

| 二级项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|------------------|--|---------------|-------------|---|
| 项目编码: | 440313228010200105001 | | 项目名称: | 工业互联网制造业创新产业园配套基础设施工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 4 | | 项目类型: | 02 政府投资项目 |
| 是否新增项目: | 是 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划, 元): | 122,000,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 4,000,000.00 |
| 政策依据: | 为解决比亚迪汽车工业园(深汕)、深汕特别合作区(南山)高新区及深汕工业互联网制造业创新产业园进出交通及市政管线接驳需求,促进区域产业项目落地及投产, 2022年3月29日获得立项批复, 根据《深圳市深汕特别合作区主任办公会议纪要(4)》要求: 加快项目的招标工作。 | | | |
| 测算依据: | 根据深汕发财函〔2023〕48号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于工业互联网制造业创新产业园配套基础设施工程总概算的批复, 总概算9887万元, 其中建筑安装工程费8285.22万元、工程建设其他费用1197.74万元、预备费404.04万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2022〕512号 关于圳美绿道(深汕大道至兴业路段)及互达路建设工程立项并下达资金计划的批复 | | | |
| 年度目标: | 2025年4月完成圳美绿道主体及附属工程, 验收合格率达到100%。 2025年12月完成互达路施工, 验收合格率达到100%。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过加快项目建设, 达到道路通车的目标, 保障周边产业投产需求。 | | | |
| 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 | 完成道路长度 | 350m | 反映施工工程量 |
| 产出指标 | *质量指标 | 施工质量合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率, 反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 施工完成进度(互达路建设) | ≤2025年12月 | 反映工程建设进度情况, 在2025年12月之前完成 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | ≤9887万元 | 项目总投资控制在概算9887万元内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | 明显 | 反映项目建成后对改善村民的公共交通出行的程度, 设置指标值=显著/明显/一般。 |
| 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 | 群众满意度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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: | 440313248010201400013 | | 项目名称: | 麦轩东侧地块配套工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 22,000,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 10,000,000.00 |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2023〕1423深汕特别合作区发展改革和财政局关于麦轩东侧配套工程概算的批复, 概算总投资3242万元, 项目场平面积91734.31m ² | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2023〕1423深汕特别合作区发展改革和财政局关于麦轩东侧配套工程概算的批复, 概算总投资3242万元, 项目场平面积91734.31m ² | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2023〕1423深汕特别合作区发展改革和财政局关于麦轩东侧配套工程概算的批复, 概算总投资3242万元, 项目场平面积91734.31m ² | | | |
| 年度目标: | 完成竣工验收、项目移交, 完成场平面积91734.31m ² ; 实现分部分项工程100%验收合格; 在2025年12月之前完工并完成项目验收及移交、办理结算; 总投资在概算内3242万元。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 完成竣工验收、项目移交, 完成场平面积91734.31m ² ; 实现分部分项工程100%验收合格; 在2024年12月之前完工并完成项目验收及移交; 总投资在概算内3242万元。 | | | |
| 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 | 场平面积 | 91734.31m ² | 考核场平平整面积 |
| 产出指标 | *质量指标 | 竣工验收合格 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率, 反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | ≤2025年12月 | 反映工程建设进度情况, 在2025年12月之前完工并完成项目验收及移交 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | ≤3242万元 | 总投资在概算内3242万元 |
| 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 | 保护人民生命、财产安全 | 100% | 安全率100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 覆绿面积 | 100% | 复绿面积100% |
| 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 | 服务对象满意度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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: | 440313238010201505015 | | 项目名称: | 四中四小改扩建工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 165,200,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 30,000,000.00 |
| 政策依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于四中四小加固翻新校园配套提升工程立项的批复(深汕发财函〔2022〕1438号):消除校园安全隐患,优化办学条件的需要;推动义务教育事业发展,完善教育基础设施建设的需要;贯彻落实深圳市深汕特别合作区“十四五”规划的重要举措;满足经济社会持续协调发展的需要。 | | | |
| 测算依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于四中四小改扩建工程概算的批复(深汕发财函〔2023〕1767号),项目总投资概算14741.00万元,其中,建筑安装工程费13171.12万元,工程建设其他费1096.69万元,预备费473.19万元。目前,已签合同总额123448916.25元,其中建安费约10935万元,已支付6061万元,项目完工还需支付3233万元;工程建设其它费用约800万,已支付约112万,项目完工还需支付约568万;本项目本年度资金缺口至少3800万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 关于四中四小加固翻新校园配套提升工程立项的批复(深汕发财函〔2022〕1438号) | | | |
| 年度目标: | 全面完成项目建设工作,5月底前完成小漠中学新建教学楼收尾工作,6月底前消防、竣工验收工作,全面推进项目结算工作。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 推进项目结算工作,2025年完成结算申报工作,争取2026年完成项目结算及决算工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | *数量指标 | 基建工程项目面积 | 0.77万平方米 | 反应四中四小项目新建部分建筑面积 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 工程中每一项施工工序均通过验收 |
| 产出指标 | *时效指标 | 新建部分完成及时性 | 2025年12月31日前 | 考察新建部分完成是否及时 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | <1.4741亿 | 控制项目总成本不超概算金额1.4741亿元 |
| 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 | 公共服务水平提升 | >600个 | 四中四小新建教学楼建成后提供学位数600个,公共服务水平得到明显提升 |
| 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 | 学校对工程进度质量满意度 | >90% | 学校对工程进度满意度大于等于90%,参与问卷调查的学校职工满意级别以上的人数占参与问卷调查的学校职工总人数90%以上。 |
| 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: | 44031324801020060109 | 项目名称: | 创新大道(建设北路至汕美绿道段)延长段市政工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | |
| 实施期限: | 2 | 项目类型: | 02 政府投资项目 | |
| 是否新增项目: | 是 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额(中期规划, 元): | 5,000,000.00 | 本年度项目金额(元): | 2,000,000.00 | |
| 政策依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于创新大道(建设北路至汕美绿道段)延长段市政工程概算的批复(深汕发改函〔2024〕959号) | | | |
| 测算依据: | 建设单位管理费: 32.86万元 工程预付款: 427万元 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发改函〔2023〕1745号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于创新大道(建设北路至汕美绿道段)延长段市政工程立项的批复 | | | |
| 年度目标: | 临时道路工程累计完成形象进度的100%。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 本工程建设道路总长约0.17km, 红线宽度为49.5米, 包含道路工程、交通工程、岩土工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化景观工程、海绵城市设施、水土保持、管线迁改等内容。计划于2024年9月30日前完成竣工验收, 并在建设期间完成以下目标; 工期目标: 合同工期90天, 2024年9月30日前完成竣工验收; 质量目标: 符合《公路工程质量检验评定标准》, 争取一次性通过质监站验收; 安全目标: 无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故; 投资目标: 总投资额为2315万, 不超出此金额; 文明施工目标: 符合《深圳市城市规划标准与准则》(2014年)。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 170m | 2024年9月30日计划完成道路长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程施工质量 | 合格 | 工程施工质量符合要求 |
| 产出指标 | *时效指标 | 施工完成进度 | 0 | 未开工, 仅完成临时道路铺设 |
| 产出指标 | *成本指标 | 总投资控制 | 0 | 未开工, 仅完成临时道路铺设 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | $\geq 95\%$ | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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 | 交通管理部门满意度 | $\geq 95\%$ | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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: | 440313248010201200014 | 项目名称: | 创强路(同心路至创新大道)市政道路工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 14,500,000.00 | 本年度项目金额(元): | 10,000,000.00 | |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2023〕1843号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于创强路(同心路至创新大道)市政道路工程概算的批复 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2023〕1843号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于创强路(同心路至创新大道)市政道路工程概算的批复 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2023〕1843号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于创强路(同心路至创新大道)市政道路工程概算的批复 | | | |
| 年度目标: | 2025年12月30日前完成道路工程、桥梁工程、照明工程、交通设施工程、绿化工程、给排水工程、电气工程，建成通车。 | | | |
| 长期目标(跨度多年项目需填): | 本工程建设道路总长约371m，包含路基、路面工程，2024年12月前完成竣工验收，建设期间完成以下目标： 工期目标：合同工期275天，2024年12月30日前完成竣工验收； 质量目标：符合《公路工程质量检验评定标准》，争取一次性通过质监站验收； 安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故； 投资目标：总投资为4995万，不超出此金额； | | | |
| 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 | 道路长度 | >371米 | 考核道路建设长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率，反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | <2025年12月 | 反映工程建设进度情况，在2025年12月之前完工。 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | <4995万元 | 总投资控制不超过概算批复的4995万元以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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 | 周边居民满意度 | >90% | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度，参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上 |
| 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: | 44031324801020070006 | | 项目名称: | 新麦路(创文路至深东大道段)市政道路工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 8,000,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 1,000,000.00 |
| 政策依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于新麦路(创文路至深东大道段)市政道路工程立项的批复(深汕发财函〔2022〕1431号);为贯彻落实《深圳市深汕特别合作区2022年工作要点》要求,聚焦先行,需做好我区产业、民生等项目基础设施配套保障工作。本次新麦路(创文路至深东大道段)市政道路的建设将有利于完善我区市政路网结构,更好服务落地企业,对合作区发展提质提效具有重要意义。因此,项目建设是必要的。 | | | |
| 测算依据: | 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于新麦路(创文路至深东大道段)市政道路工程概算的批复》(深汕发财函〔2023〕867号),总概算1225.00万元,其中,建安工程费用961.47万元,工程建设其他费224.59万元,预备费38.94万元。建设所需资金由区财政资金保障。 | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局深汕发财函〔2023〕867号 深汕特别合作区发展改革和财政局关于新麦路(创文路至深东大道段)市政道路工程概算的批复 | | | |
| 年度目标: | 在2025年10月之前完工,总投资在概算1225万元以内,通过本项目的开展,完成工作新麦路全幅通车,以保证深圳市深汕麦轩糕饼梦工厂水电气及进出道路需求,实现提升合作区路网完善度目标。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 完成新麦路(创文路至深东大道段)市政道路工程建设,以保证深圳市深汕麦轩糕饼梦工厂水电气及进出道路需求,提升合作区路网完善度。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 0.248m | 反应项目建设道路长度为0.248M |
| 产出指标 | *质量指标 | 基建工程验收合格率 | 100% | 工程中每一项施工工序均通过验收 |
| 产出指标 | *时效指标 | 分部分项完成及时性 | 2025年12月之前 | 考察需验收的子项验收是否及时 |
| 产出指标 | *成本指标 | 总投资控制 | <19.38亿元 | 总投资控制在概算以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | 明显 | 反映项目建成后对周边小区及工厂出行的便利程度,设置指标值=显著/明显/一般。 |
| 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 | 公众满意度 | >90% | 道路通车后,民众对的满意程度 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

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: | 44031324801020060005 | | 项目名称: | 深乐村东侧地块配套工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 25,000,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 4,000,000.00 |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2023〕318号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深乐村东侧地块配套工程立项的批复 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2023〕1424号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深乐村东侧地块配套工程概算的批复 概算总投资3321万元, 完成两个地块场地平整, 地块一面积87538.41平方米, 地块二面积33733.20平方米。 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2023〕318号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深乐村东侧地块配套工程立项的批复 | | | |
