二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030422146150000001	项目名称:	党组织建设	
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	19.36	本年度项目金额（万元）:	1.10	
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委机构编制委员会文件》（福编〔2021〕27号）； 2.《关于印发〈中央和国家机关基层党组织党建活动经费办法〉的通知》（财行〔2017〕324号）。			
测算依据:	根据2024年用于保障党支部各项活动顺利开展党建活动、订阅党报党刊等物资需求情况预计2025年需要1.1万元。			
年度目标:	通过及时开展年度各类基层党建主题活动，保证单位党建工作顺利开展，从而实现发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时开展各类基层党建主题活动，保证单位党建工作坚强有力，从而实现发挥党建引领作用，促进业务融合的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党建主题活动开展次数	≥4次	该指标主要考察党建主题活动开展次数
产出指标	*质量指标	党建主题活动党员参与率	≥90%	该指标主要考察党建主题活动党员参与率
产出指标	*时效指标	党建主题活动开展及时率	100%	该指标主要考察每季度是否及时开展1次以上党建主题活动
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察项目成本控制情况（成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%）
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	党员民主评议落实率	≥95%	该指标主要考察民主评议党员落实情况（民主评议党员合格率=合格党员人数/支部党员总人数*100%）
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304221461500000008	项目名称:	培训费	
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	8.00	本年度项目金额（万元）:	1.00	
政策依据:	深财行[2017]75号培训费管理办法。			
测算依据:	预计2025年中心外出参加培训经费预留1万元。			
年度目标:	通过及时参加2025年培训，拓展干部视野，提升干部业务能力和知识水平，进而更好地完成单位年度重点任务目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时参加培训，打造更高层次的干部队伍，提升干部工作效率，推动本单位各项工作取得积极进展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	参加培训场次	≥4场	该指标主要考察参加培训场次
产出指标	*质量指标	应参加培训人员参与率	≥90%	该指标主要考察应参加培训人员参与率
产出指标	*时效指标	培训工作参加及时率	≥90%	该指标主要考察培训工作在2025年12月前参加的及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察项目成本控制情况(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高单位人员相关素质能力	显著	该指标主要考察是否通过培训明显提高单位人员业务知识熟悉程度以及科学决策能力。“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030422146150000006	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心 (本级)	一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心 (本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	563.70	本年度项目金额 (万元):	118.40	
政策依据:	1.《中共深圳市委机构编制委员会关于区活力城区建设事务中心机构编制事项调整的通知的批复》(福编〔2022〕12号); 2.关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见(试行)》及配套工作方案的通知(福组通〔2019〕52号); 3.(深工[2018]12号)关于转发《广东省总工会关于印发基层工会经费收支管理实施细则(试行)的通知》的通知; 4.编办2024年6月批复《福田区活力城区建设事务中心编外人员岗位设置表》。			
测算依据:	2025年劳务派遣人员7人包干工资, 包含考虑每月考核优秀、良好绩效考核奖增发、预留工资增长及五险一金调整差额等; 劳务派遣7人工会经费; 合计预测经费118.4万元。			
年度目标:	通过加强2025年辅助人员力量, 保障单位顺利开展年度工作任务。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过加强辅助人员力量, 进一步增强干部队伍力量, 从而确保单位各项工作得以正常、有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数量	≥7人	该指标主要考察劳务派遣人员数量
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥90%	该指标主要考察劳务派遣人员考核合格率
