成工程结算送审	1 年	反映工程建设结算情况
	*成本	资金支付不超概算执行范围	概算内执行	反映工程支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	泥岗消防站顺利投入使用	有效保障	反映工程产生的社会效益情况
	生态效益			

	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	泥岗消防站工作人员满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210301500000037		项目名称:	工程管理
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	15 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):	161.16		本年度项目金额(万元):	53.72
项目概况:	用于工程管理相关开支			
年度目标:	通过工程管理项目的实施, 保障每年各项行政管理系统得到维护, 确保各类专业技术工作顺利完成; 确保我署合同及规范性文件合法性审查的工作顺利进行, 降低我署工程管理业务中涉诉等法律风险, 落实法治政府建设要求的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目经费, 保障每年各项行政管理系统得到高效、专业的维护, 提供法律顾问、国有资产盘点清查等专业技术服务, 保证聘请专业第三方协助, 完成专项债资金平衡方案、基建项目资金清理等专业服务, 根据历年经验预计, 保证专业编报工作审核通过率达到 90%以上, 从而实现提升行政工作管理效率等目标, 同时确保支付已签合同未付清的专业工作尾款能按时支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	法律意见出具份数	≥200份	法律意见出具份数

		专业编报工作审核通过份数	≥5 份	专业编报工作审核通过份数	
		各项行政系统维护服务次数	≥12 次	各项行政系统维护服务次数	
	*质量	专业工作人员资质达标率	100%	专业工作人员资质是否达标	
		经费支出合规率	100%	经费支出合规率	
		专业编报工作审核通过率	100%	专业编报工作是否审核通过	
	*时效	各项行政系统维护频次	每月至少一次	各项行政系统维护频次	
		法律意见书出具时效	合同文本递交3个工作日内	法律意见书出具时效	
	*成本	诉讼及法律顾问成本	≤27 万	工程招投标午餐费标准	
	效益	经济效益			
		*社会效益	我署各类合同合规性	有效提高	提高我署各类合同合规性
行政工作管理效率			有效提升	提升行政工作管理效率	
生态效益					
可持续影响					
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度	
	其他满意度				

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200000080	项目名称:	“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级

实施期限:	2		项目类型:	02 政府投资项目
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):	160.00		本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	对罗湖辖区北环大道沿线、泥岗-布心路、沿河路、滨河路、船步路、春风路、宝安南路、南湖路、笋岗路、人民公园南路道路沿线建筑,人民南路的国贸片区建筑、罗湖口岸片区建筑以及东门老街商业片区建筑,彩虹桥和芙蓉桥的灯光提升;合计165个建筑子项(334栋建筑)、4个广场子项(老街广场、时代广场、文化广场、西广场)和2座桥梁(彩虹桥和芙蓉桥)外立面进行灯光亮化设计。			
年度目标:	2022年年度目标为:支付项目尾款。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	美化提升城市灯光夜景环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	灯光提升建筑楼栋数	334栋	反映灯光提升建筑楼栋数量
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程尾款支付准确率
	*时效	尾款支付启动时间	第一季度	反映尾款支付启动时间
	*成本	工程款支付率	≥90%	反映工程款支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	城市灯光夜景环境	有效美化	反映城市灯光夜景环境美化提升情况

			提升	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	反映辖区居民满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200000124	项目名称:	公安系统业务用房及配套改造项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
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):	74.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	对老沿河所、原金塘所、拘留所饭堂及停车场、笋岗所部分业务用房及停车场、刑警大队业务用房(原沿河所、原丽苑所)、机训大队业务用房(罗芳基地)、莲塘所业务用房及民警宿舍楼、看守所业务用房/档案室/饭堂、看守所第一/二监区主仓共9处公安系统业务用房进行改造。		
年度目标:	通过该项目的实施,2022年预计第一季度启动公安系统业务用房及配套改造项目工程结算工作,确保工程结、决算款支付准确率达100%。		
长期目标(跨多年的项目需填):	对老沿河所、原金塘所、拘留所饭堂及停车场、笋岗所部分业务用房及停车场、刑警大队业务用房(原沿河所、原丽苑所)、机训大队业务用房(罗芳基地)、莲塘所业务用房及民警宿舍楼、看守所业务用房/档案室/饭堂、看守所第一/二监区主仓共9处公安系统业务用房进行改造,有效提升公安系统业务用房及配套服务设施质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结、决算工作完成率	100%	反映工程结、决算工作完成率
	*质量	工程结、决算款支付准确率	100%	反映工程结、决算款支付准确率
	*时效	工程结算工作启动时间	第一季度	反映工程结算工作启动时间
	*成本	工程结、决算款支付率	≥90%	反映工程结、决算款支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	公安系统业务用房及配套服务设施	有效完善	反映项目对公安系统业务用房及配套服务设施的影响效果
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位的满意情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200000005	项目名称:	莲塘地区 05-14 地块过渡安置学校新建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	10.00	本年度项目金额(万元):	10.00

项目概况:	主要建设内容为在莲塘片区 05-14 地块（地块编号 LH06-01-05-14，占地面积 8,232 平方米，位于莲塘国威路北侧，莲馨家园西侧）运用轻型预制装配钢结构系统建设可重复利用装配式轻钢结构学校，规模为 30 班以上小学。设置普通课室、专用课室、教学辅助用房、办公室、会议接待室、图书馆、广播室、多功能厅、食堂等配套用房，满足学校日常办学使用。			
年度目标:	通过本项目的实施，及时完成莲塘地区 05-14 地块过渡安置学校新建工程结算款的支付，以实现工程款支付准确率达到 100%，有责安全事故发生数为零，师生满意度达到 95%以上的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	主要建设内容为在莲塘片区 05-14 地块（地块编号 LH06-01-05-14，占地面积 8,232 平方米，位于莲塘国威路北侧，莲馨家园西侧）运用轻型预制装配钢结构系统建设可重复利用装配式轻钢结构学校，规模为 30 班以上小学。设置普通课室、专用课室、教学辅助用房、办公室、会议接待室、图书馆、广播室、多功能厅、食堂等配套用房，满足学校日常办学使用。该项目的建成将有效缓解片区学位压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程决算数量	1 个	反映完成工程决算数量 1 个
	*质量	支付准确率	100%	反映支付准确率
	*时效	工程决算款支付及时性	2022 年第四季度	反映项目工程结算完成时间
	*成本	支付保障率	≥90%	反映款项支付保障率
效益	经济效益			
	*社会效益	增加学位	30 班	增加班级数 30 个
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度			

		师生满意度	≥95%	学校师生对学校建成效果满意度≥95%
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440303210300200001973		项目名称：	区人民医院嘉宾院区改造工程
申请单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限：	2		项目类型：	02 政府投资项目
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）：	230.00		本年度项目金额（万元）：	10.00
项目概况：	对罗湖区人民医院嘉宾院区部分用房进行改造，包括区人民医院 2017 年改造工程和嘉宾院区局部功能布局调整工程两部分，包括：（一）区人民医院 2017 年改造工程：对发热门诊楼、门诊楼、住院楼、医技楼及地下室进行改造，改造总建筑面积 62,914 平方米。（二）嘉宾院区功能布局调整工程：对门诊楼、医技楼局部进行布局调整改造，包括门诊楼一层及四层的局部区域，医技楼一层、五层、六层、十五层的局部区域，改造总建筑面积 4,391 平方米。			
年度目标：	2022 年度目标：完成工程结算工作，开始工程决算工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对罗湖区人民医院嘉宾院区部分用房进行改造，包括区人民医院 2017 年改造工程和嘉宾院区局部功能布局调整工程两部分，包括：（一）区人民医院 2017 年改造工程：对发热门诊楼、门诊楼、住院楼、医技楼及地下室进行改造，改造总建筑面积 62,914 平方米。（二）嘉宾院区功能布局调整工程：对门诊楼、医技楼局部进行布局调整改造，包括门诊楼一层及四层的局部区域，医技楼一层、五层、六层、十五层的局部区域，改造总建筑面积 4,391 平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算完成率	100%	反映工程结算工作完成率

	*质量	工程结算款支付率	100%	反映工程结算款支付情况
	*时效	工程结算工作启动时间	第一季度	反映工程结算工作启动时间
	*成本	工程结算款支付率	≥90%	反映工程结算款支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	区人民医院医疗环境	有效改善	反映区人民医院医疗环境改善情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200002158	项目名称:	清水河五路南延段建设工程项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	600.00	本年度项目金额(万元):	400.00
项目概况:	新建清水河五路南延段(清水河一路至拟建环仓南路),道路全长303米,为城市次干道,红线宽31米,双向四车道,设计时速40公里/小时。		

年度目标:	完成工程形象进度 95%，能够有效改善交通状况，社会公众满意度达到 90%以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	新建清水河五路南延段(清水河一路至拟建环仓南路)，道路全长 303 米，为城市次干道，红线宽 31 米，双向四车道，设计时速 40 公里/小时。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	道路新建面积	9,393 平方米	反映建设规模情况
	*质量	工程质量合格率	100%	反映工程质量情况
	*时效	完成工程形象进度 95% 以上	1 年	反映工程建设进展情况
	*成本	保障工程款支付准确率	≥90%	反映工程款支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	交通状况	有效改善	反映工程社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210301500001951	项目名称:	对口帮扶工作经费
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	4	项目类型:	15 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):	25.59	本年度项目金额(万元):	8.53	
项目概况:	落实乡村振兴选派干部各项政策, 保证乡村振兴工作按计划顺利进行, 保障陆丰市扶贫工作人员各项生活补助、伙食补贴等各项补助能按时发放。			
年度目标:	通过完成乡村振兴工作, 保证汕尾陆丰市乡村振兴工作按计划顺利进行, 保障乡村振兴选派干部各项生活补贴、伙食补贴等各项补助能按时发放, 有效加强乡村振兴工作组工作力量, 从而确保各项乡村振兴工作圆满有序完成。			
长期目标 (跨度多年的项目需求):	通过完成汕尾陆丰市对口帮扶工作, 落实乡村振兴选派干部各项政策, 保证乡村振兴工作按计划顺利进行, 保障陆丰市派驻干部各项补助按时发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	乡村振兴派驻干部保障人数	1人	反映乡村振兴派驻干部保障人数的情况
	*质量	各类补助发放准确率	100%	反映各类补助发放准确率的情况
	*时效	对口帮扶工作启动时间	第一季度	反映对口帮扶工作启动时间
	*成本	派驻干部生活补助成本	7,000元/月	反映对口帮扶工作控制成本的情况
效益	经济效益			
	*社会效益	汕尾陆丰市的乡村振兴情况	有效提升	反映汕尾陆丰市的乡村振兴情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	乡村振兴派驻干部满意度	≥90%	反映乡村振兴派驻干部满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200004571		项目名称:	黄贝中学新建工程项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2		项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额 (中期规划, 万元):	2,500.00		本年度项目金额(万元):	500.00
项目概况:	拆除场地原有砖混结构厂房、砖砌挡土墙, 新建一栋地上6层、地下2层教学办公综合楼, 建筑高度23.85米, 以及室外田径场、室外球场、园林绿化、围墙等配套设施, 新建总建筑面积42,707平方米。			
年度目标:	通过本项目的实施, 及时完成工程结算款的支付, 以实现工程结算款支付准确率达到100%, 师生满意度达到95%以上的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	拆除场地原有砖混结构厂房、砖砌挡土墙, 新建一栋地上6层、地下2层教学办公综合楼, 建筑高度23.85米, 以及室外田径场、室外球场、园林绿化、围墙等配套设施, 新建总建筑面积42,707平方米。该项目的建成将缓解周边教育学位压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1个	反映完成工程结算数量
	*质量	支付准确率	100%	反映支付准确率
	*时效	工程结算款支付及时性	2022年第四季度	反映项目工程结算完成时间
	*成本	工程款支付率	≥90%	反映款项支付率