| 年度目标: | 完成深乐村东侧地块配套工程竣工验收、项目移交, 完成场平面积121271.61m ² ; 实现分部分项工程100%验收合格; 在2025年12月之前完工并完成项目验收及移交; 总投资在概算内3321万元。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 完成深乐村东侧地块配套工程竣工验收、项目移交, 完成场平面积121271.61m ² ; 实现分部分项工程100%验收合格; 在2024年12月之前完工并完成项目验收及移交; 总投资在概算内3321万元。 | | | |
| 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 | 场平面积 | 121271.61m ² | 反映项目完工后通过验收的比率, 反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *质量指标 | 竣工验收合格 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率, 反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | ≤2025年12月 | 反映工程建设进度情况, 在2025年12月之前完工并完成项目验收及移交 |
| 产出指标 | *成本指标 | 不超概算 | ≤3321万元 | 总投资在概算内3321万元 |
| 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 | 保护人民生命、财产安全 | 100% | 安全率100%, 无安全事故发生 |
| 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 | 服务对象满意度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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: | 440313238010201405012 | 项目名称: | 红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 826,784,229.21 | 本年度项目金额(元): | 80,042,375.21 | |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2023〕281号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程概算的批复 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2023〕281号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程概算的批复 | | | |
| 项目申报依据: | 红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程位于深汕合作区小漠镇, 总体呈东西走向, 西起合作区小漠镇与惠东黄埠镇交界处, 衔接现状X121, 东至在建红海大道中段, 与原线位偏线处衔接, 路线全长约5km, 为城市主干路, 均为新建工程。本段红海大道设计以通港大道为界分为两段, 以西段约2.2km, 为双向6车道, 道路红线宽38.5m, 设计速度为50km/h; 以东段约2.8km, 为双向8车道, 道路红线宽56m, 设计速度为60km/h。建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、岩土工程、管线综合、给排水(给水、中水、雨水、污水)工程、水工结构、电气(电力、通信、照明)工程、交通监控、燃气工程、绿化景观工程、交通疏解。 | | | |
| 年度目标: | 计划完成红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程全幅通车的目标 | | | |
| 长期目标(跨度多年项目需填): | 预计完成投资79000万元, 完成全线5km的市政道路建设, 具备通车条件。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 5km | 反应项目建设道路长度为5KM |
| 产出指标 | *质量指标 | 基建工程验收合格率 | 100% | 工程中每一项施工工序均通过验收 |
| 产出指标 | *时效指标 | 分部分项完成及时性 | ≤2025年12月 | 考察需验收的子项验收是否及时 |
| 产出指标 | *成本指标 | 总投资控制 | ≤19.38亿元 | 总投资控制在概算以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 考察合作区路网完善度得到提升 |
| 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 | 公众满意度 | >90% | 道路通车后, 民众对的满意程度 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

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: | 440313248010200401020 | | 项目名称: | 鹅埠路（创富路至创元路段）市政道路工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（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，元）: | 16,500,000.00 | | 本年度项目金额（元）: | 16,000,000.00 |
| 政策依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于鹅埠路（创富路至创元路段）市政道路工程立项的批复。深汕发财函〔2023〕1689号 | | | |
| 测算依据: | 建设单位管理费：42.40万元 环境影响评价费：4.61万元 | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于鹅埠路（创富路至创元路段）市政道路工程立项的批复。深汕发财函〔2023〕1689号 | | | |
| 年度目标: | 道路工程累计完成形象进度的100%。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 本工程建设道路总长约0.37km，红线宽度为30米，包含道路工程、交通工程、岩土工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化景观工程、海绵城市设施、水土保持、管线迁改等内容。计划于2025年11月30日前完成，并在建设期间完成以下目标： 工期目标：计划工期180天，计划于2025年11月30日前完成； 质量目标：符合《公路工程质量检验评定标准》，争取一次性通过质监站验收； 安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故； 投资目标：总投资为3178万，不超出此金额； 文明施工目标：符合《深圳市城市规划标准与准则》（2014年）。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 370m | 2025年11月30日计划完成道路长度 |
| 产出指标 | •质量指标 | 工程施工质量 | 合格 | 工程施工质量符合要求 |
| 产出指标 | •时效指标 | 施工完成进度 | 0 | 未开工，仅完成临时道路铺设 |
| 产出指标 | •成本指标 | 总投资控制 | 不超概算金额 | 不超概算金额 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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 | 交通管理部门满意度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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: | 44031324801020090008 | | 项目名称: | 同心路（产业路至创强路段）市政道路工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（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，元）: | 11,500,000.00 | | 本年度项目金额（元）: | 8,000,000.00 |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2023〕1373号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于同心路（产业路至创强路段）市政道路工程概算的批复 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2023〕1373号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于同心路（产业路至创强路段）市政道路工程概算的批复 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2023〕1373号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于同心路（产业路至创强路段）市政道路工程概算的批复 | | | |
| 年度目标: | 同心路（产业路至创强路段）市政道路工程项目建成通车，道路建设长度494米，各分部分项工程验收均合格，工程建设进度情况，在2025年12月之前完工，总投资控制不超过概算批复3313万元以内。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 同心路（产业路至创强路段）市政道路工程项目建成通车，道路建设长度494米，各分部分项工程验收均合格，工程建设进度情况，在2024年12月之前完工，总投资控制不超过概算批复2567万元以内。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 494m | 考核道路建设长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率，反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | ≤2025年12月 | 反映工程建设进度情况，因工程资金未足额发放，预计在2025年12月之前完工 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | ≤3313万元 | 总投资控制不超过概算批复3313万元以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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 | 周边居民满意度 | >90% | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度，参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上。 |
| 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: | 440313248010200901018 | | 项目名称: | 深圳中学深汕学校（九年一贯制） |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） |
| 实施期限: | 2 | | 项目类型: | 02 政府投资项目 |
| 是否新增项目: | 是 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额（中期规划，元）: | 253,000,000.00 | | 本年度项目金额（元）: | 0.00 |
| 政策依据: | 根据深圳市发展和改革委员会关于深圳中学深汕学校（九年一贯制）项目可行性研究报告的批复，本项目可进行建设，建设内容含地基与基础工程，地下室及地上建筑的土建和安装工程，道路、绿化、官网等室外配套工程。 | | | |
| 测算依据: | 根据深圳市发展和改革委员会关于深圳中学深汕学校（九年一贯制）项目可行性研究报告的批复，本项目投资估算为47761万元，含工程费用38147.69万元、工程建设其他费用7527.95万元、预备费2085.36万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市发展和改革委员会关于深圳中学深汕学校（九年一贯制）项目可行性研究报告的批复 | | | |
| 年度目标: | 2025年12月底前完成总体形象进度的45%。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 2026年秋季开学前投入使用 | | | |
| 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 | 完成固定资产投资 | 20000万元 | 预计25年固定资产投资20000万元 |
| 产出指标 | *质量指标 | 设计成果质量合格率 | 100% | 设计成果质量合格 |
| 产出指标 | *时效指标 | 总体形象进度完成45% | 2025年12月底前 | 2025年12月底前完成总体形象进度45% |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目预算控制数 | 预期目标要求 | 按概算要求控制金额 |
| 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 | 开工建设对周边的社会影响率 | 95% | 开工建设后对周边的社会影响显著 |
| 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 | 使用单位对项目进度的满意度 | 100% | 服务对象对项目进度满意 |
| 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: | 440313248010201101102 | | 项目名称: | 潮莞连接线路面及附属设施工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 4,300,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 2,000,000.00 |
| 政策依据: | 《深圳市深汕特别合作区2022年第25次党工委会议纪要》认为:建设创强路等十四条市政道路,能有效满足鹅埠、赤石片区安居房、学校、企业等实际通行需求,打通市政交通路网、管网,畅通人流物流要素流,实现片区联动提质增效。会议决定,原则同意开展创强路等十三个项目(十四条市政道路)立项等建设工作,项目投资匡算52904万元,列入2022年政府投资计划。 | | | |
| 测算依据: | 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于潮莞连接线路面及附属设施工程概算的批复》(深汕发财函〔2024〕923号),项目概算8125.00万元,其中,建筑安装工程费6937.68万元,工程建设其他费800.70万元,预备费386.62万元。建设所需资金来源为区财政资。 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2024〕923号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于潮莞连接线路面及附属设施工程概算的批复 | | | |
| 年度目标: | 2025年完成施工招标,取得组卷批复,开展项目建设,完成固投3000万元。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 2025年开展工程建设,2026年底完成工程建设并竣工验收。 | | | |
| 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 | 《设计成果文件》纸质版 | 20套 | 反映潮莞连接线路面及附属设施工程施工图设计图纸纸质版成果的数量,含施工图纸等20套纸质文件 |
| 产出指标 | *数量指标 | 《设计成果文件》电子版 | 3套 | 反映潮莞连接线路面及附属设施工程施工图设计图纸电子版成果的数量,含施工图纸及过程文件的光盘3份 |
| 产出指标 | *质量指标 | 成果通过率 | 100% | 评分标准:通过施工图图纸审查。成果通过率即为100%。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 施工图设计阶段按时完成率 | 100% | 按项目进度计划完成施工图设计,施工图设计阶段按时完成率为100%。 |
| 产出指标 | *成本指标 | 设计费成本使用率 | ≤100% | 反映项目设计费成本控制情况,设计费成本使用率=项目设计费实际支出成本/批复项目设计费。 |
| 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 | 出行便利度 | 明显 | 道路建成后,该道路作为合作区沟通内外交通的重要通道,有利于促进区域经济发展,改善区域路网的状况及人们出行的便利程度,设置指标值=显著/明显/一般。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 道路通车后,民众对的满意程度 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

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: | 440313238010201305014 | | 项目名称: | 小漠片区知行路建设工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 18,000,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 11,000,000.00 |
| 政策依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠片区知行路建设工程立项的批复(深汕发财函〔2021〕2372号) | | | |
| 测算依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠片区知行路建设工程立项的批复(深汕发财函〔2021〕2372号) | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠片区知行路建设工程立项的批复(深汕发财函〔2021〕2372号) | | | |
| 年度目标: | 小漠片区知行路建设工程建成通车, 完成建设道路长度513米, 各分部分项工程验收均合格, 2025年4月之前完工, 控制项目总成本不超概算金额2972万元。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 小漠片区知行路建设工程建成通车, 完成建设道路长度513米, 各分部分项工程验收均合格, 2024年12月之前完工, 控制项目总成本不超概算金额2972万元。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 513米 | 考核道路建设长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 基建筑工程验收合格率 | 1 | 反映项目完工后通过验收的比率, 反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | \leq 2025年4月 | 反映工程建设进度情况, 在2025年4月之前完工 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | \leq 2972万元 | 控制项目总成本不超概算金额2972万元 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | $>$ 95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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 | 公众满意度 | $>90\%$ | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度, 参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上。 |
