

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304251143100001000		项目名称：	政策研究项目
申请单位：	深圳市福田区发展研究中心（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区发展研究中心（本级）
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	255.00		本年度项目金额（万元）：	85.00
政策依据：	根据福委办字[2024年]4号福田区委办公室 福田区人民政府办公室关于印发《区委区政府2024年度重大调研课题》的通知，为实现“十四五”规划目标任务，2024年度由区发展研究中心牵头，对3项重大课题开展调研。			
测算依据：	1.课题相关研究费用80万元：2025年计划开展2-3个政策类相关课题研究服务； 2.外出调研费3万元。 3.成果汇编2万元：用于成果汇编支出。			
年度目标：	通过开展2-3个政策研究课题项目，产出多个研究成果，为区委区政府提供有价值的决策参考。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	围绕区委区政府中心工作，对福田区的全局性、综合性、战略性和前瞻性问题，以及经济社会重大发展规划，委托市内外研究智囊机构开展调研或重要信息情报服务，预计开展多个研究项目，产出各类研究成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	政策研究课题项数	≥ 2项	该指标主要考察政策研究课题开展情况
产出指标	*质量指标	课题成果汇编验收合格率	≥ 90%	该指标主要考察课题成果汇编质量
产出指标	*质量指标	课题研究成果评审合格率	≥ 80%	该指标主要考察课题研究成果评审是否合格
产出指标	*时效指标	课题研究工作开展及时率	≥ 90%	该指标主要考察年度课题研究工作是否及时开展
产出指标	*成本指标	课题研究成本控制率	85%-100%	考察本项目政策课题研究事项工作成本标准是否控制在85万元以内，根据历史标准取值。计算方式=课题研究实际成本/课题研究计划成本”。
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	研究成果及建议转化率	≥ 80%	该指标主要考察项目研究成果及建议转化落地情况
效益指标	*社会效益指标	加强为福田高质量发展提供智力支持力度	明显	该指标主要考察项目是否加强为福田高质量发展提供智力支持力度
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	领导批示或圈阅率	≥ 85%	该指标服务对象满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304251143100001001		项目名称:	改革项目
申请单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,万元）:	720.00		本年度项目金额（万元）:	240.00
政策依据:	根据《福改委〔2024〕1号》《关于印发《区委全面深化改革委员会2024年工作要点》的通知（第一批）》，20240914任务交办工作提示（〔2024〕32号），年度主要工作是弘扬特区精神、扛起改革担当，坚持以制度创新为核心、以可复制可推广为基本要求，牢牢把握“价值创造”改革导向，着力构建项目滚动更新机制，推动更多制度创新和业务突破，全面提升改革的经济效益、社会效益、生态效益，加快打造一批在全国有影响力的改革项目。财政预算安排的资金主要用于改革成果宣传、与国内高端智库机构交流合作，就经济体制改革、基层治理改革等关键领域开展调查研究，形成一系列具有前瞻性和可操作性的研究成果。			
测算依据:	1.改革类重大课题2个120万元：根据辅助决策类的行业研究、调研报告和政策建议等一般性课题单个项目标准作预算。 2.改革课题1个，费用27万元；改革评估费6万元； 3.课题成果汇编50册2万元； 4.改革宣传3次85万元。			
年度目标:	通过改革案例复制推广宣传3次。通过开展2-3个改革课题项目，形成一系列具有前瞻性和可操作性的研究成果，为政策制定和实施提供科学依据。复制案例推广率达到90%以上。课题研究应用率90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过加强与国内外智囊机构和优秀专家学者的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统。结合国家省市改革精神与工作部署，及时总结提炼改革工作、改革成效和改革亮点，选取一批体现福田改革担当、彰显福田改革特色、服务全国改革大局的改革成果进行评估和宣传。			
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	改革类课题项数	≥3项	该指标主要考察改革类（重大）课题课题开展情况
产出指标	*数量指标	改革项目成果汇编完成率	≥90%	该指标主要考察改革项目成果汇编完成情况
产出指标	*数量指标	改革项目宣传次数	≥3次	该指标主要考察报刊宣传完成情况
产出指标	*质量指标	改革课题成果参评合格率	≥80%	该指标主要考察全年改革项目参评情况
产出指标	*质量指标	改革工作宣传达标率	≥85%	该指标主要考察报刊宣传完成合格情况
产出指标	*时效指标	改革类课题研究开展及时率	≥90%	该指标主要考察改革专项工作安排是否及时
产出指标	*时效指标	改革项目宣传推广及时率	≥90%	该指标主要考察改革项目宣传推广是否及时
产出指标	*成本指标	课题研究成本控制率	85%-100%	考察本项目政策研究事项工作成本标准是否控制在153万元以内，根据历史标准取值。计算方式=政策研究实际成本/政策研究计划成本”。
产出指标	*成本指标	宣传推广成本控制率	85%-100%	考察本项目宣传推广事项工作成本标准是否控制在85万元以内，根据历史标准取值。计算方式=宣传推广实际成本/宣传推广计划成本”。
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	深化打造“两个典范城区”程度	明显	该指标主要考察改革各项工作成果完成成效