效益	经济效益			
	*社会效益	新增学位数	1,800个	反映建成后提供学位数量
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映学校师生对学校建成效果满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200002793	项目名称:	城中村综合治理（2019年）工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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）:	3,200.00	本年度项目金额（万元）:	500.00
项目概况:	对罗湖区新湖村、向西村、黄贝岭新村、坳下村、莲塘村、水库新村共6个村进行综合治理，总占地面积约60.34万平方米，其中新湖村占地面积约0.74万平方米，向西村占地面积约4.3万平方米，黄贝岭新村占地面积约15.2万平方米，坳下村占地面积约9.5万平方米，莲塘村占地面积约10.6万平方米，水库新村占地面积约20万平方米。		
年度目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区2018年政府投资项目计划》和《深圳市城市环境品质提升行动罗湖指挥部第三十四次推进会议纪要》精神，2021年预计完成罗湖区黄贝岭新村、向西村、新湖村、水库新村、坳下村、莲塘村共6个城中村综合治理工程竣工验收，开展工程结算工作。保证工程款支付的准确率达到90%以上，工程竣工验收合格率100%。		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	实现全面改善“城中村”安全质量、环境品质、及配套服务, 切实提升市民群众的获得感、幸福感、安全感, 充分展现深圳现代化国际化的城市风貌和品质的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	城中村治理数量	6 个	反映城中村综合治理数量
	*质量	分部分项验收合格率	100%	考核分项验收质量情况
	*时效	完成工程全部建设内容	第四季度	反映完成工程的及时性
	*成本	建设成本节约率	≥3%	实际建设成本小于概算批复建设成本比例
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故发生数	0 起	反映安全事故数量
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥90%	反映城中村改造对居民的满意程度。
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目 编 码:	440303210300200002841	项目 名 称:	罗湖区省立绿道 2 号线(梧桐山二线巡逻路段)改建工程
申请 单 位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级 预 算 单 位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期 限:	3	项目 类 型:	02 政府投资项目

是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	300.00	本年度项目金额(万元):	100.00	
项目概况:	对罗湖区省立绿道2号线(梧桐山二线巡逻路段)进行改建,改建道路总长4,000米。具体包括彩色沥青路面、绿道标识系统、绿道服务设施、沿线绿化提升、边坡治理和水土保持等。			
年度目标:	通过贯彻落实《罗湖区发展和改革局关于下达调整罗湖区省立绿道2号线(梧桐山二线巡逻路段)改建工程项目总投资的通知》(罗发改〔2016〕340号)文件精神,2022年预计完成罗湖区省立绿道2号线(梧桐山二线巡逻路段)改建工程结算工作,保证工程款支付准确率达到100%,从而实现东湖街道居民满意度达到90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	对罗湖区省立绿道2号线(梧桐山二线巡逻路段)进行改建,改建道路总长4,000米。具体包括彩色沥青路面、绿道标识系统、绿道服务设施、沿线绿化提升、边坡治理和水土保持等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	竣工验收项目数量	1个	反映工程竣工验收情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付准确性
	*时效	完成竣工验收	1个	反映工程进度情况
	*成本	保障结算资金支付率达90%以上	≥90%	反映工程款支付及时性
效益	经济效益			

	*社会效益	公园基础设施建设投资	有效	反映公共设施建设状况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的评价
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002786	项目名称:	莲塘地区法定图则 05-20 地块人才住房和保障性住房项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	10,000.00	本年度项目金额 (万元):	2,000.00
项目概况:	项目建设用地面积为 5,347 平方米, 容积率 4.6, 总规划建筑面积为 35,895 平方米, 计容积率建筑面积 25,095 平方米, 包含住宅、文化活动中心、老年人日间照料等建设内容。		

年度目标:	通过莲塘地区法定图则 05-20 地块人才住房和保障性住房项目, 2022 年预计完成主体结构。保证分部分项验收合格率、施工人员资质达标率达到 100%, 以实现不发生环境影响事故的目标, 社会公众满意度达到 90%以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	项目建设用地面积为 5,347 平方米, 容积率 4.6, 总规划建筑面积为 35,895 平方米, 计容积率建筑面积 25,095 平方米, 包含住宅、文化活动中心、老年人日间照料等建设内容。该项目的建成将有效改善该片区配套基础设施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新建建设面积	30,000 平方米	反映新建建设面积
		工程形象进度	85%	反映工程形象进度
	*质量	分项验收合格率	100%	反映分项验收合格率
	*时效	农民工工资支付及时率	100%	反映农民工工资支付及时率
	*成本	成本控制率	≤98%	反映成本控制率
效益	经济效益			
	*社会效益	有效降低环境影响事故	有效降低	反映能否有效有效降低环境影响事故
		配套基础设施	有效改善	反映基础设施的改善
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象对项目开展的有效投诉	≤1 次	反映服务对象对项目的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003332		项目名称:	布心小学拆建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1		项目类型:	02 政府投资项目
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):	3,500.00		本年度项目金额(万元):	3,500.00
项目概况:	<p>对原 36 个班的教学楼进行拆除, 新建一座地上 6 层地下 3 层教学楼及一座地上 13 层地下 3 层综合楼, 总建筑面积 44,213 平方米 (不含保留住宅建筑 897.6 平方米), 包括地下 21,089 平方米, 地上 23,124 平方米。学校建成后办学规模为 48 班/2,160 学位。</p>			
年度目标:	<p>通过布心小学拆建工程的实施, 完成项目一期全部建设内容, 实现工程质量符合分部分项验收合格率 100%标准, 实现项目有责安全事故发生数为 0 的目标。</p>			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	<p>对原 36 个班的教学楼进行拆除, 新建一座地上 6 层地下 3 层教学楼及一座地上 13 层地下 3 层综合楼, 总建筑面积 44,213 平方米 (不含保留住宅建筑 897.6 平方米), 包括地下 21,089 平方米, 地上 23,124 平方米。学校建成后办学规模为 48 班/2,160 学位。该项目的建成将缓解片区学位压力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	一期建设内容完成率	100%	考察工程量完成率
	*质量	分部分项验收合格率	100%	考察工程分部分项验收合格率
	*时效	一期完成时间	1 年	考察工程时效
	*成本	工程款支付率	≥90%	考察成本把控效果
效益	经济效益			

	*社会效益	有责事故发生数	0 起	考察安全管理效果
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察服务对象满意度
		师生满意度	≥95%	考察服务对象满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目 编码:	440303210300200003661	项目 名称:	道路设施品质提升工程（2018 年度）
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	3	项目 类型:	02 政府投资项目
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）:	110.00	本年 度项 目金 额（万 元）:	10.00
项目 概况:	对罗湖 9 个街道 40 条道路改造提升（含延芳路），其中支路及街坊道路占 30 条，次干路 10 条，主要内容为工程范围内的道路空间优化提升、结合海绵城市理念的道路铺面更新、交通标志标线等交通设施整合优化等。		

年度目标:	通过道路设施品质提升工程（2018 年度）的实施, 2022 年预计完成项目结算工作。保证工程款支付准点率 100%，以实现各街道片区及莲塘口岸周边道路改造范围设施健全，使用单位满意度 90%以上，社会公众满意度达到 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	对罗湖 9 个街道 40 条道路改造提升（含延芳路），其中支路及街坊道路占 30 条，次干路 10 条，主要内容为工程范围内的道路空间优化提升、结合海绵城市理念的道路铺面更新、交通标志标线等交通设施整合优化等。该项目的建成将提高各街道片区道路改造范围设施健全性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1 个	反映工程结算进展情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付准确率
	*时效	完成工程结算及决算送审工作	1 年	反映工程结算及决算进展
	*成本	保障工程款支付率	≥90%	反映工程款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	各街道片区道路改造范围设施健全性	有效提高	反映片区设施健全性
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会对工程满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210301500000517		项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	15 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):	90.00		本年度项目金额(万元):	30.00
项目概况:	用于单位计划外开支。			
年度目标:	通过预算准备金项目的实施, 保障我署 2022 年计划外的工作得以顺利完成, 作为各项费用支出的调剂补充, 从资金上实现辅助全署各项管理工作顺利完成的目標。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 应付突发事件, 补充各项行政业务应急工作, 作为各项费用支出的调剂补充, 从资金上实现辅助全署各项管理工作顺利完成的目標。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目资金缺口保障率	100%	对项目资金缺口保障情况
	*质量	预算准备金年度支付率	≥90%	预算准备金年度支付率
	*时效	完成预算准备金项目支出	1 年	完成预算准备金项目支出的工作时效
	*成本	预算准备金成本	≤30 万	预算准备金成本
效益	经济效益			

	*社会效益	项目正常运转情况	有效保障	项目正常运转情况是否得到有效保障
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200001125	项目名称:	银湖二小（未来学校）新建工程	
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	5,000.00	本年度项目金额(万元):	1,000.00	
项目概况:	新建一所 36 班的九年一贯制学校,提供学位 1,680 个,其中小学 24 班、45 人/班,初中 12 班、50 人/班。总建筑面积 42,328 平方米,其中地上建筑面积 17,876 平方米、地下建筑面积 24,452 平方米,建设 1 栋地下 4 层(局部)、地上 5 层、高 23.8 米的教学综合楼,地下为公共教学及功能教室、室内活动场地、小剧场、设备用房及地下车库等;地上为小学及初中普通教室、教师办公室、综合楼等。			
年度目标:	开展结算工作,支付部分工程款及结算款,并使款项支付准确率达到 100%。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	建成后可提供 1,680 个学位,其中小学 24 班、45 人/班,初中 12 班、50 人/班。有效缓解教育就学压力。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1 个	反映工程结算的数量情况
	*质量	支付准确率	100%	反映项目支付的质量情况
	*时效	结算工作开展时间	2022年第二季度	反映项目结算工作开展的及时情况
	*成本	支付进度达标率	≥90%	反映款项支付达标情况
效益	经济效益	无	无	不适用
	*社会效益	新增学位数	1680 个	反映项目实施带来的社会效果情况
	生态效益	无	无	不适用
	可持续影响	无	无	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映师生对项目的满意情况
	其他满意度	无	无	不适用

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003633	项目名称:	元勋旧址修缮项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
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):	60.00	本年度项目金额 (万元):	10.00

项目概况:	对元勋旧址进行修缮，包括清除垃圾、杂草、树木；更换屋面破损瓦件、糟朽严重木结构；检修轻微糟朽木构件；修复已坍塌的屋面、墙体、地面；改善周边环境、防水处理等。			
年度目标:	完成工程结算。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	对元勋旧址进行修缮，包括清除垃圾、杂草、树木；更换屋面破坏瓦件、糟朽严重木结构；检修轻微糟朽木构件；修复已坍塌的屋面、墙体、地面；改善周边环境、防水处理等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮面积	6217 平方米	反映项目建设、改造、修缮的面积
	*质量	分部分项工程合格	合格	反映分部分项工程合格情况
	*时效	工程结算工作启动时间	第一季度	反映工程结算工作启动时间
	*成本	工程款支付率	≥90%	反映工程款支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	省级保护文物修缮效果	有效改善	反映文物修缮效果情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位的满意情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002716	项目名称:	清水河街道 LH-049 地块临时校舍新建工程
-------	-----------------------	-------	-------------------------

申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
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):	210.00		本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	新建 18 班小学临时校舍, 项目用地面积 2,817.63 平方米, 总建筑面积 3,862.94 平方米, 主要建设内容包括: 新建 1 栋 3 层装配式轻钢结构教学楼 3,782.94 平方米, 水泵房及发电机房 30 平方米, 消防水塔 50 平方米, 两条 10m 左右的连廊, 以及边坡治理、围墙、道路、绿化、室外运动场等室外配套工程等。			
年度目标:	通过及时完成清水河街道 LH-049 地块临时校舍新建工程 3,700 平方米学校建设面积及 18 个小学班级的建设工作, 保证分部分项验收及项目竣工验收合格率 100%, 完成目标: 结算送审, 从而实现有效缓解周边小学招生片区学位供给压力, 师生满意度达到 95% 以上的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	新建 18 班小学临时校舍, 项目用地面积 2,817.63 平方米, 总建筑面积 3,862.94 平方米, 主要建设内容包括: 新建 1 栋 3 层装配式轻钢结构教学楼 3,782.94 平方米, 水泵房及发电机房 30 平方米, 消防水塔 50 平方米, 两条 10m 左右的连廊, 以及边坡治理、围墙、道路、绿化、室外运动场等室外配套工程等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小学班级建设数	18 个班	反映班级建设数量
		学校建设面积	3700 平方米	反映学习建设面积
	*质量	分部分项验收合格率	100%	反映验收合格率
		项目竣工验收合格率	100%	反映验收合格率

	*时效	完成结算送审	1 年	反映工程结算进展情况
	*成本	保障工程款支付率达90%以上	≥90%	反映工程款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故发生数	0 起	反映有责安全事故发生数
		缓解周边小学招生片区学位供给压力	有效缓解	反映学位供给情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映社会公众对工程的满意度
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众对工程的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002680	项目名称:	罗湖区工人活动中心场地装修改造工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
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):	30.00	本年度项目金额(万元):	10.00