| 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: | 440313238010202005016 | 项目名称: | 同富路(创富路至河背路段)市政道路工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 28,200,001.00 | 本年度项目金额(元): | 8,000,000.00 | |
| 政策依据: | 同富路(创富路至河背路段)市政道路工程的建设将有利于完善我区市政路网,有利于聚焦基础先行,做好我区产业、民生等项目基础设施配套保障工作,对合作区发展提质提效具有重要意义。深汕发财函〔2022〕1445号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于同富路(创富路至河背路段)市政道路工程立项的批复。 | | | |
| 测算依据: | 根据深汕发财函〔2023〕2314号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于同富路(创富路至河背路段)市政道路工程概算的批复,总概算9922万元,其中建筑安装工程费8478.51万元、工程建设其他费用971.03万元、预备费472.46万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2022〕1445号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于同富路(创富路至河背路段)市政道路工程立项的批复 | | | |
| 年度目标: | 2025年12月30日前完成692米道路工程、686米长电力电缆隧道工程、9m/6m双线型高低臂照明工程、交通设施工程、绿化工程、给排水工程、电气工程,计划于2025年12月底建成通车。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 通过加快同富路项目建设,在2025年底基本达到项目整体完工,2026年6月竣工交付的条件,确保比亚迪供电通畅。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 692米 | 考核道路建设长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率,反应各部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | 2025年12月之前 | 反映工程建设进度情况,在2025年12月之前完工 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | ≤9922万元 | 总投资控制不超过概算批复9922万元以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 考察公众对基本建设项目的公共交通出行便利度,参与问卷调查的公众便利度满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数95%以上。 |
| 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 | 居民满意度 | >95% | 考察公众对基本建设项目的综合满意度程度,参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上。 |
| 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: | 440313238010201605011 | | 项目名称: | 深汕枢纽配套工程、同步实施工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 1,308,000,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 100,000,000.00 |
| 政策依据: | 根据深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕枢纽配套工程、同步实施工程立项的批复(深汕发财函〔2022〕407号),深汕枢纽配套工程、同步实施工程是深汕枢纽铁路站房工程(深汕铁路深汕站、广汕铁路深汕站)的重要配套工程,与铁路站房工程、综合开发工程共同组成了深汕枢纽,是合作区承接广深、辐射粤东的重要交通枢纽,是带动周边地区发展的基础保障。开展项目的建设可推动区域协调发展,有利于粤东区域快速发展,是珠三角城市群向粤东发展的桥头堡。因此,项目建设是必要的。 | | | |
| 测算依据: | 根据深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕枢纽配套工程、同步实施工程可行性研究的批复(深汕发财函〔2022〕1848号)项目总投资估算210454.38万元,其中,建安工程费177437.23万元,工程建设其他费17427.94万元,预备费15589.21万元 | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕枢纽配套工程、同步实施工程立项的批复(深汕发财函〔2022〕407号) | | | |
| 年度目标: | 2025年底完成主体结构(除钢结构大屋顶和高架层夹层外),需建设资金30000万元 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 通过加快深汕枢纽配套工程、同步实施工程项目建设,在2027年底项目竣工验收枢纽站开站,实现高铁同行便利。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | *时效指标 | 完成主体结构(除钢结构大屋顶和高架层夹层外)时间 | 2025年5月31日前 | 根据项目开发建设进度计划要求,反映完成主体接结构验收的时间。 |
| 产出指标 | *成本指标 | 工程成本控制率 | <100% | 反映合同签订价不超过概算批复价,指标值=签订各項合同的累计金额/概算批复金额*100% |
| 产出指标 | *数量指标 | 完成主体结构(除钢结构大屋顶和高架层夹层外) | 100% | 反映项目建设的进度达到100%,指标值=已完成单位工程数量/总的单位工程数*100% |
| 产出指标 | *质量指标 | 建设质量的合格率 | 100% | 反映项目建设的质量,指标值=单位工程验收合格的次数/单位工程的验收次数*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 | 公共服务水平提升 | 明显 | 反映项目建成后对合作区交通便利成都,设置指标值=显著/明显/一般。 |
| 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 | 民众对工程进度质量满意度 | >90% | 民众对工程进度满意度大于等于90%,参与问卷调查的民众满意级别以上的人数占参与问卷调查的人数90%以上。 |
| 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: | 440313248010201100010 | | 项目名称: | 新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（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，元）: | 21,000,000.00 | | 本年度项目金额（元）: | 8,000,000.00 |
| 政策依据: | 根据深汕特别合作区2022年第25次党工委、第35次管委会常务会议精神，同意新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程立项，道路建设利于完善周边路网，利于聚焦基础先行，做好我区产业、民生等项目基础设施配套保障工作。 | | | |
| 测算依据: | 根据深汕发财函〔2023〕866号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程概算的批复，建安费2574.05万元，工程建设其他费369.23万元，预备费147.72万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2022〕1440 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程立项的批复 深汕发财函〔2023〕866号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程概算的批复 | | | |
| 年度目标: | 新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程建成通车，完成道路0.56KM建设，各分部分项工程验收均合格。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的目标需填）: | 新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程建成通车，完成道路0.56KM建设，各分部分项工程验收均合格，在2024年12月之前完工，计划完成投资3091万元。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 0.56KM | 完成项目工程量 |
| 产出指标 | *质量指标 | 基建筑工程验收合格率 | 100% | 工程质量验收标准，反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 分部分项完成及时性 | 2025年12月底之前 | 反映工程建设进度情况，在2025年12月之前完工 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | < 0.31亿 | 项目总成本不超过概算批复0.31亿元 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | > 95% | 指标值=满意的人员数/调查的人员总数*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 | 公众满意度 | > 90% | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度，参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上。 |
| 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: | 440313248010200301013 | | 项目名称: | 新岭路(新乡路至发展大道段)市政道路工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 17,000,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 4,000,000.00 |
| 政策依据: | 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于新岭路(新乡路至发展大道段)市政道路工程立项的批复》认为:为贯彻落实《深圳市深汕特别合作区2023年工作要点》要求,聚焦基础设施建设,提升发展承载力,需做好合作区产业、住宅、民生等项目基础设施配套保障工作。开展新岭路(新乡路至发展大道段)市政道路工程的建设将有利于完善鲘门机器人小镇片区路网结构,提升道路沿线土地利用价值,解决在建深汕百合高中、深汕外国语学校交通出行需求。因此,项目建设是必要的。项目投资匡算暂按6051万元。根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于新岭路(新乡路至发展大道段)市政道路工程立项的批复》深汕发财函〔2023〕1712号,开展新岭路(新乡路至发展大道段)市政道路工程建设。 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2024〕1162号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于新岭路(新乡路至发展大道段)市政道路工程概算的批复:总概算4305万元,其中建筑安装工程费3513.08万元、工程建设其他费用587.37万元、预备费204.55万元。 2025年计划安排一是支出建筑工程费3164.82万元,费用根据已签订的施工总承包合同进行测算,建筑工程费对应的合同金额约为3164.82万元,已支付约400万元,剩余2764.82万元,计划支付相关施工合同2764.82万元;二是支出工程建设其他费用587.37万元,费用根据已签订的相关服务类合同进行测算,工程建设其他费用对应的合同金额约为352.2万元,目前已支付46.25万元,剩余305.95万元未支付,计划支付相关服务合同305.95万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于新岭路(新乡路至发展大道段)市政道路工程立项的批复立项的批复。深汕发财函〔2023〕1712号 | | | |
| 年度目标: | 通过本项目的开展,完成道路、交通、桥梁、给排水、燃气、园林、海绵城市、水上保持、电力、通信、照明等工程,验收合格率达到100%,完成总投资额4305万元。以保证解决在建深汕百合高中、深汕外国语学校交通出行需求。 | | | |
| 长期目标(跨度多年项目需填): | 通过加快新岭路(新乡路至发展大道段)市政道路工程项目建设,在2025年5月完成所有施工具备竣工交付的条件,以保证解决在建深汕百合高中、深汕外国语学校交通出行需求。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 522m | 道路建设长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 验收合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率,反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 目标完成及时性 | 2025年5月底之前 | 反映工程建设进度情况,在2025年5月完工 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总投资 | ≤4305万元 | 总投资控制概算批复金额4305万元以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 考察公众对项目建成后公共交通出行便利程度综合满意度程度,反映满意的人员数占参与调查的人员总数的95%以上。 |
| 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 | 周边居民满意度 | >90% | 考察公众对基本建设项目的综合满意度程度,参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上。 |
| 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： | 440313248010200101005 | 项目名称： | 深汕高中片区规划五路（宜城大道-科教大道）市政道路工程 | |
| 申请单位： | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | 一级预算单位： | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（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，元）： | 17,000,000.00 | 本年度项目金额（元）： | 8,000,000.00 | |
| 政策依据： | 深汕高中片区规划五路（宜城大道-科教大道）市政道路工程施工总承包，项目位于深汕合作区赤石镇；道路等级为城市次干路，拟开展长度为0.815km，规划红线宽28m，双向四车道，设计车速40km/h。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、岩土工程、给排水工程、再生水工程、电气工程、燃气工程、智慧道路工程（含智慧交通监控）、景观工程、海绵城市、水土保持等内容。 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕高中片区规划五路（宜城大道-科教大道）市政道路工程立项的批复》（深汕发财函〔2023〕1316号） | | | |
| 测算依据： | 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕高中片区规划五路（宜城大道-科教大道）市政道路工程概算的批复》（深汕发财函〔2024〕748号）项目总投资6909万元，建安费5657.22万元，工程建设其他费922.96万元，预备费328.82万元。 | | | |
| 项目申报依据： | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕高中片区规划五路（宜城大道-科教大道）市政道路工程立项的批复。深汕发财函〔2023〕1316号 | | | |
| 年度目标： | 1、道路工程：挖方43000m ³ ，填方90000m ³ ，强夯17218m ² ，沥青摊铺17183m ² ，水泥摊铺18367m ² ； 2、给排水工程：给水管道安装1010m，再生水管道安装980m，雨水管道安装1540m，污水管道安装990m； 3、交通工程：标线完成100%，隔离护栏安装完成1600m，交通标志杆安装完成7根； 4、绿化工程：乔木种植完成142根，灌木种植30株，铺种草皮1420m ² 5、涵洞工程：过路管涵完成96m； 6、电气工程：电缆沟740m，电力排管420m，箱变安装1台，路灯安装60套，通信排管960m。 7、交通监控工程：完成100%。 8、燃气工程：燃气管道安装980m。 9、水土保持、电力迁改：完成100% | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 交付使用，满足区域道路交通需求。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 0.813km | 考核道路建设长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 建筑工程验收合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率，反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程设计图纸审核通过率 | 100% | 反映工程设计质量情况 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | ≤2025年12月 | 反映工程建设进度情况，在2025年12月之前完工 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | ≤6909万元 | 总投资在概算内6909万元 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | ≥95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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 | 交通管理部门满意度 | ≥95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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: | 440313238010203205019 | 项目名称: | 深圳中学劳动教育中心建设工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 85,000,000.00 | 本年度项目金额(元): | 20,000,000.00 | |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2022〕2636号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深圳中学劳动教育中心建设工程概算的批复。 | | | |
| 测算依据: | 1. 项目背景: 2011年2月,广东省委、省政府批复了《深汕(尾)特别合作区基本框架方案》,在深圳(汕尾)产业转移工业园的基础上正式设立深汕特别合作区(下称“合作区”),享有地级市一级管理权限。2017年9月,广东省委、省政府批复《深汕特别合作区体制机制调整方案》,决定深圳全面主导,以深圳市一个新功能区的标准和要求建设合作区。至此,合作区在深圳市“1+1”模式(10个区+深汕特别合作区)下,开启了全新的发展阶段。2018年12月16日,深汕特别合作区正式举行揭牌仪式,标志着深汕特别合作区进入崭新的发展阶段。 2. 项目内容: 深圳中学劳动教育中心建设工程位于深圳市深汕特别合作区赤石镇新联村、新城村交界处深汕高中项目用地红线内。 | | | |