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员薪资福利发放及时率	≥95%	该指标主要考察劳务派遣人员每月月底前发放上月薪资福利的及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察项目成本控制情况(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对中心辅助性业务人员力量和工作效能的保障程度	显著	该指标主要考察是否明显保障中心顺利完成各项工作。 显著"则为"80%-100%", "明显"则为"60%-80%", "一般"则为"0%-60%。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	44030422146150000007	项目名称:	一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,116.72	本年度项目金额（万元）:	150.29	
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委机构编制委员会文件》（福编〔2021〕27号）； 2.依据2024年4月14日《关于落实市委主要领导4月13日调研福田区交办任务的督查通知》，推进活力圈打造深圳市“第四张名片”工作。			
测算依据:	2025年其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、劳务费及委托业务费预测经费150.29万元。			
年度目标:	1.通过委托单位保洁服务、财务相关咨询服务、法律咨询服务、档案管理等业务委托及劳务服务等相关的一般管理事务支出，确保2025年度与中心日常运转相关的基础性、事务性工作顺利开展； 2.通过开展老旧小区改造项目法律专项服务，有序推进福田区老旧小区改造项目工作开展，推动项目重难点问题解决； 3.通过举办活力圈相关交流会活动，并在具有影响力的平台发布，从而实现对活力圈打造城市新名片的宣传推介目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.保障单位日常工作顺利开展，推动老旧小区改造和环中心公园活力圈规划建设相关工作取得积极进展，实现单位履职。 2.通过开展法律专项服务类的经费支出，为福田区棚改项目提供法律保障，确保福田区棚改项目顺利推进。 3.通过持续开展活力圈相关交流会活动，从而形成具有社会效应的活力圈名片推介系列活动，提升活力圈打造城市新名片的知晓度和影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展日常综合管理服务项数	≥7项	该指标主要考察开展日常综合管理服务项数
产出指标	*数量指标	开展档案管理项目数量	1项	该指标主要考察开展档案管理项目数量
产出指标	*数量指标	开展老旧小区改造专项法律服务项目数	1项	该指标主要考察开展老旧小区改造专项法律服务项目数
产出指标	*数量指标	开展活力圈相关交流会活动次数	1次	该指标主要考察开展活力圈相关交流会活动次数
产出指标	*质量指标	日常综合管理服务合格率	≥90%	该指标主要考察日常综合管理服务合格率
产出指标	*质量指标	档案管理项目达标率	≥90%	该指标主要考察档案管理项目达标率
产出指标	*质量指标	专项法律咨询服务验收合格率	≥90%	该指标主要考察专项法律咨询服务验收合格率
产出指标	*时效指标	日常综合协调工作开展及时率	≥90%	该指标主要考察2025年12月前日常综合协调工作开展及时率
产出指标	*时效指标	完成档案整理归档的及时率	≥90%	该指标主要考察2025年12月之前完成档案整理归档的及时率
产出指标	*时效指标	法律意见出具及时性	≥90%	该指标主要考察法律意见出具的及时性： ①及时：自收到任务起到出具正式法律意见≤7个自然日 ②不及时：自收到任务起到出具正式法律意见>7个自然日
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察项目成本控制情况（成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%）
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	机构运转有效保障率	显著	该指标主要考察机构运转有效保障率。 显著则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”
效益指标	*社会效益指标	项目群众诉求协调化解成功率	≥90%	该指标主要考察对涉及法律问题的诉求的按时办结率： (涉及法律问题按时办结的诉求) / (涉及法律问题的总诉求) *100%
效益指标	*社会效益指标	提升活力圈影响力	显著	该指标主要考察在具有影响力的平台宣传提升活力圈影响力是否显著。 “显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241463100100000	项目名称:	老旧小区改造项目咨询与研究	
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	361.49	本年度项目金额（万元）:	94.83	
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委机构编制委员会文件》（福编〔2021〕27号）； 2.《深圳市人民政府关于印发2024年市政府重点工作和推动高质量发展“十大计划”责任分工一览表的通知》； 3.《深圳市发展和改革委员会关于印发深圳市2024年重大项目计划的通知》。			