项目概况:	对太行路 111 号翠苑大厦一层至三层进行装修改造, 建筑面积 2,866 平方米, 包括一层门修缮, 楼梯转角处改监控值班室; 二层大堂改为对外服务窗口, 其余区域改造为素质培训室、技能培训室等; 安装三层建议升降梯 1 部, 改造现有 3 个消防通道; 新装修区域安装视频监控系统。主要建设内容包括拆除、装饰、电气、消防、给排水、通风空调等工程。			
年度目标:	完成决算工作。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	项目主要建设内容为对太行路 111 号翠苑大厦区工人活动中心场地一层、二层进行装修改造, 改造建筑面积 1,036 平方米, 含大厅、培训室、多功能休息区、办公室、值班室等功能用房。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	建设、改造、修缮面积	1,036 平方米	反映项目建设、改造、修缮的面积
	*质量	项目验收情况	合格	反映验收质量情况
	*时效	决算完成时间	第四季度	反映决算完成的及时情况
	*成本	工程款支付达标率	≥90%	反映资金支付达标情况
效益	经济效益			
	*社会效益	工会服务场地条件	有效提升	反映项目实施对工会服务场地的影响情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位的满意情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002826		项目名称:	罗湖区妇幼保健院改扩建工程	
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目	
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):	7,010.00		本年度项目金额(万元):	10.00	
项目概况:	拆除区计生楼、区环保楼、区文化馆, 改造原有一期区妇幼保健院大楼, 新建1栋妇幼综合楼(地上23层、地下4层)、室外道路、广场及配套设施等。改扩建后医院总用地面积11,424平方米, 总建筑面积117,480平方米, 床位数增加至700床。				
年度目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区2022年政府投资项目责任制》文件精神, 预计2022年全年完成地基与基础工程施工工作形象进度100%, 力争开展主体工程招标工作。保证工程款支付的准确率达到100%。				
长期目标 (跨多年项目需填):	拆除区计生楼、区环保楼、区文化馆, 改造原有一期区妇幼保健院大楼, 新建1栋妇幼综合楼(地上23层、地下4层)、室外道路、广场及配套设施等。改扩建后医院总用地面积11,424平方米, 总建筑面积117,480平方米, 床位数增加至700床。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	罗湖区妇幼保健院改扩建工程地基与基础工程	100%	考察湖区妇幼保健院改扩建工程原建筑物拆除数量情况	
	*质量	阶段性成果交付合格率	100%	反映阶段性成果交付合格情况	
		施工人员资质达标率	100%	反映施工人员资质达标情况	
	*时效	改扩建工程的设计	1年	考察改扩建工程的设计是否按原计划及时完成。	
	*成本	保障工程款支付率达90%以上	≥90%	反映全年已支付工程款占项目应支付款项的比重。	

效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故数	0 起	反映有责安全事故发生情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	区妇幼保健院住院部 病患满意度	≥90%	反映区妇幼保健院住院部病患 满意程度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目 编码:	440303210300200003273	项目 名称:	垃圾转运站及市政公厕提升改造工程
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	2	项目 类型:	02 政府投资项目
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):	210.00	本年 度项 目金 额(万 元):	10.00
项目 概况:	项目对罗湖辖区 59 座垃圾转运站及市政公厕进行提升改造,其中垃圾转运站 23 座,总建筑面积 2,801 平方米;市政公厕 36 座,总建筑面积 4,260 平方米(其中升级改造 32 座共 3,421 平方米,拆除重建 4 座共 839 平方米)。主要建设内容包括:建筑外立面装修、室内装修、建筑周边微环境景观、灯光、标识、除臭设备及空气净化装置、智慧公厕系统,以及拆除重建部分市政公厕等。		

年度目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区 2018 年政府投资项目计划》和《罗湖区发展和改革局关于道路设施品质提升工程等 17 个项目采用全过程代建模式实施的批复》精神, 2021 年预计完成该项目结算工作, 保证工程款支付的准确率达到 100% 以上, 以实现全区市政公厕建设管理水平得到显著提升, 改善居民生活环境, 打造高品质的生活环境, 提升城市整体形象。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	实现全区市政公厕建设管理水平得到显著提升, 改善居民生活环境, 打造高品质的生活环境, 提升城市整体形象			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	市政公厕改造数量	33 个	反映市政公厕改造数量
		垃圾转运站改造数量	23 个	反映垃圾转运站改造数量
	*质量	工程进度款支付准确率	100%	反映工程进度款支付准确率情况
	*时效	结算完成时间	第四季度	反映结算完成及时性
	*成本	建设成本节约率	≥3%	实际建设成本小于概算批复建设成本比例
效益	经济效益			
	*社会效益	全区市政公厕建设管理水平	有效提高	反映该项目对区公厕建设管理水平的的影响情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥85%	反映项目服务对象的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003180		项目名称:	清水河一路工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目	
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):	1,940.53	本年度项目金额(万元):	340.53	
项目概况:	对清水河一路进行改造, 现状道路红线宽 22 米、双向 4 车道, 改造后道路长 1,014 米, 红线宽 37 米, 双向 6 车道, 设计速度 40 公里/小时。			
年度目标:	预计 2021 年完成工程形象进度 50%, 能够有效改善交通状况, 社会公众满意度达到 90% 以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	对清水河一路进行改造, 现状道路红线宽 22 米、双向 4 车道, 改造后道路长 1,014 米, 红线宽 37 米, 双向 6 车道, 设计速度 40 公里/小时。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	道路改造面积	11,255 平方米	反映工程建设规模情况
	*质量	工程结构质量合格率	100%	反映工程质量情况
	*时效	完成工程形象进度 55% 以上	1 年	反映工程进度情况
	*成本	保障工程款支付准确率	≥90%	反映工程支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故数	0 起	反映工程社会效益情况

	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200001058		项目名称:	银湖蓝山等 10 家社康中心装修工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2		项目类型:	02 政府投资项目
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):	110.00		本年度项目金额 (万元):	10.00
项目概况:	将银湖蓝山、四季御园、帝景台、中海鹿丹四个小区的部分用房分别改造为社康中心; 对合正荣悦府的部分用房进行改造, 扩大湖贝社康中心; 东门、莲塘社康中心局部改造; 金鹏、莲花、美景社康中心重新装修。			
年度目标:	项目主要建设内容为对将银湖蓝山、四季御园、帝景台、中海鹿丹四个小区的部分用房分别改造为社康中心; 对合正荣悦府的部分用房进行改造, 扩大湖贝社康中心; 东门、莲塘社康中心局部改造; 金鹏、莲花、美景社康中心重新装修。 目标 1. 完成工程结决算工作。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	有效改善医疗就诊环境。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	改造社康中心数量	10 个	反映改造社康中心数量情况
	*质量	资金支付准确率	1	反映项目资金支付的准确情况
	*时效	工程结算工作启动时间	第一季度	反映工程结算工作启动时间
	*成本	计划内款项支付率	≥90%	反映计划内款项支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	医疗就诊环境	有效改善	反映项目对医疗就诊环境的影响情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	医院工作人员满意度	≥90%	反映医院工作人员满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440303210300200000332	项目名称：	社区警务室更新建设工程
申请单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限：	2	项目类型：	02 政府投资项目
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）：	20.00	本年度项目金额（万元）：	10.00

项目概况:	对罗湖区 11 个派出所辖区 86 个社区警务室的全面修缮, 共计 3,050.5 平方米, 具体包括办公场地的基本装修、功能区域改造、内外观标识标牌的更新等修缮内容。			
年度目标:	2022 年度该项目绩效目标为: 完成结算、决算工作。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	对罗湖区 11 个派出所辖区 86 个社区警务室的全面修缮, 共计 3,050.5 平方米, 具体包括办公场地的基本装修、功能区域改造、内外观标识标牌的更新等修缮内容。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	改造社区警务室数量	76 个	反映改造社区警务室数量情况
	*质量	资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规情况
	*时效	工程结算工作启动时间	第一季度	反映工程结算工作启动时间
	*成本	工程款支付率	≥90%	反映工程款支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	罗湖区社区治安条件	有效改善	反映改善罗湖区社区治安条件情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002608	项目名称:	红岭小学拆建工程
-------	-----------------------	-------	----------

申请单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限：	1	项目类型：	02 政府投资项目	
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）：	49.80	本年度项目金额（万元）：	49.80	
项目概况：	"红岭小学拆建工程，该工程用地位于罗湖区松园路，项目总投资控制在 5,985 万元以内，主要建设内容为拆除原教学楼南楼、北楼、扩建教学楼，原址新建一栋地上六层、地下一层教学综合楼及门卫室、室外运动场等配套设施，新建总建筑面积 12,515 m ² ，其中教学综合楼 12,490 m ² （地上 10,192 m ² ，地下 2,298 m ² ），门卫室 25 m ² ，保留原有教学楼，单身公寓、家属住宅楼共 2,991 m ² ，拆建完成后学校规模由 30 个班增加至 36 个班，总建筑面积 15,506 m ² 。			
年度目标：	完成红岭小学拆建工程结算尾款支付，并实现支付准确率达到 100%，有效提升学校整体形象。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	结算款支付数量	1 项	反映完成工程决算数量
	*质量	结算款支付准确率	100%	反映支付准确率
	*时效	预计 2022 年第四季度支付 497958.79 元	完成支付。	反映项目工程款项支付完成时间
	*成本	合理控制	合理控制	反映工程决算款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	提升学校整体形象	有效提升	有效改善学校形象度
	生态效益			

	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥90%	学校师生对学校建成效果满意度≥90%
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200002061	项目名称:	南湖街道综合性文体服务中心改造工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	20.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	将租赁的国贸商业大厦4层局部改造为南湖街道综合性文体服务中心,改造总建筑面积1,300平方米,包括大堂、大厅、老年活动室、书画室等功能用房。		
年度目标:	预计2022年第一季度完成工程结算审核,第三季度完成财务决算审核,并于2022年第四季度完成项目付款。保证工程款支付的准确率达到100%,实现使用单位满意度达到98%以上和南湖街道居民满意度达到98%以上。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	将租赁的国贸商业大厦4层局部改造为南湖街道综合性文体服务中心,改造总建筑面积1300平方米,包括大堂、大厅、老年活动室、书画室等功能用房。该项目的建成将提高文体活动人次。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1	反映工程结算数量
	*质量	工程结算款支付准确率	100%	反映工程结算款支付准确率
	*时效	预计支付工程决算款	1年	反映2021年支付工程决算款的时间
	*成本	保障决算资金支付	≥90%	反映保障决算资金支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	文体活动人次增长率	≥50%	反映文体活动人次增长率
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥98%	反映使用单位满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200003404	项目名称:	深圳市救助站周边等4个边坡治理工程项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额	10.00	本年度项	10.00

额（中期规划，万元）：		目金额（万元）：		
项目概况：	对深圳市救助站周边边坡、深圳市翠竹外国语实验学校二校区北侧边坡、深燃石油有限公司黄贝岭供应站边坡、相思林公园边坡共 4 个边坡进行治理。			
年度目标：	目标 1：完成工程结算。 目标 2：保证工程款支付的准确率达到 90%以上。 目标 3：实现社会公众满意度达到 90%以上和消除安全隐患的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	有效降低地质灾害发生，提高社会公众满意度，稳定社会民众情绪，提高居民生活幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	边坡治理工程结算数量	4 个	反映合同结算数量
	*质量	分部分项验收合格率	100%	反映边坡工程合格情况
	*时效	工程建设项目完工及时率	100%	反映边坡工程完工是否及时
	*成本	边坡建设总投入金额	3,400 万	反映边坡建设投入情况
效益	经济效益			
	*社会效益	灾害损失情况	有效降低	反映有效降低灾害损失情况
	生态效益			
	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会群众对项目建设服务水平
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编号:	440303210300200002862		项目名称:	城中村综合治理（2020年）工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
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）:	1,400.00		本年度项目金额（万元）:	500.00
项目概况:	对罗湖辖区的清水河新村、罗湖村、湖贝新村共3个城中村进行综合治理，总占地面积111,487平方米，治理内容含市容秩序、环境卫生、交通秩序、用电安全、弱电管线、消防安全、燃气工程，有线电视迁改等。			
年度目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区2020年政府投资项目计划》和《深圳市城市环境品质提升行动罗湖指挥部第四十次推进会议纪要》精神，2021年预计完成罗湖区湖贝新村、清水河新村、罗湖村共3个城中村综合治理工程竣工验收，开展工程结算工作。保证工程款支付的准确率达到90%以上，工程竣工验收合格率100%，以实现全面改善“城中村”安全质量、环境品质、及配套服务，切实提升市民群众的获得感、幸福感、安全感，充分展现深圳现代化国际化的城市风貌和品质的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	实现全面改善“城中村”安全质量、环境品质、及配套服务，切实提升市民群众的获得感、幸福感、安全感，充分展现深圳现代化国际化的城市风貌和品质的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成城中村治理数量	3个	完成城中村治理数量
	*质量	阶段性成果交付合格率	100%	反映阶段性成果交付合格率