| 项目申报依据: | 1. 项目背景: 2011年2月,广东省委、省政府批复了《深汕(尾)特别合作区基本框架方案》,在深圳(汕尾)产业转移工业园的基础上正式设立深汕特别合作区(下称“合作区”),享有地级市一级管理权限。2017年9月,广东省委、省政府批复《深汕特别合作区体制机制调整方案》,决定深圳全面主导,以深圳市一个新功能区的标准和要求建设合作区。至此,合作区在深圳市“1+1”模式(10个区+深汕特别合作区)下,开启了全新的发展阶段。2018年12月16日,深汕特别合作区正式举行揭牌仪式,标志着深汕特别合作区进入崭新的发展阶段。 2. 项目内容: 深圳中学劳动教育中心建设工程位于深圳市深汕特别合 | | | |
| 年度目标: | 做好维保工作, 办理项目结算。 | | | |
| 长期目标(跨度多年项目需填): | 计划2024年完工移交,深圳中学劳动教育中心建设工程总建筑面积8873m ² ,各部分项工程验收均合格,2024年5月底完成项目建设,移交学校投入使用,控制项目总成本不超概算金额5684万元。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤5684万元 | 因25年项目要进行结算,此指标为报结算不超过概算批复的5684万元。 |
| 产出指标 | *质量指标 | 维保工作满意度 | 95% | 为使用方做好维保 |
| 产出指标 | *时效指标 | 结算完成及时性 | 2025年12月31日前完成 | 预计结算完成时间25年底 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目预算控制数 | 不超概算金额 | 控制结算金额 |
| 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 | 公共服务水平提升 | 明显 | 为学校配套建筑,探索高中教育多元化发展 |
| 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 | 使用单位满意度 | 95% | 使用单位满意度 |
| 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 | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------|----------------------|
| 项目编码: | 44031324801020100009 | | 项目名称: | 水厂路(创文路至深东大道段)市政道路工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 2,600,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 1,000,000.00 |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2023〕1555号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于水厂路(创文路至深东大道段)市政道路工程概算的批复 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2023〕1555号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于水厂路(创文路至深东大道段)市政道路工程概算的批复 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2022〕1433号、深汕发财函〔2023〕1118号、深汕发财函〔2023〕1555号 建安费761.93万元; 工程建设其他费: 138.64万元, 其中监理费: 24.80万元; 第三方检测费3.81万元; 工程造价咨询费: 9.56万元; 工程设计费: 30.28万元; 勘察费: 9.08万元。 | | | |
| 年度目标: | 计划完成水厂路(创文路至深东大道段)市政道路工程全幅通车的目标 | | | |
| 长期目标(跨度多年项目需填): | 完成水厂路(创文路至深东大道段)市政道路工程项目建设, 道路建设长度220米, 各分部分项工程验收均合格, 在2024年12月之前完工, 总投资在概算946万元以内。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 0.22m | 反应项目建设道路长度为0.22m |
| 产出指标 | *质量指标 | 基建筑工程验收合格率 | 100% | 工程中每一项施工工序均通过验收 |
| 产出指标 | *时效指标 | 分部分项完成及时性 | ≤2025年12月 | 考察需验收的子项验收是否及时 |
| 产出指标 | *成本指标 | 总投资控制 | ≤19.38亿元 | 总投资控制在概算以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 考察合作区路网完善度得到提升 |
| 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 | 公众满意度 | >90% | 道路通车后, 民众对的满意程度 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

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: | 44031324801020080007 | | 项目名称: | 上径路(同心路至建设西路)市政道路工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 10,000,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 3,000,000.00 |
| 政策依据: | 为贯彻落实《深圳市深汕特别合作区2022年工作要点》要求,聚焦基础先行,需做好我区产业、民生等项目基础设施配套保障工作。本次上径路(同心路至建设西路)市政道路的建设将有利于完善我区市政路网,更好地服务落地企业,对合作区发展提质提效具有重要意义。深汕发财函〔2022〕1430号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于上径路(同心路至建设西路)市政道路工程立项的批复 | | | |
| 测算依据: | 根据深汕发财函〔2023〕868号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于上径路(同心路至建设西路)市政道路工程概算的批复,总概算2567万元,其中建筑安装工程费2183.21万元、工程建设其他费用299.09万元、预备费84.7万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2023〕868号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于上径路(同心路至建设西路)市政道路工程概算的批复 | | | |
| 年度目标: | 2025年12月30日前完成440米道路工程、40米长桥梁工程、照明工程、交通设施工程、绿化工程、给排水工程、电气工程,2025年12月底建成通车 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 通过加项目建设,在2025年底基本达到项目整体完工,2026年6月竣工交付的条件,确保金万豪等周边产业园道路通行需求。 | | | |
| 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 | 道路长度 | >440米 | 考核道路建设长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率,反应各部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | 2025年12月之前 | 反映工程建设进度情况,在2025年12月之前完工 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | <2567万元 | 总投资控制概算批复金额2567万元以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 考察公众对基本建设项目的公共交通出行便利度,参与问卷调查的公众便利度满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数95%以上。 |
| 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 | 居民满意度 | >90% | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度,参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上。 |
| 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: | 440313248010200701014 | 项目名称: | 深汕汽车城（鹅埠）5、6地块间联通桥梁建设工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | |
| 实施期限: | 2 | 项目类型: | 02 政府投资项目 | |
| 是否新增项目: | 是 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额（中期规划，元）: | 11,000,000.00 | 本年度项目金额（元）: | 8,000,000.00 | |
| 政策依据: | 本项目深汕汽车城(鹅埠)5、6号地块间联通桥梁建设工程呈东西走向，西侧衔接5号地块，东侧衔接6号地块，全长68.95m，宽度17.9m，双向四车道，设计时速30km/h。建设内容包含桥梁工程、道路工程、电气工程及其它附属设施工程 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2024〕1047号 关于深汕汽车城(鹅埠)5、6号地块间联通桥梁建设工程概算的批复 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2023〕2397号 | | | |
| 年度目标: | 完成项目竣工验收、移交。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 工期目标：2025年完成工程移交； 质量目标：符合城市道路验收规范； 安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。 投资目标：控制在政府主管部门批复的项目概算之内； 环保管理目标：达到国家海绵城市建设相关要求； 文明施工目标：符合深圳市文明施工相关标准、要求。 | | | |
| 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 | 完成桥梁长度 | 60m | 反映施工工程量 |
| 产出指标 | 质量指标 | 施工质量合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率，反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 施工图设计完成时间 | <2025年6月 | 反映工程建设进度情况，在2025年6月之前竣工验收 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | <1624万元 | 项目总投资控制在概算1624万元内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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 | 交通管理部门满意度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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: | 440313238010200705006 | | 项目名称: | 深汕智造城项目（小漠）场地平整工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（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，元）: | 1,083,157,277.35 | | 本年度项目金额（元）: | 100,000,000.00 |
| 政策依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕智造城项目（小漠）场地平整工程立项的批复（深汕发改函〔2022〕325号） | | | |
| 测算依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕智造城项目（小漠）场地平整工程立项的批复（深汕发改函〔2022〕325号） | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕智造城项目（小漠）场地平整工程立项的批复（深汕发改函〔2022〕325号） | | | |
| 年度目标: | 完成深汕智造城项目（小漠）场地平整工程竣工验收、项目移交。总投资在概算63282万元以内。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的目标需填）: | 完成深汕智造城项目（小漠）场地平整工程竣工验收、项目移交。场平面积174公顷，各分部分项工程验收均合格，2024年12月之前完工，总投资在概算63282万元以内。 | | | |
| 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 | 场平面积 | 174公顷 | 完成项目工程量 |
| 产出指标 | *质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 工程施工质量符合要求 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | ≤2025年12月 | 反映工程移交进度情况，在2026年12月之前 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | 63282万元 | 总投资在概算内63282万元 |
| 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 | 周边产业带动率 | 95% | 周边产业带动率 |
| 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 | 周边群众满意度 | 95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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: | 44031323801020000000 | | 项目名称: | 疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）市政道路工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 02 政府投资项目 |
| 是否新增项目: | 是 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额（中期规划，元）: | 211,000,000.00 | | 本年度项目金额（元）: | 25,000,000.00 |
| 政策依据: | 根据《深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局关于商请加快推进比亚迪小漠项目周边道路建设的函》（深汕科创经服函〔2022〕526号），为保障比亚迪汽车工业园二期项目顺利投产，亟需启动比亚迪D地块东侧规划道路（疏港大道）的立项工作并加快建设。疏港大道位于深汕特别合作区南部组团，主要是承担汽车产业园地块集散交通以及少量过境交通，是深汕合作区南部组团重要的南北向集散干路。疏港大道的建设是完善小漠路网规划及市政配套设施的需要，是提升沿线土地价值的需要，是加强区域组团联系、促进经济发展的需要，是汽车产业园地块进出交通及市政管线接驳的需要。因此，工程建设是必要且迫切的。 深汕发改函〔2023〕646号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）市政道路工程立项的批复 | | | |
| 测算依据: | 根据深汕发改函〔2023〕2407号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）市政道路工程概算的批复，总概算15786万元，其中建筑安装工程费13631.02万元、工程建设其他费用1403.02万元、预备费751.96万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市深汕特别合作区2023年第4次党工委会议纪要（之一） | | | |
| 年度目标: | 完成疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）市政道路工程竣工验收、项目移交，道路建设长度1.1Km，各分部分项工程验收均合格，在2025年12月之前竣工验收及项目移交，总投资在概算批复内。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的目标需填）: | 完成疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）市政道路工程竣工验收、项目移交，道路建设长度1.1Km，各分部分项工程验收均合格，在2024年12月之前竣工验收及项目移交，总投资在概算内1.8854亿元。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 1.1Km | 考核道路建设长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 基建筑工程验收合格率 | 100% | 反映工程建设进度情况，在2025年12月之前竣工验收及项目移交 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | 2025年12月之前 | 反映工程建设进度情况，在2025年12月之前竣工验收及项目移交 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | ≤1.5786亿元 | 总投资在概算内1.5786亿元 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 考察公众对基本建设项目的公共交通出行便利度，参与问卷调查的公众便利度满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数95%以上。 |
| 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 | 公众满意度 | >90% | 考察公众对基本建设项目的综合满意度程度，参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上。 |
| 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: | 440313228010200605005 | | 项目名称: | 小漠中小学改扩建及临时校舍工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 4 | | 项目类型: | 02 政府投资项目 |
| 是否新增项目: | 是 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划, 元): | 143,250,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 25,000,000.00 |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2022〕898号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠中小学改扩建及临时校舍工程立项的批复: 可改善小漠片区教育基础设施条件, 有利于满足人民群众对于教学质量、校园环境的需求, 有助于推进城乡义务教育一体化发展, 缩小城乡区域之间的差距。同时, 临时校舍的建设可解决受深汕智造城项目(小漠)征拆影响的中心小学、元云小学师生安置需求, 对于助推合作区产业项目落地, 促进合作区建设发展提质提效具有重要意义。 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2023〕1865号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠中小学改扩建及临时校舍工程总概算的批复: 本项目总投资概算为13660.00万元, 其中, 建安工程费11823.78万元, 工程建设其他费1336.53万元, 预备费499.69万元。目前, 已签合同总额121507696.20元, 其中建安费约10519万元, 已支付5940万元, 结算前项目还需支付3011万元; 工程建设其它费用约800万, 已支付约160万, 项目结算前还需支付约520万; 本项目本年度资金缺口至少3500万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠中小学改扩建及临时校舍工程立项的批复(深汕发财函〔2022〕898号) | | | |