效益指标	*社会效益指标	研究成果及建议转化率	≥80%	该指标主要考察项目研究成果及建议转化率情况
效益指标	*社会效益指标	提升福田改革工作影响力	明显	该指标主要考察本项目的实施是否有效提升福田改革工作影响力
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	辖区服务单位对改革项目推进满意度	≥85%	该指标主要考察辖区服务单位对改革项目推进满意程度
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				
项目编码:	440304221141500000003		项目名称:	综合管理事务
申请单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）
实施期限:	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）:	172.50		本年度项目金额（万元）:	57.50
政策依据:	用于办公费用、劳务费用、维修维护费、商品和服务费、委托业务费的支出，保障中心日常运作。			
测算依据:	预算明细:1.办公费包括书籍报纸杂志、文具、耗材、饮用水、未入库办公设备家具等合计8万元；2.劳务费包括保洁费等合计3万元；3.维修维护费包括维护及修缮费用合计5.2万元；4.商品和服务：包括低值易耗品等合计6万元；5.委托业务包括信息咨询服务等业务项目6个，合计30.3万元。6.改革挂职人员住宿费5万元。			
年度目标:	通过用于订阅书报杂志、法律顾问咨询、系统维护服务、内控绩效评估等事务不少于5项，保障中心日常正常运作，工作完成率100%			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成中心全年各类一般管理事务的费用支出，保障中心日常运作，从而实现中心日常管理目标。			
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	业务相关咨询委托服务项数	≥9项	该指标主要考察业务相关咨询、委托服务项数
产出指标	*质量指标	合同相关法律咨询参与率	≥90%	该指标主要考察合同相关法律咨询参与情况
产出指标	*质量指标	咨询委托服务验收合格率	≥90%	该指标主要考察咨询委托服务验收合格情况
产出指标	*时效指标	综合管理事务开展及时率	≥90%	该指标主要考察综合管理事务开展否及时
产出指标	*成本指标	咨询、委托服务成本控制率	≥90%	该指标主要考察咨询、委托服务成本控制是否达标
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	加强对日常工作顺利运转的保障程度	明显	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障机构日常工作顺利运转
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：	440304241143100000003		项目名称：	百千万工程专项
申请单位：	深圳市福田区发展研究中心（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区发展研究中心（本级）
实施期限：	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）：	276.00		本年度项目金额（元）：	92.00
政策依据：	1.根据福田区委领导办公会议纪要（29）2023年3月4日的“百县千镇万村高质量发展工程”专题研究会会议纪要，由区发展研究中心牵头，起草专项调研方案，聘请第三方专业机构，围绕高质量发展开展辖区居民和企业问卷调查和数据分析，并撰写专题调研报告。 2.根据关于区“百千万工程”指挥部办公室预算及经费的请示，“百千万工程”指挥部办公室日常办公及业务开展所需经费，由区发展研究中心年度预算列支。 3.根据省“百千万工程”指挥部办公室关于每季度上传更新区及街道有关航拍视频资料的相关要求，需每季度提供航拍视频。			
测算依据：	1.调研服务及航拍服务1个30万元：群众满意度调查每季度一次，应省“百千万工程”指挥部办公室关于每季度上传更新区及街道有关航拍视频资料。 2.《专项信息汇编》及《经验总结汇编》印刷费13万元。 3.区“百千万工程”专项系列宣传5个45万元元：通过“南方日报”报纸全省版宣传福田区推进“百千万工程”亮点成效；通过“珠江频道”等媒体渠道和媒介制作福田区“百千万工程”宣传视频；总结提炼可推广可复制的“百千万工程”街社高质量发展项目，对外宣传福田经验；共计5项宣传服务项目。 4.调研学习费用4万元：前往先进县区调研学习城乡区域协调发展经验。			
年度目标：	通过“百千万工程”专项系列宣传，实现/落实省、市工作要求，聚焦城区、街社、区域协同高质量发展“三大目标”效果，航拍视频次数不少于3次，群众满意度达到90%以上			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据“百千万工程”指挥部相关工作安排，通过预算资金投入开展专项调研，并转化为高质量研究成果，将研究成果给区领导提供相关政策的建议，助力城乡区域协调发展迈向更高质量更高水平，推动全区域城乡发展有序开展。			
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	专项系列宣传项目数量	≥5个	该指标主要考察区“百千万工程”专项系列宣传的项目数量
产出指标	*数量指标	项目经验总结等汇编完成率	≥90%	该指标主要考察项目经验总结等汇编完成情况
产出指标	*质量指标	项目调研成果验收合格率	≥80%	该指标主要考察项目调研成果验收合格情况
产出指标	*质量指标	专项系列宣传成果验收通过率	≥90%	该指标主要考察专项系列宣传成果验收情况
产出指标	*时效指标	调研工作开展及时率	≥90%	该指标主要考察调研工作安排是否及时
产出指标	*成本指标	百千万工作成本控制率	85%-100%	考察本项目百千万工作成本标准是否控制在 92万元以内，根据历史标准取值。计算方式=百千万工作实际成本/百千万工作计划成本”。
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	百千万工程相关政策落实率	≥90%	该指标主要考察本项目实施是否有效落实百千万工程相关政策