		资金支付准确率	100%	反映资金支付准确率
	*时效	城中村建设完成及时率	100%	反映城中村建设完成及时率
	*成本	城中村治理建设总投资金额	900 万元	反映城中村治理建设资金投入量
效益	经济效益			
	*社会效益	“城中村”安全质量、环境品质、及配套服务	有效改善	反映项目建成给安全、环境及配套服务带来的影响
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会群众对项目建设服务的满意程度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002775	项目名称:	罗湖区碧道建设试点工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	110.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	延沙湾河东湖公园下游至深圳河延芳路桥建设碧道, 长度约 2.5 千米, 对河道两侧红线范围内进行改造提升。		

年度目标:	通过贯彻落实《罗湖区发展和改革局关于罗湖区必定建设试点工程项目总概算的批复》(罗发改投〔2020〕66号)文件精神。2022年预计完成罗湖区碧道建设试点工程结算审核工作,保证工程款支付准确率达到100%,有效改善河道景观,城中村居民满意度达到90%以上。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	延沙湾河东湖公园下游至深圳河延芳路桥建设碧道,长度约2.5千米,对河道两侧红线范围内进行改造提升。该项目的建成将有效提升城市品质,满足辖区居民对美好生态环境的需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1个	反映工程结算情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程支付的差错情况
	*时效	完成结算审核	1年	反映工程进度情况
	*成本	保障工程款支付率达90%以上	≥90%	反映工程款支付的及时性
效益	经济效益			
	*社会效益	改善河道景观	有效	反映工程实施后的效果
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程实施的评价
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003770	项目名称:	红桂小学拆建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目

是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 万元):	10.00	本年度项目金额(万元):	10.00	
项目概况:	拆除结构安全性等级为 Dsu 级的教学楼、乒乓球馆和教师单身宿舍楼, 新建一栋 6 层教学综合楼及一栋 5 层风雨操场, 新建一层地下室, 室内装饰装修, 安装电气、给排水、消防、暖通、电梯等, 室外配套新建运动场篮球场、车道、景观照明及绿化、雨水回收利用系统等。新建总建面 17, 560 平方米(地上 12, 457 平方米, 地下 5, 103 平方米)。			
年度目标:	通过本项目的实施, 及时完成红桂小学拆建工程工程结算款的支付, 以实现工程款支付准确率达到 100%, 有责安全事故发生数为零, 师生满意度达到 95% 以上的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	拆除结构安全性等级为 Dsu 级的教学楼、乒乓球馆和教师单身宿舍楼, 新建一栋 6 层教学综合楼及一栋 5 层风雨操场, 新建一层地下室, 室内装饰装修, 安装电气、给排水、消防、暖通、电梯等, 室外配套新建运动场篮球场、车道、景观照明及绿化、雨水回收利用系统等。新建总建面 17, 560 平方米(地上 12, 457 平方米, 地下 5, 103 平方米)。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程决算数量	1 个	反映完成工程决算数量
	*质量	支付准确率	100%	反映支付准确率
	*时效	工程决算款支付及时性	2022 年第四季度	反映项目工程结算完成时间度
	*成本	支付率达 90% 以上	≥90%	反映款项支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	增加学位	1, 350 个	反映增加学位数
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	反映学校师生对学校建成效果满意度

	其他满意度			
--	-------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200003247		项目名称:	罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第二批）
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
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):	2,500.00		本年度项目金额(万元):	500.00
项目概况:	对辖区内 103 个片区进行优质饮用水入户改造，实施供水管网更新改造，减少漏耗，提升龙头水质，全部或部分拆除上述小区原有室外给水铸铁管、室内给水镀锌钢管或老旧的塑料管，重新敷设给水管道，埋地给水管采用球墨铸铁管，地上入户给水管采用薄壁不锈钢管。			
年度目标:	预计完成罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第二批）的竣工验收工作，保证工程款支付准确率达到 100%，有效提升居民饮用水卫生标准，社会公众满意度达到 80%。			
长期目标（跨年度多年的项目需填）:	对辖区内 103 个片区进行优质饮用水入户改造，实施供水管网更新改造，减少漏耗，提升龙头水质，全部或部分拆除上述小区原有室外给水铸铁管、室内给水镀锌钢管或老旧的塑料管，重新敷设给水管道，埋地给水管采用球墨铸铁管，地上入户给水管采用薄壁不锈钢管。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小区竣工验收数量	103 个	反映工程建设规模情况

	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付进展情况
		项目竣工验收合格率	100%	反映工程竣工质量情况
	*时效	完成工程结算	1年	反映工程建设进展情况
	*成本	保障工程款支付率	≥50%	反映工程成本和支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	居民饮用水卫生标准	有效提升	反映工程产生的社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	反映社会公众对工程的满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003249	项目名称:	黄贝岭片区市政道路改造工程项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	254.92	本年度项目金额(万元):	154.92
项目概况:	对黄贝岭片区三条市政道路改造,黄贝岭二号路、三号路及四号路合计改造道路约1公里。		

年度目标:	完成剩余款项支付, 保证工程款支付准确率达到 100%, 以实现社会公众满意度达到 90%以上和有效改善交通状况的目标。			
长期目标(跨多年的项目需填):	对黄贝岭片区三条市政道路改造, 黄贝岭二号路、三号路及四号路合计改造道路约 1 公里。该项目的建成将有效改善交通状况。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程财务决算数量	1 个	反映工程完成数量情况
	*质量	工程质量合格率	100%	反映工程质量情况
	*时效	完成财务决算工作	1 年	反映工程建设进展情况
	*成本	保障工程款支付准确率	≥90%	反映保障工程款支付准确率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	交通状况	有效改善	反映工程产生的社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002706	项目名称:	翠园中学东晓校区改扩建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目

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):	10,000.00	本年度项目金额(万元):	2,000.00	
项目概况:	将学校运动场抬高与学校第二平台平齐, 对学校运动场及校内广场进行整体下挖和架空改造, 建设三层地下室空间, 用于建设食堂、篮球场、游泳馆、体育器材室、停车场等功能。在学校西北角三角地处新建一栋综合楼, 包括地下停车场、体育综合训练馆、图书馆、教学辅助用房、音乐美术综合教学区、综合功能室及若干午休室。			
年度目标:	2022 年预计完成桩基础工程建设内容。			
长期目标 (跨度多年的项目需求):	将学校运动场抬高与学校第二平台平齐, 对学校运动场及校内广场进行整体下挖和架空改造, 建设三层地下室空间, 用于建设食堂、篮球场、游泳馆、体育器材室、停车场等功能。在学校西北角三角地处新建一栋综合楼, 包括地下停车场、体育综合训练馆、图书馆、教学辅助用房、音乐美术综合教学区、综合功能室及若干午休室。项目建设有利于增加片区学位供给, 缓解学位紧张, 完善学校教学设施, 优化教学环境, 提升教育品质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成分部工程数量	1 项	反映完成分部工程情况
	*质量	桩基合格率	100%	反映桩基质量情况
	*时效	跟进桩基础工程完成时间	1 年	反映桩基础工程完成时间
	*成本	保障工程款费用支付准确率	≥90%	反映工程保障工程款费用支付准确率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故发生数	0 起	反映项目安全情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥90%	反映师生对项目的评价情况

	其他满意度			
--	-------	--	--	--

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210301500002520		项目名称:	干部健康管理
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	15 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):	8.80		本年度项目金额(万元):	4.40
项目概况:	干部健康开支			
年度目标:	通过本项目的实施, 保障我署 11 名在职及退休处级干部疗养福利。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 保障我署在职及退休处级干部疗养福利。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	处级干部疗养福利发放人数	11 人	处级干部疗养福利发放人数
	*质量	干部疗养福利保障率	100%	干部疗养福利保障率
	*时效	在 2022 年 12 月 31 日前按照相关规定, 保障处级干部疗养福利	1 年	支付处级干部疗养福利的时效

	*成本	人均疗养额度	4,000元	人均疗养额度
效益	经济效益			
	*社会效益	保障处级干部疗养福利	有效保障	处级干部疗养福利是否得到有效保障
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	处级干部满意度	≥90%	处级干部满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200002852	项目名称:	“一馆一中心”项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	1,010.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	对区图书馆及青少年活动中心两栋现有建筑进行拆除,在原址进行重建,将原两宗地块进行整合后新建一馆一中心工程,工程规划占地面积9,967平方米,规划建设总建筑面积约100,000平方米,其中地上68,600平方米,地下31,400平。		
年度目标:	2022年预计继续建设一馆一中心项目。保证工程款支付的准确率达到100%,以实现社区服务人次增长率达到100%、社会公众满意度达到90%以上的目标。		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	对区图书馆及青少年活动中心两栋现有建筑进行拆除,在原址进行重建,将原两宗地块进行整合后新建一馆一中心工程,工程规划占地面积9,967平方米,规划建设总建筑面积约100,000平方米,其中地上68,600平方米,地下31,400平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	"一馆一中心"项目施工面积	≥8,000平方米	反映项目施工面积
		工程形象进度	10%	反映进展情况
	*质量	施工人员资质达标率	100%	反映施工人员资质达标率
		阶段性验收合格率	100%	反映阶段性验收合格率
	*时效	完成本年工程量	1年	反映完成本年工程量情况
	*成本	保障工程款支付率达90%以上	≥90%	反映工程款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故数	0起	反映有责安全事故数
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位对工程的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003066	项目名称:	罗湖区笋岗及莲塘城中村综合治理工程项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级

实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目	
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):	1,500.00	本年度项目金额(万元):	500.00	
项目概况:	对笋岗街道笋岗村和莲塘街道西岭下村进行综合治理。笋岗村属,占地约8万平方米,共221栋建筑,总建筑面积约34万平方米;西岭下村占地约1.7万平方米,共34栋建筑物,总建筑面积约4万平方米。本次建设在原有基础设施的基础上对村的环境进行综合治理,主要内容包括:社区治安治理工程、消防安全治理工程、用电安全治理工程、燃气安全治理工程、弱电管线管理、环境卫生治理工程、市容秩序治理工程、交通秩序治理工程、生活污水治理工程、噪音管理工程等。			
年度目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区2018年政府投资项目计划》和《深圳市城市环境品质提升罗湖区分指挥部第一次会议会议纪要》精神,2022年预计完成罗湖区笋岗街道笋岗村及莲塘街道西岭下村2个城中村综合治理的工程结算工作。以实现全面改善“城中村”安全质量、环境品质、及配套服务,切实提升市民群众的获得感、幸福感、安全感,充分展现深圳现代化国际化的城市风貌和品质的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	实现全面改善“城中村”安全质量、环境品质、及配套服务,切实提升市民群众的获得感、幸福感、安全感,充分展现深圳现代化国际化的城市风貌和品质的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	城中村治理数量	2个	反映城中村综合治理数量
	*质量	工程结算款支付准确率	100%	反映结算款支付准确情况
	*时效	结算完成时间	第四季度	反映结算完成及时性
	*成本	建设成本节约率	≥3%	反映实际建设成本小于概算批复建设成本比例
效益	经济效益			

	*社会效益	城中村市容环境	有效改善	反映项目建成对城中村市容环境的影响情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	城中村居民满意度	≥85%	反映项目服务对象的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002838	项目名称:	罗湖区布吉河支流（清水河、高涧河）黑臭水体整治项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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）:	50.00	本年度项目金额（万元）:	10.00
项目概况:	对布吉河一级支流清水河和高涧河进行黑臭水体整治，河道旱流污水 100%截流，并对河道进行清淤。新建一体化泵站 2 座，截污管道 7,225 米，检查井 319 座。		

年度目标:	通过贯彻落实《罗湖区治水提质指挥部办公室关于明确治水提质 2018 年度建设计划中期调整的通知》文件精神。预计布吉河支流（清水河、高涧河）黑臭水体整治项目 2021 年完成结算审核，保证工程款支付准确率达到 100%，从而实现布吉河支流（清水河、高涧河）水质达标率达到 100%，社会公众满意度达到 90%以上。			
长期目标（跨多年的项目需求）:	对布吉河一级支流清水河和高涧河进行黑臭水体整治，河道旱流污水 100%截流，并对河道进行清淤。新建一体化泵站 2 座，截污管道 7,225 米，检查井 319 座。该项目的建成将完善污水处理系统，减少污染物排入城市水体，为下游布吉河成为城市景观廊道创造条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1 个	反映工程结算的情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映资金支付差错情况
	*时效	完成结算审核工作	1 年	反映工程进展情况
	*成本	结算资金支付保障率	≥90%	反映工程支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	城市环境品质	有效提升	反映工程完成后的效果情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的评价情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003109	项目名称:	金湖山庄东侧后山边坡等边坡治理工程
-------	-----------------------	-------	-------------------