| 年度目标: | 项目施工作业已全部完成, 消防、竣工验收均已完成, 25年上半年基本完成现场维保整改工作, 25年底完成结算申报工作。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 推进项目结算工作, 2025年完成结算申报工作, 争取2026年完成项目结算及决算工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | *数量指标 | 基建工程项目面积 | 1.8万平方米 | 反应小漠中小学项目建筑面积 |
| 产出指标 | *质量指标 | 基建工程验收合格率 | 100% | 小漠中小学质量验收合格率为100%, 反应各部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目竣工验收及时性 | 2025年12月底之前 | 2025年12月完成项目竣工验收工作 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | <1.366亿 | 控制项目总成本不超概算金额1.366亿元 |
| 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 | 公共服务水平提升 | >810个 | 提供学位数810个, 公共服务水平得到明显提升 |
| 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 | 学校对工程进度质量满意度 | >90% | 学校对工程进度满意度大于等于90%, 参与问卷调查的学校职工满意级别以上的人数占参与问卷调查的学校职工总人数90%以上。 |
| 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: | 440313228010200305002 | | 项目名称: | 北京大学深圳医院深汕医院 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 1,320,160,414.20 | | 本年度项目金额(元): | 0.00 |
| 政策依据: | 根据2018年1月5日《市政府常务会议纪要(六届一百零四次)》(之一)及深圳市发展和改革委员会关于《北京大学深圳医院深汕医院项目可行性研究报告》的批复。 | | | |
| 测算依据: | 《深圳市发展和改革委员会关于北京大学深圳医院深汕医院项目总概算的批复》深发改【2022】822号 | | | |
| 项目申报依据: | 根据2018年1月5日《市政府常务会议纪要(六届一百零四次)》(之一)及深圳市发展和改革委员会关于《北京大学深圳医院深汕医院项目可行性研究报告》的批复。 | | | |
| 年度目标: | 完成项目建设工作 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 交付使用, 增加深汕特别合作区优质医疗资源供给, 提升深汕特别合作区医疗服务能力和水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目建设投资额 | <14.7亿 | 控制项目总成本不超概算金额14.7亿元 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目完成及时性 | <2025年12月 | 2025年12月底完成项目建设, 完成验收配合投用 |
| 产出指标 | *数量指标 | 基建工程验收合格率 | 合格 | 质量验收合格率为100%, 反应各部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *质量指标 | 资金支付时效 | 及时 | 反映项目资金支付时效性 |
| 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 | 医疗服务能力 | 增加医疗资源供给 | 项目建成投用后, 完善医疗条件供给 |
| 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 | 运营单位满意度 | >90% | 考察受益对象对项目的综合满意程度 |
| 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: | 440313238010200005000 | | 项目名称: | 南湖碧城（鹤埠片区南门河安置区）一期工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（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，元）: | 736,984,268.10 | | 本年度项目金额（元）: | 110,000,000.00 |
| 政策依据: | 《深圳市深汕特别合作区改革发展和财政局关于南湖碧城（鹤埠片区南门河安置区）一期工程概算的批复》（深汕发财函〔2022〕2852号）； 《深圳市深汕特别合作区改革发展和财政局关于南湖碧城（鹤埠片区南门河安置区）一期工程可行性研究报告的批复》（深汕发财函〔2022〕1296号）； 《深圳市深汕特别合作区改革发展和财政局关于南湖碧城（鹤埠片区南门河安置区）一期工程项目立项并下达资金计划的批复》（深汕发财函〔2021〕934号）。 | | | |
| 测算依据: | 2025年预计支付费用依据本项目概算批复文件、各参建单位合同条款以及计划进度目标计算： 1. 工程保险费：20.40万元 2. 全过程造价咨询费：81.63万元 3. 全过程工程咨询费：539.32万元 4. 可研编制费：2.98万元 5. 全过程设计费：360.98万元 6. 勘察费：10.10万元 7. 建安工程费：9666.27万元 8. 第三方检测费：274.99万元 9. 第三方监测费：22.02万元 10. 电梯采购及安装费：239.51万元 11. 电力迁改费：194.82万元 12. 河道治理安全评价费：8.00万元 2025年合计需支付11421.02万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 《深圳市深汕特别合作区改革发展和财政局关于南湖碧城（鹤埠片区南门河安置区）一期工程概算的批复》（深汕发财函〔2022〕2852号）； 《深圳市深汕特别合作区改革发展和财政局关于南湖碧城（鹤埠片区南门河安置区）一期工程可行性研究报告的批复》（深汕发财函〔2022〕1296号）； 《深圳市深汕特别合作区改革发展和财政局关于南湖碧城（鹤埠片区南门河安置区）一期工程项目立项并下达资金计划的批复》（深汕发财函〔2021〕934号）。 | | | |
| 年度目标: | 南湖碧城一期项目计划2025年完成竣工验收。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 工期目标：合同工期 534天； 质量目标：合格 安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故； 投资目标：建安工程费用（概算投资）为38120.1万元； 文明施工目标：必须按国家、广东省及深圳市相关规定执行，保证施工现场的安全施工、文明施工、环境保护、临时设施配套符合要求。 项目建成后，为当地拆迁户提供320套回迁安置房，完善周边道路交通系统，改善居住环境，并提供公园绿地及景观绿化等休闲娱乐场所。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | *时效指标 | 完成竣工验收及时性 | 2025年12月前 | 2025年完成竣工验收工作 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目投资金额（万元） | 11779（静态） | 项目投资金额（万元） |
| 产出指标 | *数量指标 | 项目按计划开工率 | 100% | 项目按计划开工率 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程质量情况 | 合格 | 工程质量情况 |
| 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 | 满足建设区域居民需求 | 100% | 满足建设区域居民需求 |
| 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 | 使用对象满意度 | 100% | 使用对象满意度 |
| 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 | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------------------|---|
| 项目编码: | 440313238010201205013 | 项目名称: | 鹅埠片区鹅公路建设工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 7,700,000.00 | 本年度项目金额(元): | 500,000.00 | |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2023〕1751号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于鹅埠片区鹅公路建设工程可行性研究报告的批复 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2023〕1751号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于鹅埠片区鹅公路建设工程可行性研究报告的批复 | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于鹅埠片区鹅公路建设工程立项的批复(深汕发财函〔2021〕2375号) | | | |
| 年度目标: | 2025年12月30日前完成道路工程、照明工程、交通设施工程、绿化工程、给排水工程、电气工程, 建成通车 | | | |
| 长期目标(跨度多年项目需填): | 本工程建设道路总长约635m, 包含路基、路面工程, 2024年12月前完成竣工验收, 建设期间完成以下目标; 工期目标: 合同工期180天, 2024年12月30日前完成竣工验收; 质量目标: 符合《公路工程质量检验评定标准》, 争取一次性通过质监站验收; 安全目标: 无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故; 投资目标: 总投资为4123万, 不超出此金额; | | | |
| 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 | 道路长度 | 0m | 组卷审批、征地等未完成 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程验收合格率 | 0 | 反映项目完工组卷审批、征地等未完成 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | 未开工 | 反映工程建设组卷审批、征地等未完成 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | <4123万元 | 总投资控制在可研批复4123万元以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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 | 周边居民满意度 | >0.9 | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度, 参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上。 |
| 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: | 440313238010201105010 | 项目名称: | 小溪安置区周边市政配套建设项目 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 167,000,000.00 | 本年度项目金额(元): | 25,000,000.00 | |
| 政策依据: | 深汕发财函【2022】1435号 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函【2022】1435号 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函【2022】1435号 | | | |
| 年度目标: | 完成桥梁工程、管线工程、道路工程、附属结构, 验收通车。 | | | |
| 长期目标(跨度多年项目需填): | 工期目标: 2026年6月30日前完成竣工验收; 质量目标: 符合《公路工程质量检验评定标准》, 争取一次性通过质监站验收; 安全目标: 无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故; 投资目标: 总投资为15827万, 不超出此金额; | | | |
| 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 | 完成道路建设 | 1.754KM | 考核道路建设长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 合格 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率, 反应各部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | <2025年12月 | 反映工程建设进度情况, 在2025年12月之前完工 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | <1.5827亿 | 总投资在概算内1.5827亿元 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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 | 居民满意 | >90% | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度, 参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查 |
| 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: | 440313248010200801016 | | 项目名称: | 深汕高中园（综合高中） |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） |
| 实施期限: | 2 | | 项目类型: | 02 政府投资项目 |
| 是否新增项目: | 是 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额（中期规划，元）: | 234,000,000.00 | | 本年度项目金额（元）: | 0.00 |
| 政策依据: | 根据市政府常务会议纪要（六届二百五十二次）会议原则同意全市第二批公办普通高中建设项目立项，其中包括新建4所综合高中、新改扩建14所公办普通高中，年度主要工作是：完成2000万投资额度，财政预算安排的资金主要用于：工程费用、工程建设其他费用和预备费。 | | | |
| 测算依据: | 深汕高中园（综合高中）项目包括3个支出事项。包括：工程费用中的土建工程、安装工程、配套工程，工程建设其他费用，预备费。费用按照深圳市发展和改革委员会关于深汕高中园（综合高中）可行性研究报告的批复（深发改〔2024〕491号）测算，具体67041万元 | | | |
| 项目申报依据: | 深圳市发展和改革委员会关于深汕高中园（综合高中）可行性研究报告的批复（深发改〔2024〕491） | | | |
| 年度目标: | 项目总体形象进度完成27% | | | |
| 长期目标（跨度多年的目标需填）: | 2026年秋季完成办学规模为48班/2400学位的综合高中建设。 | | | |
| 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 | 完成固定资产投资 | 15000万元 | 预计25年固定资产投资15000万元 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程设计图纸审核通过率 | 100% | 做好先图纸准确性 |
| 产出指标 | *时效指标 | 施工完成进度 | 27% | 预计25年完成总形象进度27% |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目预算控制数 | 预期目标要求 | 按概算要求控制金额 |
| 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 | 施工不扰民 | >95% | 降低扰动周边居民日常生活 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意度 | >90% | 使用单位满意度 |
| 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 | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------|--|
| 项目编码: | 440313258010200101001 | 项目名称: | 益庆路等3项市政道路工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | |
| 实施期限: | 1 | 项目类型: | 02 政府投资项目 | |
| 是否新增项目: | 是 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额(中期规划, 元): | 4,000,000.00 | 本年度项目金额(元): | 4,000,000.00 | |
| 政策依据: | 《深圳市深汕特别合作区2023年第11次党工委会议纪要》认为:开展凤河路等3项市政道路建设工程,能进一步完善中心区市政基础设施配套,有力提升区域交通通行能力,有效?缓解周边交通压力,助推中心区加快打造成为民生幸福、安全宜居的示范样板片区。会议决定,原则同意区前统中心开展凤河路等3项市政道路建设工程,投资总匡算25086万元,其中,凤河路(创智路至宜城大道)市政道路工程投资匡算9892万元,吉庆路等2项市政道路工程?投资匡算8371万元,益庆路等3项市政道路工程投资匡算6823万元,全部列入2023年区政府投资计划。 | | | |
| 测算依据: | 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于益庆路等3项市政道路工程概算的批复》(深汕发改函〔2024〕834号),总概算4941.00万元,其中,工程费用4036.19万元,工程建设其他费670.36万元,预备费234.45万元。建设所需资金来源为区财政资金。 | | | |
| 项目申报依据: | 2025年一季度预计完成固投1200万元,包括完成项目软基换填、上方外运、水泥搅拌桩施工等;2025年二季度预计完成固投1300万元,包括完成益丰路市政管网安装、水稳层及沥青铺设,吉祥路市政管网完成50%,益庆路市政管网完成70%;2025年三季度预计完成固投1500万元,包括完成益庆路、吉祥路水稳层及沥青铺设;2025年三季度预计完成固投500万元,包括完成道路附属设施工程。对比施工合同3226.423173万元,按80%合同款支付约需要2580万元,同时本项目未曾支付过勘察、设计等二类费,预计2025年需要支付二类费约420万,故2025年本项目预计申报资金约3000万元。 | | | |
| 年度目标: | 通过本项目的开展,完成益庆路等3项市政道路(益庆路、吉祥路、益丰路南段)工程建设,以保证深圳市第二高级中学深汕学校水电气及进出道路需求。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | | | | |
| 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 | 道路长度 | 0.76km | 项目建设道路长度为0.76km |
| 产出指标 | *质量指标 | 建筑工程验收合格率 | 100% | 工程中每一项施工工序均通过验收 |