测算依据:	2025年棚改回迁房签约及项目调研等相关出差、老旧小区改造项目前期咨询服务、棚改建设项目协调与管理服务预测经费94.83万元。			
年度目标:	1.通过开展老旧小区改造项目群众工作专项咨询，推进项目群众工作顺利、有序开展，化解项目推进过程中遇到的信访事项，编制棚改项目分选房工作指引，高效保质做好棚改群众工作。 2.通过对在建棚改项目开展专业第三方巡查，及时发现风险隐患并提出整改建议，提升工程建设总体水平，年内无重、特大安全生产事故发生。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1.通过开展群众工作专项咨询类的经费支出，有效化解信访、投诉事项，保障棚改项目顺利推进。 2.通过项目巡查工作，更好更快更安全推动老旧小区改造项目施工，改善城市环境，树立优质生活圈口碑，实现棚改项目竣工交付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	分选房工作指导手册编制数量	1份	该指标主要考察分选房工作指导手册编制数量
产出指标	*数量指标	开展施工项目现场巡查次数	≥4次	该指标主要考察开展施工项目现场巡查次数
产出指标	*质量指标	在建旧住宅区改造项目开展巡查覆盖率	≥95%	该指标主要考察在建旧住宅区改造项目开展巡查覆盖率
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	≥95%	该指标主要考察老旧小区相关项目验收合格率
产出指标	*时效指标	分选房工作指导手册编制及时性	第一季度内完成	该指标主要考察分选房工作指导手册编制及时性
产出指标	*时效指标	在建旧住宅区改造项目巡查开展及时性	每季度1次	该指标主要考察在建旧住宅区改造项目巡查开展及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察项目成本控制情况(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对解决群众诉求并有序推进棚改项目的保障程度	显著	该指标主要考察对解决群众诉求并有序推进棚改项目的保障程度： ① 显著：诉求及时办结率 ≥ 90%； ② 较显著：诉求及时办结率 ≥ 70%、< 90%； ③ 不显著：诉求及时办结率 < 70%。
效益指标	*社会效益指标	保障老旧小区改造项目安全顺利推进	显著	该指标主要考察是否显著保障老旧小区改造项目安全顺利推进保障程度，年内无重、特大安全生产事故发生。 “显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	民生诉求满意度	≥70%	该指标主要考察民生诉求满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241463100100001	项目名称:	环中心公园活力圈建设	
申请单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区活力城区建设事务中心（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	557.04	本年度项目金额（万元）:	62.38	
政策依据:	1.《中共深圳市福田区委机构编制委员会文件》（福编〔2021〕27号）； 2.《深圳市第七次党代会报告》“促进全市域高质量一体化发展。高水平编制实施2035国土空间总体规划，完善‘一核多心网络化’城市空间体系，高标准建设好...环中心公园活力圈等重点片区，打造一批城市发展新引擎和国际化城市新客厅。”； 3.依据2024年4月14日《关于落实市委主要领导4月13日调研福田区交办任务的督查通知》，推进活力圈打造深圳市“第四张名片”工作。			
测算依据:	2025年环中心公园片区规划建设研究与策划、福田区城市活力提升咨询与研究等环中心公园活力圈建设相关服务经费预测 62.38万元。			
年度目标:	通过编制中心公园活力圈特色城市风貌实施导则，推动活力圈城市品质提升；通过举办时尚活力嘉年华，打造节日公园系列活动，营造活力聚集氛围，实现推动公园经济发展、提升片区活力的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过研究编制相关规划文件、在中心公园举办相关文体活动等，推动活力圈城市品质提升和公园经济发展，实现片区活力提升的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	形成特色城市风貌实施导则成果数量	1份	该指标主要考察形成特色城市风貌实施导则成果数量
产出指标	*数量指标	举办活力圈相关活动场次	≥3场	该指标主要考察举办活力圈相关活动场次
产出指标	*质量指标	项目成果验收通过率	≥90%	该指标主要考察特色城市风貌实施导则项目成果验收通过率
产出指标	*质量指标	活力圈相关活动验收通过率	≥90%	该指标主要考察活力圈相关活动验收通过率
产出指标	*时效指标	项目成果完成及时性	12月15日前	该指标主要考察项目成果完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	≥90%	该指标主要考察项目成本控制情况(成本控制率=实际支出金额/项目预算总额*100%)
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动活力圈城市品质提升	显著	该指标主要考察是否形成实际落地项目显著推动活力圈城市品质提升。 “显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	研究成果征求意见满意度	≥90%	该指标主要考察研究成果征求意见满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。