申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2		项目类型:	02 政府投资项目
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):	600.00		本年度项目金额(万元):	300.00
项目概况:	对金湖山庄东侧后山边坡、松泉公寓9栋旁边坡、武警医院后山绿道边坡、罗湖区东湖街道水木梧桐环境艺术会馆(近望桐新路)南侧边坡、景阳西路62号边坡、罗湖区清水河街道银湖金碧苑后山边坡等边坡进行治理。			
年度目标:	预计2022年完成工程结算,保证边坡坍塌事故同比减少率达到90%,居民满意度达到90%。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	对金湖山庄东侧后山边坡、松泉公寓9栋旁边坡、武警医院后山绿道边坡、罗湖区东湖街道水木梧桐环境艺术会馆(近望桐新路)南侧边坡、景阳西路62号边坡、罗湖区清水河街道银湖金碧苑后山边坡等边坡进行治理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	边坡治理完工数	13个	反映边坡质量完成数量情况
	*质量	工程结构质量合格率	100%	反映工程质量情况
	*时效	完成工程结算	1年	反映工程进度情况
	*成本	保障工程款支付率	≥90%	反映保障工程款支付率情况

效益	经济效益			
	*社会效益	边坡坍塌事故同比减少率	≥90%	反映工程社会效益情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440303210300200003678	项目名称：	淘金山小学改扩建工程
申请单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限：	1	项目类型：	02 政府投资项目
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）：	500.00	本年度项目金额（万元）：	500.00
项目概况：	新建一栋地上 12 层、地下 3 层教学办公综合楼。新建后总建筑面积 33,526 平方米(不含幼儿园建筑面积),保留部分建筑面积 7,891 平方米,新建地上 12,035 平方米,地下 13,600 平方米。学校建成后办学规模为 36 班/1,620 学位。		
年度目标：	完成基坑支护工程 30%，以实现工程质量符合分部分项验收合格率 100%标准，以及有责安全事故零发生目标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	新建一栋地上 12 层、地下 3 层教学办公综合楼。新建后总建筑面积 33,526 平方米(不含幼儿园建筑面积),保留部分建筑面积 7,891 平方米,新建地上 12,035 平方米,地下 13,600 平方米。学校建成后办学规模为 36 班/1,620 学位。该项目的建成将缓解片区学位压力。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成基坑支护工程形象进度	30%	考察施工进度
	*质量	分部分项验收合格率	100%	考察质量把控
	*时效	完成基坑支护形象进度 30%时间	1 年	考察工程时效性
	*成本	工程款支付率	≥90%	考察工程款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	有责事故发生数	0 起	考察安全把控效果
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察服务对象满意度
		师生满意度	≥95%	考察服务对象满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200003179	项目名称:	地铁 14、17 号线清水河站连接通道及出站口建设项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增	否	分配方	因素法和项目法

项目:		式:		
项目总金额(中期规划,万元):	900.00	本年度项目金额(万元):	300.00	
项目概况:	在清水河一路南侧新建地铁出入口,跨清水河一路与地铁清水河站连接,包括隧道工程、岩土工程、交通工程、交通疏解工程、给排水工程、电气工程、管线改造工程等。主通道长暂估 150 米,梯段通道长暂估 150 米。			
年度目标:	预计 2022 年完成工程形象进度 65%,能够有效改善交通状况,社会公众满意度达到 90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	在清水河一路南侧新建地铁出入口,跨清水河一路与地铁清水河站连接,包括隧道工程、岩土工程、交通工程、交通疏解工程、给排水工程、电气工程、管线改造工程等。主通道长暂估 150 米,梯段通道长暂估 150 米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	场地建设面积	1,142 平方米	反映工程建设规模情况
	*质量	施工材料质量合格率	100%	反映工程质量情况
	*时效	完成年度工程形象进度	第四季度	反映工程建设进展情况
	*成本	工程总控制成本	概算内执行	反映工程总控制成本
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故发生数	0 起	反映工程社会效益情况

	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200002718		项目名称:	东湖汽车站 07-07 地块临时校舍新建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
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):	60.00		本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	新建 24 班小学临时校舍,拟在罗湖区东湖汽车站 07-07 地块建设一所建设临时校舍,该地块占地面积 5,030.18 平方米。该工程主要作为泰宁小学腾挪安置使用,共设置 24 个教学班。			
年度目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区 2022 年政府投资项目计划草案》文件精神,2022 年完成工程结算。保证分部分项验收合格率、施工人员资质达标率达到 100%,以实现不发生环境影响事故的目标,社会公众满意度达到 90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目):	新建 24 班小学临时校舍,拟在罗湖区东湖汽车站 07-07 地块建设一所建设临时校舍,该地块占地面积 5,030.18 平方米。该工程主要作为泰宁小学腾挪安置使用,共设置 24 个教学班。			

需填) :				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成全部建设内容	100%	反映项目进展情况
		新建教学班	24 个	反映班级新建数量
	*质量	分部分项验收合格率	100%	反映验收合格率
		工程款支付准确率	100%	反映工程款支付准确率
	*时效	完成工程结算工作	1 年	反映工程结算进展情况
	*成本	保障工程款支付率达90%以上	≥90%	反映工程款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	有效降低环境影响事故	不发生	反映环境影响事故发生率
		有责安全事故发生数	0 起	反映有责安全事故发生数
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度
		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002729		项目名称:	水库小学改扩建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	4,000.00	本年度项目金额(万元):	4,000.00	
项目概况:	将至真教学楼拆除, 拆除建筑面积 5,602 平方米; 在拆除至真教学楼后拟新建一栋 13 层的综合楼和一朵 6 层的教学楼新建后总建筑面积 43,884 平方米, 保留部分建筑面积 9,772 平方米(含加建面积 895 平方米), 地上 18,312 平方米(不含保留建筑部分), 地下 15,800 平方米。学校建成后办学规模为 50 班/2,250 学位。			
年度目标:	预计完成项目二期主体施工, 以实现工程质量符合分部分项验收合格率 100% 标准, 师生满意度达到 95% 以上有责安全事故 0 发生目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	将至真教学楼拆除, 拆除建筑面积 5,602 平方米; 在拆除至真教学楼后拟新建一栋 13 层的综合楼和一朵 6 层的教学楼新建后总建筑面积 43,884 平方米, 保留部分建筑面积 9,772 平方米(含加建面积 895 平方米), 地上 18,312 平方米(不含保留建筑部分), 地下 15,800 平方米。学校建成后办学规模为 50 班/2,250 学位。该项目的建成将缓解周边学位压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	二期主体施工完成率	100%	考察新建工程面积是否按计划完成
	*质量	分部分项验收合格率	100%	考察工作质量
	*时效	完成主体施工时效	第四季度	考察施工时效进度
	*成本	保障工程款支付率达 90% 以上	≥90%	考察成本把控效果
效益	经济效益			
	*社会效益	有责事故发生数	0 起	考察安全责任事故发生数量

	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察使用单位满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200003676		项目名称:	翠竹外国语学校（一部）拆建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	32,000.00		本年度项目金额(万元):	6,000.00
项目概况:	拆除并新建一所 40 班/1,800 学位小学, 拆除建面 12,632 平方米, 新建 44,020 平方米(其中地上 21,131 平方米, 地下 22,889 平方米)。包括拆除原教学楼、办公楼、综合楼、居民楼, 新建 1 栋地下 3 层、地上 6 层教学综合楼以及大门、田径场等配套设施。			
年度目标:	通过翠竹外国语学校(一部)拆建工程的实施, 拆除校内原有建筑, 完成基坑支护、桩基础施工及土石方开挖。			
长期目标(跨多年的项目需填):	拆除并新建一所 40 班/1,800 学位小学, 拆除建面 12,632 平方米, 新建 44,020 平方米(其中地上 21,131 平方米, 地下 22,889 平方米)。包括拆除原教学楼、办公楼、综合楼、居民楼, 新建 1 栋地下 3 层、地上 6 层教学综合楼以及大门、田径场等配套设施。该项目的建成将缓解周边教育学位压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	地下室工程完成率	100%	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
		桩基础施工完成率	100%	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
		土方开挖完成率	100%	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*质量	分部分项验收合格率	≥95%	考察建设项目类工作的完成质量，以及是否进行验收并验收通过。
	*时效	完成本年工程量	1年	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*成本	保障工程款支付率达90%以上	≥90%	反映按工程进度拨款情况
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故发生数	0	考察安全责任事故发生数量。
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察目标对象对本专项的综合满意程度。
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200003118	项目名称:	黄贝街道综合性文体服务中心改造工程	
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金	20.00	本年度项	10.00	

额（中期规划，万元）：		目金额（万元）：		
项目概况：	将位于区属物业帝景台的综合服务楼一层局部及二、三层整层，改造成为含社区文化活动中心、健康服务中心、居委会功能的街道综合性文体服务中心，改造总建筑面积1623 平方米。			
年度目标：	预计 2022 年第一季度完成工程结算审核，第三季度完成财务决算审核，并于 2022 年第四季度完成项目付款。保证工程款支付的准确率达到 100%，实现使用单位满意度达到 98%以上和黄贝街道居民满意度达到 98%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	将位于区属物业帝景台的综合服务楼一层局部及二、三层整层，改造成为含社区文化活动中心、健康服务中心、居委会功能的街道综合性文体服务中心，改造总建筑面积1623 平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1 项	反映工程结算数量
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付准确率
	*时效	工程计量拨款及时率（%）	≥98%	反映工程计量拨款及时率
	*成本	保障工程款支付率达90%以上	≥90%	反映保障工程款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	文体活动人次增长率	≥50%	反映文体活动人次增长率
	生态效益			
	可持续影响			

满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥98%	反映使用单位满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200002780		项目名称:	东晓二十一中队等 7 个边坡治理工程项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	110.00		本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	对东晓二十一中队边坡、金祥都市花园边坡、高标大厦东侧挡墙边坡、鹏程花园二期和景亿山庄交界处边坡、中国饮食文化城药街、门楼建设用地东侧边坡、康宁医院北侧挡墙边坡、谱心苑边坡等 7 处边坡进行治理。			
年度目标:	通过贯彻落实《罗湖区发展和改革局关于东晓二十一中队等 7 个建筑边坡治理工程项目总概算的批复》(罗发改〔2016〕346 号)文件精神, 2022 年预计完成东晓二十一中队等 7 个建筑边坡治理工程项目决算工作, 保证工程款支付准确率达到 100%, 从而实现小区居民满意度达到 90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	对东晓二十一中队边坡、金祥都市花园边坡、高标大厦东侧挡墙边坡、鹏程花园二期和景亿山庄交界处边坡、中国饮食文化城药街、门楼建设用地东侧边坡、康宁医院北侧挡墙边坡、谱心苑边坡等 7 处边坡进行治理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	边坡治理工程财务决算完成数量	7 个	反映项目决算情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映款项支付情况
	*时效	完成决算付款时间	第四季度	反映项目进展情况
	*成本	保障工程款支付率	≥90%	反映保障工程款支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	小区边坡安全事故同比减少率	96%	反映项目成效情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	100%	反映居民评价情况
	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200002166	项目名称:	莲馨家园空置房源装修工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
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):	40.00	本年度项目金额 (万元):	10.00
项目概况:	项目主要建设内容为对莲馨家园 61 套空置房源进行装修改造, 改造总建筑面积为 6055 平方米。1 栋含 A/B/C/D 四种户型共 23 套(90 平方米/套); 5 栋含 A/B/C/D 四种户型共 26 套, 其中 A 户型 18 套(111 平方米/套)、B/C/D 户型共 8 套(均为 90 平方米/套); 6 栋含 A/B/C 三种户型共 12 套, 其中 A 户型 9 套(111 平方米/套)、B/C 户型共 3 套(均为 90 平方米/套)。		