| 产出指标 | *时效指标 | 分部分项完成及时性 | 2025年12月底之前 | 考察需验收的子项验收是否及时 |
| 产出指标 | *成本指标 | 总投资控制 | <0.4941亿元 | 总投资控制在概算以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | 明显 | 反映项目建成后对周边小区及学校出行的便利程度,设置指标值=显著/明显/一般。 |
| 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 | 公众满意度 | >90% | 道路通车后,民众对的满意程度 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

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: | 440313228010200805007 | 项目名称: | 鹤埠片区市政路网建设工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 91,650,000.00 | 本年度项目金额(元): | 12,000,000.00 | |
| 政策依据: | 根据深汕特别合作区2020年第9次党工委(扩大)会议纪要精神, 鹤埠片区市政路网建设工程项目是我区新的城市总体规划, 完善区内路网, 同时满足了产业不断进驻的需求, 更好服务落地企业, 同意该项目立项, 项目投资匡算暂按68858万元控制, 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于鹤埠片区市政路网建设工程(龙山大道、龙颐路)的概算批复(深汕发财函〔2023〕2393号), 开展项目建设。 | | | |
| 测算依据: | 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于鹤埠片区市政路网建设工程(龙山大道、龙颐路)的概算批复, 总概算17066万元, 其中, 建筑安装工程费14428.98万元, 工程建设其他费1824.58万元, 预备费812.44万元。2025年计划安排一是用于支付建筑工程费10954万元, 测算依据为已签订的施工总承包合同及概算批复中电力迁改及电力隧道实施费用, 施工总承包合同签订金额9955万元, 已支付0元, 计划支付8959万元, 电力迁改及电力隧道投资约1994.76万元。二是用于支付工程建设其他费, 测算依据为已签订的设计、勘察、监理等服务合同, 相关费用计划支付1046万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 根据立项批复深汕发财函〔2020〕427号、概算批复深汕发财函〔2022〕1523号、深汕发财函〔2022〕1523号(产业路等7条市政道路)概算的批复、深汕发财函〔2021〕1321号(产业路等7条市政道路)可行性研究报告的批复 | | | |
| 年度目标: | 通过本项目的开展, 2025年完成投资1.7亿元, 完成鹤埠片区市政路网建设工程(龙山大道、龙颐路)项目建成通车, 以保证为北大医院、深颐村等周边地块提供市政配套服务。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 完成鹤埠片区市政路网建设工程(龙山大道、龙颐路)项目建成通车 | | | |
| 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 | 道路长度 | 6.809KM | 反应项目建设道路长度为6.809KM |
| 产出指标 | *质量指标 | 基建工程验收合格率 | 100% | 工程中每一项施工工序均通过验收 |
| 产出指标 | *时效指标 | 分部分项完成及时性 | <2025年12月 | 考察需验收的子项验收是否及时 |
| 产出指标 | *成本指标 | 总投资控制 | <19.38亿元 | 总投资控制在概算以内 |
| 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 | 公共交通出行便利度 | 明显 | 反映项目建成后对周边小区及学校出行的便利程度, 设置指标值=显著/明显/一般。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >90% | 道路通车后, 民众对的满意程度 |
| 满意度指标 | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

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: | 440313258010200001000 | | 项目名称: | 小漠公墓提升工程(含配套附属功能) |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 12,000,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 12,000,000.00 |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2024〕1611号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠公墓提升工程(含配套附属功能)立项的批复 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2024〕65号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠公墓配套工程概算的批复 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2024〕65号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠公墓提升工程(含配套附属功能)立项的批复 | | | |
| 年度目标: | 小漠公墓配套工程项目完工, 完成岩土边坡工程、园林绿化工程、电气工程、给排水工程、燃气工程。各分部分项工程验收均合格, 工程建设进度情况, 在2025年9月之前完工, 总投资控制不超过概算批复2631万元以内。 | | | |
| 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 |
| 产出指标 | *数量指标 | 项目按计划开工率 | 100 | 项目按计划开工率 |
| 产出指标 | *质量指标 | 工程质量情况 | 合格 | 工程质量情况 |
| 产出指标 | *时效指标 | 工期 | 180天 | 合同工期 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目投资金额(万元) | ≤2631万元 | 总投资小于概算金额 |
| 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 | 满足公墓安全及运营 | 100% | 满足公墓安全及运营 |
| 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 | 服务对象满意度 | >90% | 服务对象满意度 |
| 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 | | | | |
|------------------|---|------------|-------------|---|
| 项目编码: | 44031324801020040004 | | 项目名称: | 小漠港物流园区配套市政道路工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 02 政府投资项目 |
| 是否新增项目: | 是 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划, 元): | 17,100,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 1,000,000.00 |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2022〕793号 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2023〕1530号 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2022〕793号 | | | |
| 年度目标: | 完成项目竣工验收、移交, 总投资控制在概算1646万元以内。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的目标需填): | 完成道路建设, 建设道路长度306m, 各分部分项工程验收均合格, 在2024年6月之前完工, 总投资控制在概算2020万元以内。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 306m | 考核道路建设长度 |
| 产出指标 | *质量指标 | 基建筑工程验收合格率 | 1 | 反映项目完工后通过验收的比率, 反应各分部分项工程验收均合格。 |
| 产出指标 | *时效指标 | 项目完成及时性 | ≤2025年6月 | 反映工程建设进度情况, 在2025年6月之前竣工验收 |
| 产出指标 | *成本指标 | 项目总成本 | ≤1646万元 | 总投资在概算内1646万元 |
| 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 | 满足公共交通出行 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| 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 | 居民满意 | >90% | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度, 参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上。 |
| 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: | 440313228010200005000 | | 项目名称: | 赤石中心区桃源路等四条道路建设工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 4 | | 项目类型: | 02 政府投资项目 |
| 是否新增项目: | 是 | | 分配方式: | 因素法和项目法 |
| 项目总金额(中期规划,元): | 358,349,457.00 | | 本年度项目金额(元): | 101,671,768.79 |
| 政策依据: | 深汕发财函〔2022〕496号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于预下达赤石中心区桃源路等四条道路建设工程资金计划的通知 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2022〕496号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于预下达赤石中心区桃源路等四条道路建设工程资金计划的通知 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2022〕496号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于预下达赤石中心区桃源路等四条道路建设工程资金计划的通知 | | | |
| 年度目标: | 完成总投资的80%。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 交付使用,满足区域道路交通需求。 | | | |
| 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 | 完成固定资产投资 | 12000万元 | 反映工程进度情况 |
| | *质量指标 | 工程设计图纸审核通过率 | 100% | 反映工程设计质量情况 |
| | | 工程质量验收合格率完成图纸时间 | 100% | 反映工程施工质量情况 |
| | *时效指标 | 完成图纸时间 | 8月底前 | 反映图纸完成进度情况 |
| | *成本指标 | 项目预算控制率 | 反映安全文明施工情况 | 反映项目预算控制数情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 施工不扰民 | $\geq 90\%$ | 反映安全文明施工情况 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 项目周边群众 | $\geq 90\%$ | 反映项目周边群众情况 |
| | 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: | 44031322801020030000 | | 项目名称: | 深汕高中园项目 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 3,533,240,173.69 | | 本年度项目金额(元): | 0.00 |
| 政策依据: | 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕高中园项目立项并下达资金计划的批复》(深汕发财函〔2021〕537号) | | | |
| 测算依据: | 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕高中园项目立项并下达资金计划的批复》(深汕发财函〔2021〕537号) | | | |
| 项目申报依据: | 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕高中园项目立项并下达资金计划的批复》(深汕发财函〔2021〕537号) | | | |
| 年度目标: | 计划完成投资5亿元, 安全生产责任死亡事故为0。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 完工验收 | | | |
| 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 | 完成固定资产投资 | 50000万元 | 反映工程进度情况 |
| | *质量指标 | 工程设计图纸审核通过率 | 100% | 反映工程设计质量情况 |
| | | 工程质量验收合格率 | 100% | 反映工程施工质量情况 |
| | *时效指标 | 施工完成进度 | 2025年12月前 | 工程在2025年12月前完工 |
| | *成本指标 | 项目预算控制数 | 预期目标要求 | 反映项目预算控制数情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 施工不扰民 | ≥95% | 反映安全文明施工情况 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意度 | ≥90% | 反映项目使用单位满意情况 |
| | 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: | 440313228010200600015 | 项目名称: | 深东大道(创智路至新福路)建设工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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,元): | 548,743,442.21 | 本年度项目金额(元): | 0.00 | |
| 政策依据: | <p>项目起于在建创智路,终至现状新福路,沿线与同心路、创新大道、创富路、创元路、新明路、新风路、新安路、新园路等现状道路及规划新田路衔接,全长8.1公里,采用城市快速路设计标准,主线双向8车道,设计速度80公里/小时,部分路段设置双向4车道辅道,设计速度40公里/小时,规划红线70-80米。全线新建隧道2座,矩形明洞1座,总长2.26公里;新建主线桥14座、匝道桥6座、辅道桥7座;新建菱形立交3座、喇叭形立交1座。</p> <p>建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、交通工程、绿化工程、管线迁改工程、海绵城市、河道整治工程、水土保持工程、交通疏解等。</p> <p>深圳市发展和改革委员会关于深东大道(创智路至新福路)建设工程项目建议书的批复(深发改〔2023〕971号)</p> | | | |
| 测算依据: | 深圳市发展和改革委员会关于深东大道(创智路至新福路)建设工程可行研究报告的批复(深发改〔2024〕357号)项目投资估算为315673.00万元,其中:工程费用280528.65万元,工程建设其他费用20111.59万元,预备费15032.76万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2019〕317号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于同意深东大道(创智路至新福路)建设工程项目立项的批复 | | | |
| 年度目标: | 2025年3月开工建设,全年计划完成总形象进度7%。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | <p>本项目全长8.1公里,采用城市快速路设计标准,规划红线70-80米。包含路基、路面、桥梁、隧道、交通、绿化工程等,建设期间完成以下目标:</p> <p>工期目标:2025年3月开工建设,计划于2028年12月前完成竣工验收。</p> <p>质量目标:合格</p> <p>安全目标:无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故;</p> <p>投资目标:项目总成本不超概算批复金额;</p> <p>文明施工目标:必须按国家、广东省及深圳市相关规定执行,保证施工现场的安全施工、文明施工、环境保护、临时设施配套符合要求。</p> | | | |
| 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 | 道路长度 | 8.1km | 考核道路建设长度 |
| | *质量指标 | 工程施工质量 | 合格 | 反映项目完工后通过验收的比率,反应各分部分项工程验收均合格。 |
| | *时效指标 | 施工完成进度 | <2028年12月 | 反映工程建设进度情况,在2028年12月之前完工 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | <315673万元 | 控制项目总成本不超概算批复金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 公共交通出行便利度 | >95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 交通管理部门满意度 | >95% | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度,参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数95%以上。 |
| | 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: | 440313228010200700014 | 项目名称: | 深汕湾机器人小镇市政道路建设工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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,元): | 295,000,000.00 | 本年度项目金额(元): | 10,000,000.00 | |
| 政策依据: | 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕特别合作区深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程项目立项的批复》(深汕发财函〔2019〕283号),深汕湾机器人小镇被列入我市人工智能产业示范区之一,对推动合作区人工智能产业高质量发展具有战略性意义。深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程项目将完善我区的市政路网体系和防洪排涝水利体系,加快人工智能产业项目落地。因此,项目建设是必要的。该项目位于合作区东部组团厦深铁路鲘门站片区。市政道路建设范围:主干道约1001.38m,红线宽度36m;次干路约4472.45m,红线宽度26m;支路约8686.34m,红线宽度20m。 项目投资匡算暂按206808.66万元控制(其中市政路网工程总投资106953.37万元) | | | |