效益指标	*社会效益指标	助力提升城乡区域协调高质量发展水平	明显	该指标主要考察本项目实施是否有效提升城乡区域协调高质量发展水平
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	群众对“百千万工程”推进的满意度	≥80%	该指标主要考察辖区群众对“百千万工程”推进工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221141500000001		项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区发展研究中心（本级）
实施期限:	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）:	22.50		本年度项目金额（万元）:	7.50
政策依据:	福财〔2020〕220号 深圳市福田区财政局关于转发《深圳市财政局关于印发〈深圳市2021--2022年政府集中采购目录及限额标准〉通知》的通知			
测算依据:	国产电脑预设8台，每台5000元，合计4万元；办公打印机一台3.5万元。			
年度目标:	根据中心工作需要，预设新增国产电脑和复印机5台，保障中心的日常工作顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	每年根据中心办公设备的配置情况、报废、调拨及使用情况确定当年是否需要新增设备，保障中心的日常工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备采购数量	≥5台	该指标主要考察办公设备采购是否达到目标数
产出指标	*质量指标	办公设备验收通过率	≥90%	该指标主要考察采购流程是否合规
产出指标	*时效指标	办公设备采购及时率	≥90%	该指标主要考察办公设备采购是否及时
产出指标	*成本指标	办公设备采购成本控制率	≥90%	该指标主要考察办公设备采购成本控制情况
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	购置设备的有效使用率	≥80%	该指标主要考察购置的设备是否有效使用
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：	440304231141500005001		项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区发展研究中心（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区发展研究中心（本级）
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9.00		本年度项目金额（万元）：	3.00
政策依据：	福田区发展研究中心关于深入开展党纪学习教育的工作方案			
测算依据：	用于基层党建支出,包括党建书籍、活动费用等。			
年度目标：	通过保障中心党支部组织党建活动及购买党建书籍等不少于2次，不断提升中心党支部建设质量和水平，党建工作要求完成率100%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障中心党支部活动及学习顺利开展，使党员能从学习中获得成长。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党组织学习活动数量	≥5个（次）	该指标主要考察党组织学习活动的数量
产出指标	*质量指标	党员活动参与率	≥80%	该指标主要考察党员活动参与情况
产出指标	*时效指标	党建工作开展及时率	≥85%	该指标主要考察基层党建工作开展是否及时
产出指标	*成本指标	党组织建设成本控制率	≥90%	该指标主要考察党组织建设成本控制是否达标
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	对党员干部队伍培养质效的增强程度	明显	该指标主要考察本项目的实施是否有效增强党员干部队伍培养质效
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：	440304241143100000002		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区发展研究中心（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区发展研究中心（本级）
实施期限：	4		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	225.00		本年度项目金额（万元）：	75.00
政策依据：	中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区发展研究中心劳务派遣员额的批复			
测算依据：	根据劳务派遣5人，预留75万。			
年度目标：	本年计划安排5名劳务派遣辅助中心有序开展各项工作，协助中心高质量完成各项任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过劳务派遣方式缓解中心各项工作密度，协助中心高质量完成各项任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员数量	≥5人	该指标主要考察劳务派遣人员的数量
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情况
产出指标	*时效指标	劳务派遣薪资福利发放及时率	≥95%	该指标主要考察劳务派遣人员薪资福利发放是否及时
产出指标	*成本指标	劳务派遣人员成本控制率	85%-100%	考察本项目劳务派遣事项工作成本标准是否控制在75万元以内，根据历史标准取值。计算方式=劳务派遣实际成本/劳务派遣计划成本"。
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	提高辅助人员工作效能和服务水平	≥80%	该指标主要考察本项目实施是否有效提高辅助人员工作效能和服务水平
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。