年度目标:	2022 年年度目标: 完成工程尾款及保修款支付。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	有效改善莲馨家园 61 套空置房源环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	装修空置房源面积	6,055 平方米	反映装修空置房源面积情况
	*质量	工程结、决算款支付准确率	100%	反映工程结、决算款支付准确率
	*时效	工程尾款支付启动时间	第一季度	反映工程尾款支付启动时间
	*成本	工程尾款支付达标率	≥90%	反映工程尾款支付进度达标情况
效益	经济效益			
	*社会效益	空置房源环境	有效改善	反映空置房源环境改善情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210301500004615	项目名称:	其他管理事务
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	15 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):	113.28	本年度项目金额(万元):	37.76	
项目概况:	保障机构正常运行, 保证日常管理工作得以顺利开展, 切实提升办公效率, 使本单位各岗位工作人员顺利开展各项工作。			
年度目标:	通过其他管理事务项目的实施, 配合完成工地办公管理等日常工作中所需要的办公经费、生活用品经费等, 包括购置各类办公文具、办公用纸、生活用品的费用, 维修维护各类机器、网络的费用, 以及各类日常清洁费、花卉护理费等支出, 保障机构正常运行, 保证日常管理工作得以顺利开展, 切实提升办公效率, 使本单位各岗位工作人员顺利开展各项工作。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过该项目的实施, 保障机构正常运行, 保证日常管理工作得以顺利开展, 切实提升办公效率, 使本单位各岗位工作人员顺利开展各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公文具购置完成率	100%	办公文具购置完成率(实际/需求)
		生活用品购置完成率	100%	生活用品购置完成率(实际/需求)
		网络维护次数	≥ 24 次	网络维护次数
		各类机器维修维护次数	≥ 12 次	各类机器维修维护次数
		生活用水购置数量	≥ 300 箱	生活用水购置数量
		其他日常清洁、物业管理活动次数	≥ 12 次	其他日常清洁、物业管理活动次数
	*质量	办公产品验收合格率	100%	办公产品是否验收合格
		生活用品质量达标率	100%	生活用品质量是否达标
	*时效	办公用品购买频次	每月至少一次	办公用品购买频次

		生活用水购置频次	每月至少一次	生活用水购置频次
	*成本	工地办公运行维护成本	≤37.76万	工地办公运行维护成本
效益	经济效益			
	*社会效益	机构各项基础工作顺利开展	有效保障	机构各项基础工作是否得到保障
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	工作人员满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200003237	项目名称:	区莲塘中医院环境工程项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	81.70	本年度项目金额(万元):	31.70
项目概况:	对区莲塘中医院进行景观环境建设,总面积 22,056 平方米,包括园建工程、绿化工程、安装工程。		
年度目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区 2022 年政府投资项目责任制》文件精神,预计 2022 年完成工程结算审核工作,完成项目付款,保证工程款支付的准确率达到 100%。		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	对区莲塘中医院进行景观环境建设, 总面积 22,056 平方米, 包括园建工程、绿化工程、安装工程。该项目的建成将有效美化医院环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程各分包工程项目结算审核	1 个	反映工程各分包工程项目结算审核
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付准确率
	*时效	预计 2022 年支付工程结算款	1 年	反映 2022 年支付工程结算款时间
	*成本	保障结算资金支付率	≥90%	反映保障结算资金支付率
	*社会效益	绿化增长率	≥98%	反映绿化增长率
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥98%	反映使用单位满意度

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200003400	项目名称:	罗湖棚改红线外市政配套项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
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):	2,000.00	本年度项目金额 (万元):	1,000.00
项目概况:	包括金洲路改造工程, 金岭一路改造工程, 高位水池新建工程, 棚改周边市政管线新建工程。		

年度目标:	目标 1. 完成新建道路建设, 满足棚改出行需求。 目标 2. 完成新建市政管线、高位水池建设, 满足棚改使用需求。 目标 3. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	包括金洲路改造工程, 金岭一路改造工程, 高位水池新建工程, 棚改周边市政管线新建工程。该项目的建成将新建市政管线、高位水池建设, 以满足棚改使用需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新建市政管线长度	500 米	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*质量	分部分项验收合格率	100%	考察建设项目类工作的完成质量, 以及是否进行验收并验收通过。
	*时效	完成形象进度 100%	1 年	考察新建、改建和修缮生活设施工程面积是否按计划完成。
	*成本	工程款支付率	90%以上	反映按工程进度拨款情况。
	*社会效益	提升片区道路、市政管网设施服务水平	有效提升	考察项目实施后公共服务设施改善程度。
满意度	*服务对象满意度	项目职工满意度	≥95%	考察目标对象对本专项的综合满意程度。

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003071	项目名称:	罗湖管理中心大厦与罗湖政务服务中心(档案馆)连廊建设项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	60.00	本年度项目金额 (万元):	10.00	
项目概况:	项目主要建设内容为在罗湖管理中心大厦与罗湖务服务中心(档案馆)二、三层之间新建一条双层连廊,长 60 米,并配- 2 套建设楼梯间、休闲平台,同时改造罗湖管理中心大厦与连廊连接的门厅等。			
年度目标:	根据《罗湖区发展和改革局关于罗湖管理中心大厦与罗湖政务服务中心(档案馆)连廊建设项目总概算的批复》罗发改投(2019)55号,完成结算工作。保证工程款支付的准确率达到 90%,职工满意度达到 95%以上、有效提升便利化水平的目标和消除安全隐患的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	项目主要建设内容为在罗湖管理中心大厦与罗湖务服务中心(档案馆)二、三层之间新建一条双层连廊,长 60 米,并配- 2 套建设楼梯间、休闲平台,同时改造罗湖管理中心大厦与连廊连接的门厅等。该项目的建成将有效提升便利化水平的目标和消除安全隐患。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1 项	反映工程结算数量
	*质量	阶段性成果交付合格率	100%	反映阶段性成果交付合格率
		资金支付准确率	100%	反映资金支付准确率
	*时效	工程结算完成时间	第四季度	反映工程结算及时性
	*成本	投入建设资金数量	50 万元	反映工程资金投入情况
	*社会效益	便利化水平	有效提升	
安全隐患		有效消除		反映项目实施带来的安全隐患消除影响

满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众对工程建设的满意度
-----	----------	---------	------	-----------------

项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440303210300200003542		项目名称:	淘金山小学旁临时道路及周边配套工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1		项目类型:	02 政府投资项目
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):	10.00		本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	该项目包含临时路与周边配套工程建设,其中,临时路起点位于淘金山湖景花园南门东侧(翠荫路),终点位于淘金山幼儿园,全长约450米,道路红线宽度约为6米。			
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成淘金山小学旁临时道路及周边配套工程结算款的支付,以实现工程结算款支付准确率达到100%,改善学校周边临时道路形象度,使用单位满意度达到95%以上的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	该项目包含临时路与周边配套工程建设,其中,临时路起点位于淘金山湖景花园南门东侧(翠荫路),终点位于淘金山幼儿园,全长约450米,道路红线宽度约为6米。该项目的建成将有效改善道路通行条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	完成结算数	1 项	考察结算进度
	*质量	结算准确率	100%	考察结算质量
	*时效	完成结算时间	1 年	考察结算时间
	*成本	工程款支付准确率	100%	考察成本管控
	*社会效益	片区通行条件情况	有效改善	考察片区通行条件情况
满意度	*服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	考察服务对象满意度
		周边群众满意度	≥90%	考察服务对象满意度

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200002709	项目名称:	仙湖植物园内连接湖区人行通道应急疏散工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	50.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	在仙湖植物园内新建 3 条连接湖区和公园主路的架空阶梯形应急疏散通道, 通道宽 2.4 米, 总长 211 米, 包括园建工程、绿化工程、电气工程等相关内容。		

年度目标:	完成工程结算、决算工作, 支付尾款			
长期目标 (跨年度多年的项目需填):	在仙湖植物园内新建 3 条连接湖区和公园主路的架空阶梯形应急疏散通道, 通道宽 2.4 米, 总长 211 米, 包括园建工程、绿化工程、电气工程等相关内容。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成工程结算、决算	1	反映工程结决算情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映款项支付准确情况
	*时效	完成支付尾款工作	1 年	反映款项支付完成情况
	*成本	保证结算支付率 90%以上	>90%	反映款项支付情况
	*社会效益	提供园区道路使用	211 米	反映道路建设情况
满意度	*服务对象满意度	社区居民满意度达 90%以上	≥90%	反映居民评价情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003921	项目名称:	东湖中学改扩建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法

项目总金额 (中期规划, 万元):	4,000.00	本年度 项目金 额(万 元):	4,000.00	
项目概况:	拆除原有风雨操场楼, 改造校内原有教学楼, 新建一栋地上 12 层、地下 2 层综合楼, 建筑面积 32,725 平方米。			
年度目标:	通过本项目的实施, 2022 年预计完成东湖中学改扩建工程全部建设内容, 分部分项验收合格率达到 100%, 师生满意度 95%以上的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需 填):	拆除原有风雨操场楼, 改造校内原有教学楼, 新建一栋地上 12 层、地下 2 层综合楼, 建筑面积 32,725 平方米。该项目的建成将缓解片区学位压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	年度工程量完成率	100%	考察年度工程量完成率
	*质量	分部分项质量合格率	100%	考察质量把控情况
	*时效	项目完工时间	第四季度	考察施工时效
	*成本	工程款支付率	≥90%	考察成本管控效果
效益	经济效益			
	*社会效益	有责事故发生数	0 起	考察安全管理
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察服务对象满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目 编码:	440303210300200002784		项目 名称:	罗湖中财公司管理区属物业装修改造 项目
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	3		项目 类型:	02 政府投资项目
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):	110.00		本年 度项 目金 额(万 元):	10.00
项目 概况:	对体育馆钢结构屋面维修改造,改造屋面面积 6,804 平方米,铲除屋面破旧防水层等,以及室外游泳池改造;梧桐山·大望文化创意产业园变电所变压器增容等。			
年度 目标:	通过罗湖中财公司管理区属物业装修改造工程项目的实施,2022 年预计完成项目结 算、决算工作。保证工程款支付准确率 100%,使用单位满意度 90%以上,社会公众满 意度达到 90%以上。			
长期 目标 (跨 度多 年的 项目 需 填):	对体育馆钢结构屋面维修改造,改造屋面面积 6,804 平方米,铲除屋面破旧防水层等,以及室外游泳池改造;梧桐山·大望文化创意产业园变电所变压器增容等。该项目的 建成将有效改善公共体育基础设施设备条件。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释
产出	*数量	工程结算数量	1 个	反映项目结算进展情况
		工程财务决算数量	1 个	反映项目决算情况
	*质量	结算款支付准确率	100%	反映工程款支付准确率

	*时效	完成工程结算及财务决算	1年	反映项目结决算进展情况
	*成本	保障工程款结算款支付率	≥90%	反映工程款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	公共体育基础设施设备条件	得到改善	反映公共体育基础设施设备改善情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	服务对象对项目开展的满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200000006	项目名称:	红桂小学、梧桐小学二次装修改造工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	10.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	对新建红桂小学整体进行二次装修,总建筑面积17,358.87平方米;对新建梧桐小学整体进行二次装修,总建筑面积13,490.4平方米。		

年度目标:	通过本项目的实施, 及时完成工程结算款的支付, 以实现工程结算款支付准确率达到100%, 师生满意度达到95%以上的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	对新建红桂小学整体进行二次装修, 总建筑面积17,358.87平方米; 对新建梧桐小学整体进行二次装修, 总建筑面积13,490.4平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程决算数量	1个	反映完成工程决算数量
	*质量	支付准确率	100%	反映支付准确率
	*时效	工程决算款支付完成时间	第四季度	反映项目工程款项支付完成时间
	*成本	工程决算款支付率	≥90%	反映工程决算款支付率
效益	经济效益			
	*社会效益	学校形象度	有效改善	有效改善学校形象度
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	学校师生对学校建成效果满意度≥95%
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303210300200003270	项目名称:	垃圾转运站及市政公厕提升改造工程(2019年)
-------	-----------------------	-------	-------------------------

申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目	
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):	2,500.00	本年度项目金额(万元):	500.00	
项目概况:	对罗湖区辖区现有农易升、贝丽北等 23 座垃圾转运站和水库新村、布吉农批等 5 座市政公厕进行提升改造,改造总建筑面积 5,456 平方米(其中垃圾转运站 4,776 平方米,市政公厕 680 平方米)。			
年度目标:	通过贯彻落实《深圳市罗湖区 2019 年政府投资项目计划》和《罗湖区发展和改革局关于道路设施品质提升工程等 17 个项目采用全过程代建模式实施的批复》精神,2022 年预计完成 15 座垃圾转运站、3 座市政公厕(主要包括:百仕达、草埔东、布吉农批、红岗东、贝丽北、水库新村、雅园立交、人民公园、中兴路、文锦南、火车东广场、建设路、罗芳、玉龙、畔山等 15 座垃圾转运站,草埔东、水库新村、新田等 3 座市政公厕)的工程全部建设内容,工程竣工验收合格率 100%,以实现全区市政公厕建设管理水平得到显著提升,改善居民生活环境,打造高品质的生活环境,提升城市整体形象。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	实现全区市政公厕建设管理水平得到显著提升,改善居民生活环境,打造高品质的生活环境,提升城市整体形象,			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	垃圾转运站改造数量	15 个	反映垃圾转运站改造数量
		市政公厕改造数量	3 个	反映市政公厕改造数量
	*质量	分部分项验收合格率	100%	考核分项验收质量情况