| 测算依据: | 根据深汕发财函〔2023〕1776号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕湾机器人小镇市政道路建设工程概算的批复》,深汕发财函〔2024〕1628号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕湾机器人小镇市政道路建设工程-红星路道路工程概算的批复》,总概算85406万元。其中,建筑安装工程费73614.91万元,工程建设其他费7723.9万元,预备费4067.18万元。 2025年计划安排一是支出建筑安装工程费9500万元,费用根据已签订的施工总承包合同进行测算,建筑安装工程费对应的合同金额约为71404.44万元,已支付约7532.11万元,剩余63872.33万元,计划支付相关施工合同9500万元;二是支出工程建设其他费用500万元,费用根据已签订的相关服务类合同进行测算,工程建设其他费用对应的合同金额约为5786.3万元,计划支付相关服务合同500万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招投标管理条例》及其它有关法律法规; 2、2019年第14次党工委会议纪要; 3、《深汕特别合作区深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程设计采购施工总承包(EPC)合同》(合同编号SSZJ-JQR-EPC001); 4、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕特别合作区深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程项目立项的批复(深汕发财函〔2019〕283号) 5、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕湾机器人小镇市政道路建设工程可行性研究报告的批复(深汕发财函〔2020〕2015号) | | | |
| 年度目标: | 通过本项目的开展,完成道路工程、交通工程、给排水工程、电力电信工程、绿化工程、智慧交通、桥梁工程等分项工程,验收合格率达到100%,完成总投资额10000万元。以完善鲘门高铁北片区市政路网体系,满足片区产业园投出行需求。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过加快深汕湾机器人小镇市政道路建设工程建设,在2026年12月完成所有施工具备竣工交付的条件,以完善鲘门高铁北片区市政路网体系,满足片区产业园投出行需求。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 1.5KM | 考核道路建设长度 |
| | *质量指标 | 工程设计质量审查合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率,反应各分部分项工程验收均合格。 |
| | *时效指标 | 子项验收及时性 | 2025年12月之前 | 反映工程建设进度情况,在2025年12月之前完工 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | < 9.7717亿元 | 总投资在估算内9.7717亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 公共交通出行便利度 | 明显 | 反映项目建成后对改善村民的公共交通出行的程度,设置指标值=显著/明显/一般。 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 公众满意度 | >90% | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度,参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数90%以上。 |
| | 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: | 440313228010200800013 | | 项目名称: | 深汕湾机器人小镇碧道及水系整治建设工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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,元): | 229,600,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 2,800,000.00 |
| 政策依据: | 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕特别合作区深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程项目立项的批复》(深汕发财函〔2019〕283号),深汕湾机器人小镇被列入我市人工智能产业示范区之一,对推动合作区人工智能产业高质量发展具有战略性意义。深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程项目建设将完善我区的市政路网体系和防洪排涝水利体系,加快人工智能产业项目落地。因此,项目建设是必要的。该项目位于合作区东部组团深汕铁路鲘门站片区。河流水系整治范围:泗马岭干流整治长度为3.4km,支流大水坑水整治长度1.4km,支流新乡水整治长度1.3km,支流罟寮河整治长度4.2km,共整治河长10.3km。项目投资匡算暂按206808.66万元控制(其中水系整治工程总投资99855.29万元)。 | | | |
| 测算依据: | 根据深汕发财函〔2023〕2091号《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕湾机器人小镇碧道和水系整治建设工程概算的批复》,总概算83759万元。其中,建筑安装工程费71973.18万元,工程建设其他费7797.18万元,预备费3988.64万元。2025年计划安排一是支出建筑安装工程费2700万元,费用根据已签订的施工总承包合同进行测算,建筑安装工程费对应的合同金额约为68989.66万元,已支付约11935.12万元,剩余57054.54万元,计划支付相关施工合同2700万元;二是支出工程建设其他费用100万元,费用根据已签订的相关服务类合同进行测算,工程建设其他费用对应的合同金额约为5786.3万元,计划支付相关服务合同100万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招投标管理条例》及其它有关法律法规; 2、2019年第14次党工委会议纪要; 3、《深汕特别合作区深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程设计采购施工总承包(EPC)合同》(合同编号SSZJ-JQR-EPC001); 4、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕特别合作区深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程项目立项的批复(深汕发财函〔2019〕283号) 5、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕湾机器人小镇碧道及水系整治建设工程可行性研究报告的批复(深汕发财函〔2020〕2014号) | | | |
| 年度目标: | 通过本项目的开展,完成防洪、景观、园林、水质保障等工程,验收合格率达到100%,完成总投资额2800万元。以完善鲘门高铁北片区防洪排涝水利体系。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过加快深汕湾机器人小镇水系整治建设工程建设,在2026年12月完成所有施工具备竣工交付的条件,以保证解决鲘门街道高铁北片区防洪等需求。 | | | |
| 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 | 整治长度 | 1.3km | 考核河道整治建设长度 |
| | *质量指标 | 工程设计质量审查合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率,反应各分部分项工程验收均合格。 |
| | *时效指标 | 子项验收及时性 | 2025年12月之前 | 反映工程建设进度情况,在2025年12月之前完工 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | < 9,3708亿元 | 总投资在概算9,3708亿元以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 明显 | 建成后提供河道景观1.3KM,公共服务水平得到明显提升 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 沿线及周边居民满意度 | > 90% | 民众对工程进度满意度大于等于90%,参与问卷调查的沿线及周边居民满意级别以上的人数占参与问卷调查的沿线及周边居民总人数90%以上。 |
| | 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: | 440313228010200900012 | | 项目名称: | 鹏兴大道（科教大道至通港大道）建设工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（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，元）: | 197,000,000.00 | | 本年度项目金额（元）: | 0.00 |
| 政策依据: | 深圳市发展和改革委员会关于鹏兴大道（科教大道至通港大道段）建设工程项目建议书的批复（深发改〔2024〕227号） | | | |
| 测算依据: | 深圳市发展和改革委员会关于鹏兴大道（科教大道至通港大道段）建设工程项目建议书的批复（深发改〔2024〕227号） | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发规土函〔2018〕497号 关于望鹏大道（深东大道至通港大道段）建设工程项目立项的批复 | | | |
| 年度目标: | 可研、初步设计及概算批复，开展施工图设计工作，争取项目开工。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 完成施工建设 | | | |
| 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 | 施工图设计完成率 | 90% | 完成施工图送审稿 |
| | *质量指标 | 施工图设计合格率 | 100% | 施工图设计合格率100% |
| | *时效指标 | 完成施工图设计 | 2025年12月底 | 施工图设计完成及时 |
| | *成本指标 | 实际成本与计划成本 | 实际低于计划 | 实际成本低于计划成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 满足公共交通出行 | 满足 | 满足公共交通出行 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | > 95% | 受益单位满意度 > 95% |
| | 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: | 440313228010201300008 | | 项目名称: | 智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段） |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（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: | 项目法 |
| 项目总金额（中期规划，元）: | 798,130,000.00 | | 本年度项目金额（元）: | 0.00 |
| 政策依据: | 为了配套创智路、创新大道沿线产业地块的开发 2018年11月23日获得立项批复，根据2019年《深圳市深汕特别合作区党工委会议纪要》（14）认为：加快道路建设，尽快形成城市骨架，确有必要。 | | | |
| 测算依据: | 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于创智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段）项目总概算的批复》（深汕发财函〔2020〕2158号），总概算79370.82万元，其中建筑安装工程费69472.51万元、工程建设其他费用7559.86万元、预备费2338.45万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 《关于创智路、创新大道建设工程（建设北路~汕美绿道段）重新立项的批复》（深汕发规土函〔2018〕530号） | | | |
| 年度目标: | 2025年第一季度完成创智路右幅路面工程，验收合格率达到100%； 2022年第二、三季度完成道路附属工程，验收合格率达到100%； 2022年第四季度完成竣工验收。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 通过加快项目建设，在2025年全面完工，保障周边产业配套完整。 | | | |
| 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 | 完成道路长度 | 3.5km | 反映施工工程量 |
| | *质量指标 | 施工质量合格率 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率，反应各分部分项工程验收均合格 |
| | *时效指标 | 施工完成进度 | ≤2025年12月 | 反映工程建设进度情况，在2025年12月之前完成 |
| | *成本指标 | 项目总成本 | ≤79370.82万元 | 项目总投资控制在概算79370.82万元内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 改善公共交通出行便利度 | 明显 | 反映项目建成后对改善村民的公共交通出行的程度，设置指标值=显著/明显/一般。 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| | 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: | 44031322801020160005 | 项目名称: | 宜城大道(深汕大道至创智路)建设工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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, 元): | 833,000,000.00 | 本年度项目金额(元): | 40,000,000.00 | |
| 政策依据: | 该项目建设起点接深汕大道, 终点接创智路, 道路全长约6.976km, 道路等级为城市主干道, 规划道路红线宽60m, 双向八车道标准建设, 设计时速60km/h。 3. 项目范围: (1) 本项目的施工(包括但不限于本工程的道路、桥梁、给排水、电气、通信、管线迁改及BIM建设管理等)以及应由承包人完成的专项咨询论证、材料和构件、部品实体性能检测等其他工作。并协助发包人于项目范围内向政府各职能部门进行报批等各事项的沟通与办理。最终以发包人提供的施工图为准。(2) 本次招标不含绿化工程、智慧交通工程(普通照明)和燃气工程。 | | | |
| 测算依据: | 工程勘察费: 940.43万元 工程设计费: 3134.76万元 竣工图编制费: 250.78万元 建筑信息模型(BIM)技术应用: 305.79万元 施工图技术审查费: 364.38万元 勘察审查费: 62.48万元 工程造价咨询费: 844.11万元 建设工程监理费: 2098.89万元 环境影响评价费: 34.09万元 水土保持咨询服务费: 375.52万元 防洪影响评价费: 4.83万元 地质灾害危险性评估服务费: 10.38万元 工程保险费: 250.15万元 工程招标交易费: 94.71万元 招标代理服务费: 113.01万元 弃土场受纳管理费: 1090.80万元 第三方检测、监测费: 847.66万元 涉铁相关费: 200万元 代建管理费: 3312.51万元 森林植被恢复费: 448.71万元 工程预付款: 7791.34万元 | | | |
| 项目申报依据: | 《关于宜城大道(深汕大道至创智路)建设工程项目立项的批复》(深汕发改土函〔2018〕502号) | | | |
| 年度目标: | 计划完成宜城大道(深汕大道至桃源路段)全幅通车的目标 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 本项目共包含4条道路, 1个展厅, 1个陆域形成工程。其中4条道路均为城市主干路, 采用双向六车道或双向八车道, 红线宽度34~56m, 设计速度50km/h或60km/h, 桥梁12座, 隧道2座, 主要设计内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、管廊工程、给排水工程、照明工程、电力及电信工程、绿化工程、燃气工程等分项工程。展厅项目总建筑面积3057.54m ² , 其中展示中心为一层钢结构, 面积894.77m ² ; 办公楼为三层框架结构, 面积1981.42m ² , 设备用房面积181.35m ² , 建筑容积率为0.62, 建筑覆盖率为33.99%, 绿地率18.11%。形成陆域面积38.9万m ² , 其中通过填海形成面积21.32万m ² , 开山形成面积3.88万m ² , 护岸工程1973.9m, 围堰工程1458.2m。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 6.9KM | 反应项目建设道路长度为6.9KM |
| | *质量指标 | 建筑工程验收合格率 | 100% | 工程中每一项施工工序均通过验收 |
| | *时效指标 | 分部分项完成及时性 | ≤2025年12月 | 考察需验收的子项验收是否及时 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | ≤19.38亿元 | 总投资控制在概算以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 公共交通出行便利度 | >95% | 考察合作区路网完善度得到提升 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 道路通车后, 民众对的满意程度 |
| | 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: | 44031322801020180003 | 项目名称: | 科教大道(南山路至红海大道)建设工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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,元): | 1,554,680,000.00 | 本年度项目金额(元): | 40,000,000.00 | |
| 政策依据: | 本项目从起点规划南山路至终点与红海大道(原国道G324)相接,道路全长约7.323km,沿线与深汕大道(规划红海大道)、厦深高铁、G15深汕高速改线、望鹏大道、发展大道、深东大道、福田路、南山路等快速路、主干道交叉。其中涉及一座1050m穿山隧道、两座短隧道约465m,一座140m跨厦深高铁桥梁,G324互通立交及主线桥、两座跨大湾溪、杨桃溪中桥。新建综合管廊约5.6km,规划道路红线宽60m,双向8车道标准建设,设计车速60km/h。 | | | |
| 测算依据: | 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于科教大道(南山路至红海大道)建设工程项目总概算并同步转化为新开工及下达资金计划的批复》(深汕发改函[2020]1632号)本项目总概算为307837.49万元,其中,建安工程费268204.91万元,工程建设其他费24973.65万元,预备费14658.93万元。费用根据已签订的施工总承包合同进行测算,建筑安装工程费对应的合同金额约为249826.05万元,已支付约127386.19万元,剩余122439.86万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于同意科教大道(南山路至红海大道)建设工程项目重新立项的批复》(深汕发改函[2019]321号) | | | |
| 年度目标: | 2024年完成路基土石方工程达到100%,路面工程完成90%;完成1号桥及起点互通匝道桥完成70%;完成新城隧道完成300m;完成综合管廊达到100%。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 本工程建设道路总长约7.421km,红线宽度为60米,包含路基、路面、桥梁、管廊、隧道灯工程,建设期间完成以下目标: 工期目标:解决标头互通立交及旱塘村房屋拆迁问题,力争2024年内完成本工程; 质量目标:合格 安全目标:无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故; 投资目标:总投资为307,837.49万元; 文明施工目标:必须按国家、广东省及深圳市相关规定执行,保证施工现场的安全施工、文明施工、环境保护、临时设施配套符合要求。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 0.8km | 考察项目年度需累计建成道路长度0.8km |