	*时效	竣工验收时间	第三季度	反映竣工验收完成及时情况
	*成本	建设成本节约率	≥3%	实际建设成本小于概算批复建设成本比例
效益	经济效益			
	*社会效益	城市环境卫生管理水平	有效提升	反映项目对城市环境卫生管理水平的影响情况
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥85%	反映项目服务对象的满意度

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200002160	项目名称:	罗湖区政务服务中心（档案馆）工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目
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）:	10.00	本年度项目金额（万元）:	10.00
项目概况:	项目位于深圳市文锦中路罗湖区委大厦东侧，用地面积 6,625 平方米，总建筑面积 31,790 平方米，其中地上建筑 17,744 平方米，地下建筑 14,046 平方米，设停车位共 333 个（地上 26 个、地下 307 个）。		
年度目标:	根据罗湖区委（政府）办公室 84 号《区新行政服务大厅及档案大厦等代建项目汇报会议纪要》，该项目于 2022 年完成结算工作。保证工程款支付的准确率达到 100%，有效提升群众接待水平，以实现社会公众满意度达到 80%以上。		
长期目标（跨度多年的项目）:	完善档案馆环境，有效提升群众接待水平。		

需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成建筑面积	31,790平方米	反映完成建筑物的面积。
	*质量	工程款结算支付准确率	100%	反映工程结算款支付准确情况。
	*时效	完成工程结算	第四季度	反映结算完成及时性
	*成本	建设成本节约率	≥3%	反映实际建设成本小于概算批复建设成本比例
	*社会效益	群众接待水平	有效提升	反映建成对群众接待水平的影响情况
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	反映项目服务对象的满意度

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200002731	项目名称:	粤海体育休闲公园新建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	4	项目类型:	02 政府投资项目
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):	1,000.00	本年度项目金额(万元):	500.00
项目概况:	在原六星汽车园地块建设粤海体育休闲公园,项目占地面积 58,000 平方米,含主入口广场、休闲娱乐区、活力运动区、景观生态区 4 个分区。		

年度目标:	续建主题体育休闲公园 1 个, 施工面积 4 万平方米, 保证阶段性成果交付合格率达到 100%, 确保有责安全事故是为零、社会公众满意度达到 95%以上和提升城市环境品质的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需求):	项目建设完成有效改善当地居住环境、生态环境, 为社区居民提供体育休闲环境, 促进人水和谐和社会稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	粤海体育休闲公园施工面积	68,000 平方米	反映建设施工面积数量
	*质量	阶段性成果交付合格率	100%	反映工程质量合格率
	*时效	公园建设完成及时率	100%	考察公园建设工程的是否及时完成。
	*成本	公园建设投入金额	6,500 万元	反映公园建设投入情况
	*社会效益	当地居住环境	有效改善	项目实施对当地居住环境的影响情况
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	反映群众对项目建设的满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303210300200003739	项目名称:	罗湖区星园学校新建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	2	项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额 (中期规划, 万元):	6,000.00	本年度项目金额 (万元):	6,000.00

项目概况:	占地面积约 11,190 平方米。主要建设内容为: 新建 1 栋地下 3 层、地上 5 层教学综合楼, 总建筑面积 35,914 平方米, 其中地上 20,486 平方米、地下 15,428 平方米, 地上为普通教室、机动教室、科学教室、教师办公室、教师休息室、音乐器材室、美术教室、美术器材室、综合实践活动室、计算机教室、行政会议室等; 地下为多功能厅、团队活动室、资料室、消防控制室、档案室、防化通讯室、风雨操场、设备用房、停车场等。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成工程建设内容, 分部分项验收合格率达到 100%, 师生满意度 95% 以上的目标。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	缓解片区学位压力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成工程建设数量	1 个	完成工程建设数量 1 个
	*质量	分部分项工程验收合格率	100%	分部分项工程验收合格率 100%
	*时效	项目完工开学时间	2022 年 9 月 1 日	项目完工开学时间
	*成本	成本低于概算总投资	≤100%	成本低于概算总投资
效益	经济效益	无	无	不适用
	*社会效益	增加学位	1,350	增加学位 1,350 个
	生态效益	无	无	不适用
	可持续影响	无	无	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	学校师生对学校建成效果满意度 ≥95%
	其他满意度	无	无	不适用

项目支出绩效目标申报表

项目 编码:	440303221460219500015		项目 名称:	插花地第一中学等9所学校装修改造工程
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施 期限:	1		项目 类型:	02 政府投资项目
是否 新增 项目:	否		分配 方式:	因素法
项目 总金 额(中 期规 划,万 元):	10.00		本年 度项 目金 额(万 元):	10.00
项目 概况:	对插花地第一中学、水田小学、锦田小学、莲馨家园幼儿园、翠园中学高中部、翠北实验小学、向西小学、滨河中学、贝丽中学共9所学校进行装修改造。主要建设内容包括装饰装修、安装、室外景观改造及校园文化建设等。			
年度 目标:	2022年预计开展项目结算决算工作。			
长期 目标 (跨 度多 年的 项目 需 填):	对插花地第一中学、水田小学、锦田小学、莲馨家园幼儿园、翠园中学高中部、翠北实验小学、向西小学、滨河中学、贝丽中学共9所学校进行装修改造。主要建设内容包括装饰装修、安装、室外景观改造及校园文化建设等。该项目的建成将缓解片区学位压力。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释
产出	*数量	完成工程结算数量	1项	考察工程结算数
	*质量	结算数据准确率	≥90%	考察结算质量
	*时效	完成结算时效	第四 季度	考察工作时效性

	*成本	工程款支付保障率	90%或以上	考察成本管控效果
效益	经济效益			
	*社会效益	学校办学环境	有效改善	考察学校办学环境
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察服务对象满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500005	项目名称:	罗湖区宝润路、宝泰路市政工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	110.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	新建宝润路 870 米, 宝泰路 190 米, 均采用城市支路标准, 双向两车道, 设计速度 20 公里/小时, 沥青混凝土路面。		
年度目标:	通过贯彻落实《罗湖区发展和改革局关于罗湖区宝润路、宝泰路市政工程项目总概算的批复》(罗发改【2014】191 号)文件精神 2021 年预计完成罗湖区宝润路、宝泰路市政工程项目决算工作, 保证工程款支付准确率达到 100%, 以实现宝润路、宝泰路顺利通行、社会公众满意度达到 90%以上的目标。		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	完善片区路网结构, 打通微循环, 改善周边居民出行及水贝国际珠宝交易广场交通条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程决算完成数量	1 个	工程决算完成的情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	工程款支付差异情况
	*时效	完成决算时间	1 年	反映工程进展情况
	*成本	保障结算资金支付率达 90%以上	≥90%	反映工程支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	宝润路宝泰路车流量年增长率	≥20%	反映道路车流量增长情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会对工程满意情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500024	项目名称:	深圳故事摄影广场改造工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	1	项目类型:	02 政府投资项目
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,	27.73	本年度项目金额(万元):	27.73

万元)：				
项目概况：	建设内容为思月学院改造、新建思月书院外展廊、东侧文化广场改造和北侧休闲广场改造四部分。			
年度目标：	完成深圳故事摄影广场改造工程工程决算尾款的支付。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程决算款支付数量	3 笔	反映工程决算款支付情况
	*质量	决算尾款支付准确率	100%	反映工程决算款支付准确率
	*时效	完成财务决算尾款支付	2 年	反映工程决算尾款计划支付时长
	*成本	按决算审定价进行支付	277,307.24 元	反映工程决算款需支付金额
效益	经济效益			
	*社会效益	有效提升居民艺术环境	有效提升	反映工程完成后达到的效果
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映工程完成后公众评价情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目 编码:	440303221460219500001		项目 名称:	深圳市人民医院门诊楼外立面改造工程	
申请 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级 预算 单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	
实施 期限:	3		项目 类型:	02 政府投资项目	
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):	4,500.00		本年 度项 目金 额(万 元):	2,000.00	
项目 概况:	对深圳市人民医院门诊楼进行改造,翻新门诊楼外立面和风雨连廊,新建2座电梯井及合用前室,翻新9层、14~16层室内装修5,820平方米,以及其他相关配套设施等。				
年度 目标:	2022年预计完成工程形象进度50%。				
长期 目标 (跨 度多 年的 项目 需 填):	对深圳市人民医院门诊楼进行改造,翻新门诊楼外立面和风雨连廊,新建2座电梯井及合用前室,翻新9层、14~16层室内装修5,820平方米,以及其他相关配套设施等。				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释	
产出	*数量	改造室内装修面积	5,820 平方 米	反映改造室内装修面积情况	
	*质量	阶段性验收合格率	100%	反映阶段性验收合格率情况	
	*时效	项目开工建设启动时间	第一 季度	反映项目开工建设启动时间	

	*成本	工程款支付率	≥90%	反映工程款支付率情况
效益	经济效益			
	*社会效益	改善医院门诊楼环境	有效改善	反映改善医院门诊楼环境情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440303221460219500022	项目名称:	笋岗街道 H301-0036 宗地土地整备安置房建设工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3	项目类型:	02 政府投资项目
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):	1,610.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	笋岗街道 H301-0036 宗地土地整备安置房建设工程属于住房保障领域。		

年度目标:	笋岗街道 H301-0036 宗地土地整备安置房建设工程属于住房保障领域。			
长期目标 (跨 度多 年的 项目 需 填):	笋岗街道 H301-0036 宗地土地整备安置房建设工程属于住房保障领域。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释
产出	*数量	获得成果文件数量	≥1 份	考察该项目获得相关部门的批复数量
	*质量	资金支付率	≥90%	反映该项目支出是否符合财政纪律, 是否合法合规
	*时效	2022 年年末前完成 前期沟通工作	达到 预定 目标	反映项目是否按设定目标完成
	*成本	总投资概算控制数	不超 过发 改部 门下 达的 总投 资数	反映项目总投资控制数
效益	经济效益			
	*社会效益	完善周边片区基础 配套设施	达到 预定 目标	反映项目建成后的社会效益
	生态效益			
	可持续影响			
满意 度	*服务对象满 意度	接收单位满意度	≥90%	反映服务对象满意度
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303221460219500013		项目名称:	莲南小学改扩建工程
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	3		项目类型:	02 政府投资项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额 (中期规划, 万元):	10,000.00		本年度项目金额(万元):	2,000.00
项目概况:	项目位于莲塘街道港莲路与三号支路交汇处, 东侧及南侧为港莲一村, 西侧为三号支路, 北侧为港莲路, 用地面积 9,273 平方米, 保留原有教学楼、教学综合楼建筑面积 10,406 平方米(含扩建连廊和电梯厅面积 2,162 平方米), 新建建筑面积 19,480 平方米(地上 12,930 平方米、地下 6,550 平方米), 改扩建后总建筑面积 29,886 平方米, 办学规模由小学 24 班增加至 36 班, 提供学位 1,620 个。			
年度目标:	完成基坑支护和桩基础工程。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	项目位于莲塘街道港莲路与三号支路交汇处, 东侧及南侧为港莲一村, 西侧为三号支路, 北侧为港莲路, 用地面积 9,273 平方米, 保留原有教学楼、教学综合楼建筑面积 10,406 平方米(含扩建连廊和电梯厅面积 2,162 平方米), 新建建筑面积 19,480 平方米(地上 12,930 平方米、地下 6,550 平方米), 改扩建后总建筑面积 29,886 平方米, 办学规模由小学 24 班增加至 36 班, 提供学位 1,620 个。本项目建设有利于缓解该片区学位紧张, 完善罗湖辖区教育设施, 促进义务教育优质均衡发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	支付施工预付款数量	1 笔	反映施工预付款的支付数情况
	*质量	施工预付款支付准确率	100%	反映施工预付款支付准确率情况
	*时效	支付施工预付款时效	2021 年第四季度	反映支付施工预付款时效情况

	*成本	施工预付款成本	≤4,000 万元	反映该项目工程预付款控制成本情况
效益	经济效益			
	*社会效益	片区教育资源紧张情况	有效缓解	反映项目缓解片区教育资源紧张情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	公众满意度	≥90%	反映公众满意度情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表			
项目编号:	440303221460219500003	项目名称:	莲塘口岸周边人行系统品质提升建设项目
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限:	5	项目类型:	02 政府投资项目
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):	20.00	本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	对莲塘口岸周边人行通道进行改造		

年度目标:	2022 年预计完成开展项目财务决算工作。			
长期目标 (跨 度多 年的 项目 需 填):	开展项目财务决算工作。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标解释
产出	*数量	开展财务决算项目数量	1 项	反映莲塘口岸周边人行系统品质提升工程财务决算数量
	*质量	工程款支付准确率	100%	反映工程款支付准确率
	*时效	财务决算完成及时性	第四 季度	反映项目财务决算完成的及时情况
	*成本	工程款支付达标率	≥90%	反映工程款支付达标情况
效益	经济效益			
	*社会效益	莲塘口岸周边人行系统环境	有效 改善	反映莲塘口岸周边人行系统环境的改善情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意 度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	反映使用单位的满意情况
	其他满意度			

项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440303221460219500018	项目名 称:	环仓南路建设工程项目
-------	-----------------------	-----------	------------

申请单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级		一级预算单位：	深圳市罗湖区建筑工务署本级
实施期限：	3		项目类型：	02 政府投资项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	9,400.00		本年度项目金额（万元）：	1,500.00
项目概况：	主要建设内容为对新建环仓南路（西起红岗路东至清水河五路交叉口），道路全长 971 米，红线宽 30 米，双向 6 车道，设计速度 50 公里/小时。为城市次干道。			
年度目标：	预计 2022 年开工建设并完成工程形象进度 5%，社会公众满意度达到 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	主要建设内容为对新建环仓南路（西起红岗路东至清水河五路交叉口），道路全长 971 米，红线宽 30 米，双向 6 车道，设计速度 50 公里/小时。为城市次干道。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	道路改造面积	1,000 平米	反映工程建设规模情况
	*质量	工程结构质量合格率	100%	反映工程质量情况
	*时效	完成工程形象进度 5% 以上	1 年	反映工程进度情况
	*成本	保障工程款支付准确率	≥90%	反映工程支付情况
效益	经济效益			
	*社会效益	有责安全事故数	0 起	反映工程社会效益情况
	生态效益			

	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对工程的满意度情况
	其他满意度			

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。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十一、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

十四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	86,769	一、一般公共服务支出	3,570
1. 一般公共预算拨款	60,374	档案事务	10
2. 政府性基金预算拨款	26,395	档案馆	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	组织事务	8
二、财政专户管理资金	0	其他组织事务支出	8
三、单位资金	0	其他一般公共服务支出	3,552
1. 事业收入	0	其他一般公共服务支出	3,552
2. 事业单位经营收入	0	二、公共安全支出	1,620
3. 上级补助收入	0	公安	1,620
4. 附属单位上缴收入	0	机关服务	1,620
5. 其他收入	0	三、教育支出	54,170

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		普通教育	42,170
		小学教育	19,620
		初中教育	22,550
		特殊教育	6,000
		特殊教育	6,000
		教育费附加安排的支出	6,000
		其他教育费附加安排的支出	6,000
		四、文化旅游体育与传媒支出	40
		文化和旅游	20
		群众文化	20
		体育	20
		群众体育	20
		五、社会保障和就业支出	504

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	384
		事业单位离退休	89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		其他行政事业单位养老支出	20
		退役军人管理事务	120
		机关服务	100
		拥军优属	20
		六、卫生健康支出	92
		行政事业单位医疗	70
		事业单位医疗	70
		其他卫生健康支出	22
		其他卫生健康支出	22

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		七、城乡社区支出	17,186
		城乡社区公共设施	10
		其他城乡社区公共设施支出	10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,102
		城市建设支出	17,102
		其他城乡社区支出	74
		其他城乡社区支出	74
		八、农林水支出	9
		巩固脱贫衔接乡村振兴	9
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9
		九、交通运输支出	1,461
		公路水路运输	1,461
		公路建设	1,461

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		十、住房保障支出	441
		保障性安居工程支出	10
		公共租赁住房	10
		住房改革支出	431
		住房公积金	270
		购房补贴	161
		十一、灾害防治及应急管理支出	10
		消防救援事务	10
		消防应急救援	10
		十二、其他支出	9,900
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,900
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,900
本年收入合计	86,769	本年支出合计	89,003

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	2,234	结转下年	0
收入总计	89,003	支出总计	89,003

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市罗湖区建筑工务署	89,003	2,755	86,248	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	86,769	一、一般公共服务支出	3,570
一般公共预算拨款	60,374	档案事务	10
政府性基金预算拨款	26,395	档案馆	10
国有资本经营预算拨款	0	组织事务	8
		其他组织事务支出	8
		其他一般公共服务支出	3,552
		其他一般公共服务支出	3,552
		二、公共安全支出	1,620
		公安	1,620
		机关服务	1,620
		三、教育支出	54,170
		普通教育	42,170
		小学教育	19,620
		初中教育	22,550
		特殊教育	6,000
		特殊学校教育	6,000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		教育费附加安排的支出	6,000
		其他教育费附加安排的支出	6,000
		四、文化旅游体育与传媒支出	40
		文化和旅游	20
		群众文化	20
		体育	20
		群众体育	20
		五、社会保障和就业支出	504
		行政事业单位养老支出	384
		事业单位离退休	89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		其他行政事业单位养老支出	20
		退役军人管理事务	120
		机关服务	100
		拥军优属	20
		六、卫生健康支出	92

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	70
		事业单位医疗	70
		其他卫生健康支出	22
		其他卫生健康支出	22
		七、城乡社区支出	17,186
		城乡社区公共设施	10
		其他城乡社区公共设施支出	10
		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,102
		城市建设支出	17,102
		其他城乡社区支出	74
		其他城乡社区支出	74
		八、农林水支出	9
		巩固脱贫衔接乡村振兴	9
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9
		九、交通运输支出	1,461
		公路水路运输	1,461
		公路建设	1,461

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		十、住房保障支出	441
		保障性安居工程支出	10
		公共租赁住房	10
		住房改革支出	431
		住房公积金	270
		购房补贴	161
		十一、灾害防治及应急管理支出	10
		消防救援事务	10
		消防应急救援	10
		十二、其他支出	9,900
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,900
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,900
本年收入合计	86,769	本年支出合计	89,003
上年结余、结转	2,234	结转下年	0
收入总计	89,003	支出总计	89,003

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

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
深圳市罗湖区建筑工务署			62,001	2,755	59,246
	201	一般公共服务支出	3,571	1,891	1,680
	20126	档案事务	10	0	10
	2012604	档案馆	10	0	10
	20132	组织事务	9	0	9
	2013299	其他组织事务支出	9	0	9
	20199	其他一般公共服务支出	3,552	1,891	1,661
	2019999	其他一般公共服务支出	3,552	1,891	1,661
	204	公共安全支出	1,620	0	1,620
	20402	公安	1,620	0	1,620
	2040203	机关服务	1,620	0	1,620
	205	教育支出	54,170	0	54,170
	20502	普通教育	48,170	0	48,170

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

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
	2050202	小学教育	19,620	0	19,620
	2050203	初中教育	22,550	0	22,550
	20507	特殊教育	6,000	0	6,000
	2050701	特殊学校教育	6,000	0	6,000
	20509	教育费附加安排的支出	6,000	0	6,000
	2050999	其他教育费附加安排的支出	6,000	0	6,000
	207	文化旅游体育与传媒支出	40	0	40
	20701	文化和旅游	20	0	20
	2070109	群众文化	20	0	20
	20703	体育	20	0	20
	2070308	群众体育	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	504	363	142
	20805	行政事业单位养老支出	384	363	22
	2080502	事业单位离退休	89	87	2

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186	186	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	20	0	20
	20828	退役军人管理事务	120	0	120
	2082803	机关服务	100	0	100
	2082804	拥军优属	20	0	20
	210	卫生健康支出	92	70	22
	21011	行政事业单位医疗	70	70	0
	2101102	事业单位医疗	70	70	0
	21099	其他卫生健康支出	22	0	22
	2109999	其他卫生健康支出	22	0	22
	212	城乡社区支出	84	0	84
	21203	城乡社区公共设施	10	0	10
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	0	10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

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
	21299	其他城乡社区支出	74	0	74
	2129999	其他城乡社区支出	74	0	74
	213	农林水支出	9	0	9
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9	0	9
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9	0	9
	214	交通运输支出	1,461	0	1,461
	21401	公路水路运输	1,461	0	1,461
	2140104	公路建设	1,461	0	1,461
	221	住房保障支出	441	431	10
	22101	保障性安居工程支出	10	0	10
	2210106	公共租赁住房	10	0	10
	22102	住房改革支出	431	431	0
	2210201	住房公积金	270	270	0
	2210203	购房补贴	161	161	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

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
	224	灾害防治及应急管理支出	10	0	10
	22402	消防救援事务	10	0	10
	2240204	消防应急救援	10	0	10

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区建筑工务署	2021 年	13.25	0	0	13.25	0	13.25
	2022 年	11.85	0	0	11.85	0	11.85
	增减变化金额	-1.4	0	0	-1.4	0	-1.4

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

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
深圳市罗湖区建筑工务署			27,002	0	27,002
	212	城乡社区支出	17,102	0	17,102
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,102	0	17,102
	2120803	城市建设支出	17,102	0	17,102
	229	其他支出	9,900	0	9,900
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,900	0	9,900
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,900	0	9,900

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

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
深圳市罗湖区建筑工务署			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区建筑工务署				0

注：本表本年无发生额。

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区建筑工务署

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区建筑工务署			0

注：本表本年无发生额。

表 13

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区建筑工务署	主管部门	深圳市罗湖区建筑工务署	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障在职及离退休人员的基本福利，确保我署各类基本事务顺利进行。	2,755	2,755	0
	履职类项目	保障应急抢险救灾工程、工程管理、党政事务、事业运行、其他管理事务等项目正常运行，确保应急抢险工程顺利进行，机构日常管理工作得以顺利开展，切实提升办公效率，使本单位各岗位工作人员顺利开展各项工作。	1,700	1,700	0
	政府投资项目	保障基础教育类、医疗卫生类、治水提质类、综合交通类、市容、生态环境类工程、城区安全治理类、住房保障类、文化及体育类、基层社会治理类等 9 个领域的政府投资项目顺利进行。	84,549	84,549	0
	金额合计			89,003	89,003

年度总体目标	<p>一、加强政治建设，强化工作作风。我署将进一步巩固和深化党史学习教育成果，在全署树立正确的思想意识导向，教育引导党员干部结合工作实际，探索党建与项目建设深度融合新模式，以党建引领项目攻坚。</p> <p>二、立足工程建设，坚持开拓创新。我署将在巩固今年改革创新成效的同时，继续加强项目统筹管理，积极探索运用 BIM 智慧工地管理、装配式建筑、绿色建造等新技术、新思路，全面提升工程建设质量、安全、低碳环保和智慧化、信息化管理水平，充分发挥工务署在政府投资项目高质量管理进程中工程管理理念、技术创新的引领作用。</p> <p>三、抓实廉政建设，保障风清气正。我署将强化权力监督和纪律教育，持续营造不敢腐的高压态势；深入推进各项内控工作制度建设和完善，在权力配置运行、工程管理流程等方面优化，形成不能腐的管理机制；加强理论学习，提高干部队伍政治能力和素养，引导树立正确的人生观、价值观，达到不想腐的廉洁风气。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	开展政府投资项目数量	≥109 项
			各类办公机器维护维修次数	≥12 次
			乡村振兴派驻干部保障人数	1 人
			办公文具及生活用品购置完成率	100%
			全署在编人员工资福利发放人数	63 人
			网络维护次数	≥24 次
			工程招投标完成率	100%
			聘请辅助性人员数量	≥38 人
			全署离退休人员工资福利发放人数	21 人
			开展应急抢险救灾项目数量	11 项
		质量	党组织活动参与率	80%
	办公文具及生活用品验收合格率	100%		
应急抢险救灾工程款支付合规性	合规			

			招投标规范性	合规
			监理及施工单位资质达标率	100%
			对口帮扶补助发放准确率	100%
			全年辅助性人员到岗比例	≥70%
			离退休人员经费发放准确率	100%
			在职人员经费发放准确率	100%
		时效	离退休人员工资福利的发放频次	每月发放
			在职人员经费发放频次	每月发放
			开展各项党建活动	≥1次/半年
			办公、行政及生活用品购买频次	≥1次/月
		成本	预算准备金控制成本	≤30万元
			人均疗养额度	4000元
			处级以上离退休干部慰问经费控制成本	≤37840元
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		各项行政管理工作运行情况	有效保障
			道路通行效率	得到提升
			城市面貌	有效改善
			教育配套基础设施	有效改善
市容环境卫生			有效改善	
机构工作效率			有效提升	

			公共体育基础设施设备条件	得到改善
			城市水环境	得到改善
			城市生态环境	得到改善
			医疗环境	有效改善
			教育资源	有效增加
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
		其他满意度	各相关工作人员满意度	≥90%