| | *质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% | 反映已完工的分部分项工程质量验收均合格。 |
| | *时效指标 | 施工完成进度(新城隧道以北段工程) | 2025年12月底之前 | 反映工程建设进度情况,2025年年底前完成新城隧道以北段工程。 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | ≤30.7837亿元 | 总投资在概算30.7837亿元内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 公共交通出行便利度 | 明显 | 反映项目建成后对周边小区及工厂出行的便利程度,设置指标值=显著/明显/一般。 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 科教大道项目沿线群众 | ≥95% | 考察公众对基本建设项目的综合满意程度,参与问卷调查的公众满意级别以上的人数占参与问卷调查的总人数95%以上。 |
| | 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： | 44031322801020190002 | | 项目名称： | 深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目 |
| 申请单位： | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位： | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（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，元）： | 1,280,011,400.00 | | 本年度项目金额（元）： | 99,000,000.00 |
| 政策依据： | 深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目，总投资金额41.45亿元。项目位于深汕合作区小漠镇行政辖区及滨海区域（小漠组团），包括小漠国际物流港（一期）陆域形成及围堰及护岸工程、市政道路工程、小漠国际物流港规划及产业展示中心工程等。港区一路道路全长约2.667km，按城市主干路标准建设，规划道路红线宽34m，双向6车道，设计速度50km/h。通港大道道路全长约2.045km，按城市主干路标准建设，规划道路红线宽36m，双向6车道，设计速度50km/h。红海大道道路全长约9.5km，按城市主干路标准建设，规划道路红线宽5.6m，双向8车道，设计速度60km/h。创新大道一期道路全长约2.9km，按城市主干路标准建设，道路红线宽度为56m，按双向8车道进行设计，设计速度50km/h。小漠国际物流港（一期）陆域形成面积38.9万m ² ，其中通过填海形成面积21.32万m ² ，开山形成面积3.88万m ² ，护岸工程1973.9m，围堰工程1458.2m。港口、产业孵化综合展示中心工程项目分为展示中心、办公楼、设备用房等三栋建筑，项目总建筑面积3057.54m ² ，其中展示中心894.77m ² ，办公楼1987.42m ² ，设备用房181.35m ² 。 | | | |
| 测算依据： | 1.《深圳市深汕特别合作区管委会2019年第10次管委会会议纪要》 2.《深圳市深汕特别合作区管委会2019年第13次党工委会议纪要》 3.《深圳市深汕特别合作区管委会2021年第34次党工委会议纪要之二》 4.《深汕特别合作区发展规划和国土局关于深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营PPP项目立项的批复》（深汕发规土函〔2015〕179） | | | |
| 项目申报依据： | 1.《深圳市深汕特别合作区管委会2019年第10次管委会会议纪要》 2.《深圳市深汕特别合作区管委会2019年第13次党工委会议纪要》 3.《深圳市深汕特别合作区管委会2021年第34次党工委会议纪要之二》 4.《深汕特别合作区发展规划和国土局关于深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营PPP项目立项的批复》（深汕发规土函〔2015〕179） | | | |
| 年度目标： | 计划完成深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网建设项目-红海大道中段特大桥主塔施工、主塔上横梁吊装、调平层92%、混凝土涂装87%、水中下部结构施工完成、主桥钢箱梁72%、红海东段管廊施工完成、创新大道南段双向6车道通车。 | | | |
| 长期目标（跨年度的项目需求）： | 本项目共包含4条道路，1个展厅，1个陆域形成工程。其中4条道路均为城市主干路，采用双向六车道或双向八车道，红线宽度34~56m，设计速度50km/h或60km/h，桥梁12座，隧道2座，主要设计内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、照明工程、电力及电信工程、绿化工程、燃气工程等分项工程。展厅项目总建筑面积3057.54m ² ，其中展示中心为一层钢结构，面积894.77m ² ；办公楼为三层框架结构，面积1981.42m ² ，设备用房面积181.35m ² ，建筑容积率为0.62，建筑覆盖率33.99%，绿地率18.11%。形成陆域面积38.9万m ² ，其中通过填海形成面积21.32万m ² ，开山形成面积3.88万m ² ，护岸工程1973.9m，围堰工程1458.2m。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 6.947KM | 反应项目建设道路长度为6.947KM |
| | *质量指标 | 基建工程验收合格率 | 100% | 工程中每一项施工工序均通过验收 |
| | *时效指标 | 分部分项完成及时性 | ≤2025年12月 | 考察需验收的子项验收是否及时 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | ≤46.31亿元 | 总投资控制在概算以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 公共交通出行便利度 | 明显 | 反映项目建成后对周边小区及工厂出行的便利程度，设置指标值=显著/明显/一般。 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 道路通车后，民众对的满意程度 |
| | 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: | 44031322801020200001 | | 项目名称: | 深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段） |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（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，元）: | 2,431,781,000.00 | | 本年度项目金额（元）: | 30,000,000.00 |
| 政策依据: | 本工程位于深汕特别合作区，起点为合作区与惠州交界处，自西向东基本沿旧路走向，终点位于鹅埠镇鹅埠加油站，桩号范围为 K0+000 ~ K4+952，全线共长约 4.952km。城市主干路，规划红线宽度 80m，主线设计速度 60km/h，双向8车道；辅道设计速度 30km/h，双向四车道。 关于深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）项目立项的批复（深汕发改土函〔2018〕432号） | | | |
| 测算依据: | 《深汕发财函〔2022〕1276号》+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）项目转移支付资金指标的通知 | | | |
| 项目申报依据: | 关于深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）项目立项的批复（深汕发改土函〔2018〕432号） | | | |
| 年度目标: | 道路工程累计完成形象进度的 100%；管廊工程累计完成形象进度的 100%；桥梁工程累计完成形象进度的 100%。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 完成项目工程建设，起点为合作区与惠州交界处，自西向东基本沿旧路走向，终点位于鹅埠镇鹅埠加油站，桩号范围为 K0+000 ~ K4+952，全线共长约 4.952km。城市主干路，规划红线宽度 80m，主线设计速度 60km/h，双向8车道；辅道设计速度 30km/h，双向四车道。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 4952m | 2025年计划完成道路长度 |
| | *质量指标 | 工程施工质量 | 合格 | 工程施工质量符合要求 |
| | *时效指标 | 施工完成进度 | 100% | 已完成投资占总投资百分比 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | 不超概算 | 总投资控制在概算以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 公共交通出行便利度 | ≥ 95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 交通管理部门满意度 | ≥ 95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| | 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: | 440313228010202100018 | | 项目名称: | 深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km段) |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(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,元): | 1,866,777,342.67 | | 本年度项目金额(元): | 20,000,000.00 |
| 政策依据: | *深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km段)施工项目设计里程为K0+291.639~K6+674.596,项目位于深汕合作区;路线长约6.38km,其中桥梁段长约1.411km,隧道段长约0.56km,管廊6.38km(其中盾构双洞共800m,隧道627m),管涵5座。道路红线宽60~80m,主线双向八车道,辅道双向四车道,其中包括特大桥1座、大桥1座及小桥2座,"《关于深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km段)项目立项的批复》(深汕发规土函〔2018〕430号) | | | |
| 测算依据: | 《关于深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km段)项目立项的批复》(深汕发规土函〔2018〕430号)项目总投资303379.47万元,建安费269070.15万元,工程建设其他费21245.13万元,预备费13064.19万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 《关于深汕大道扩建提升工程(新园路至圆墩隧道东1.5km段)项目立项的批复》(深汕发规土函〔2018〕430号) | | | |
| 年度目标: | 2025年5月前需要建设资金5000万元,完成深汕大桥剩余围建工程;完成管廊工程剩余电工管线回迁工程、通信管线回迁工程;预期完成全部验收的效果,验收合格率达到100%; | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过本项目的开展,完成了以下内容:(1)路基工程:路基段长度约6.35km;(2)桥梁工程:3座桥梁(响水河桥、深汕大桥、吉水门河桥);(3)隧道工程:隧道1座(圆墩山隧道);(4)综合管廊工程:6.35km(其中明挖管廊约5.35km、盾构管廊约0.4km、隧道管廊约0.6km)。以保证了深汕大道顺利通车运行的目标。 | | | |
| 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 | 路基段长度 | 6350m | 考核道路建设长度 |
| | *质量指标 | 工程施工质量 | 100% | 反映项目完工后通过验收的比率,反应各分部分项工程验收均合格。 |
| | *时效指标 | 项目完成及时性 | 100% | 反映工程建设进度情况,在2025年12月之前完工 |
| | *成本指标 | 总投资成本控制率 | ≤30.34亿元 | 总投资在概算内33.34亿元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 公共交通出行便利度 | ≥95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥80% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| | 其他满意度指标 | 交通管理部门满意度 | ≥95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |

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: | 440313238011501705004 | 项目名称: | 法律顾问服务费 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 1,677,800.00 | 本年度项目金额(元): | 500,000.00 | |
| 政策依据: | 参照以前年度费用支出标准。 | | | |
| 测算依据: | 参照以前年度费用支出标准。 | | | |
| 年度目标: | 完善建筑工务署各项政策法规体系,不断强化队伍廉政建设。同时提高依法行政水平,防范法律风险于未然,为重大决策及合法权益提供法律支撑和保障。审查合同数量100份,出具法律意见60份,发生矛盾纠纷的数量,低于10起,根据合同约定进行履约评价,履约评价满分100分,得分率高于95%。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 完善建筑工务署各项政策法规体系,不断强化队伍廉政建设。同时提高依法行政水平,防范法律风险于未然,为重大决策及合法权益提供法律支撑和保障。 | | | |
| 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 | 审查合同数量 | 100份 | 反应合同的合规审查数量 |
| | | 出具法律意见数量 | 60份 | 反应出具法律意见的数量 |
| | *质量指标 | 组建专业的法律团队-负责人律师职业年限 | >10 | 反应对专业服务团队的要求,负责人律师执业年限不少于10年,主办律师2人职业年限不少于2年 |
| | | 组建专业的法律团队-主办律师职业年限 | >2 | 反应对专业服务团队的要求,负责人律师执业年限不少于10年,主办律师2人职业年限不少于2年 |
| | *时效指标 | 审查合同和出具法律意见的时间 | 每宗3个工作日内 | 完成具体工作应遵守的时限 |
| 效益指标 | *成本指标 | 法律服务费用占法治建设经费的比例 | 100% | 法律服务经费用于法治建设的占比 |
| | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 法律纠纷案件数 | ≤10 | 因行政机关因素发生矛盾纠纷的数量,低于10起本项得满分 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *服务对象满意度指标 | 履约评价得分率 | >80% | 根据合同约定进行履约评价,履约评价满分100分,得分率高于80% |
| | 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: | 440313238011501705008 | 项目名称: | 租赁服务费 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | |
| 实施期限: | 3 | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 2,003,500.00 | 本年度项目金额(元): | 334,000.00 | |
| 政策依据: | 随着合作区大开发大建设工作的进一步推进,以及工作量、工作人员的不断增加,公务用车的保障问题日益凸显,为解决用车问题,根据区党政办车改方案及相关文件要求,向合作区汽车租赁公司购买服务的方式租赁车辆,保障公务出行。 | | | |
| 测算依据: | <p>按照车改方案规定:区建筑工务署租赁车辆3辆。 其中: 1. 租赁帕萨特 1.4T 黑色2辆, 每月预算费用为$7500\text{元} \times 12\text{月} = 90000\text{元}$; 2. 租赁工具用车1辆, 每月预算费用为$7500\text{元} \times 12\text{月} = 90000\text{元}$; 3. 租赁商务车1辆, 每月预算费用为$7500\text{元} \times 12\text{月} = 90000\text{元}$; 总计$270000\text{元}$。 油费: 3辆车每年预计油卡充值64000元。</p> | | | |
| 年度目标: | 通过本项目的开展,保障我署公务出行,实现我署工作人员满意度高于95%,极大提高我署工作效率。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过本项目的开展,保障我署公务出行,实现我署工作人员满意度高于95%,极大提高我署工作效率。 | | | |
| 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 | 租赁车辆数 | 3辆 | 反映租赁车辆总数量 |
| | *质量指标 | 车辆维护达标率 | 100% | 租赁车辆的日常维护 |
| | *时效指标 | 租赁车辆相关费用支付及时率 | 100% | 支付租赁车辆相关费用确保及时,按照合同约定支付时间前付款次数占付款总次数的比例 |
| | *成本指标 | 经费节约率 | <100% | 实际支付金额与本项目预算总金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 区建筑工务署工作人员公务外出保障效率 | 明显 | 因工作需外出的人员得到相应交通保障效果明显 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | > 90% | 服务单位对本项目的综合满意人数/项目参与人员总人数大于90% |
| | 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: | 440313238011501905002 | | 项目名称: | 麦轩项目红线外北侧、东侧土石方平整工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 1,462,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 140,000.00 |
| 政策依据: | 根据深圳市深汕特别合作区第148次主任办公会会议纪要,由我署负责麦轩项目红线外北侧、东侧土石方平整工作。 | | | |
| 测算依据: | 根据深圳市深汕特别合作区第148次主任办公会会议纪要,由我署负责麦轩项目红线外北侧、东侧土石方平整工作。请区领导审议同意开展麦轩项目红线外北侧、东侧土石方平整工程,并将该项目平整工程费用118.31万元列入“区建筑工务署2022年部门预算”,因2022年尚不具备付款条件,2023年未完成结算,2025年完成项目结算工作。 | | | |
| 年度目标: | 完成项目结算 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 完成麦轩地块东、北侧土石方工程占地面积约5948平方米,总挖方量约37428立方米,坡面绿化约4216平方米。 | | | |
| 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 | 工程平整面积 | 5948 | 项目已完成施工,需完成项目结算 |
| | *质量指标 | 工程施工质量 | 合格 | 工程施工质量合格符合要求 |
| | *时效指标 | 项目施工进度 | 1 | 项目已完工,已完成投资占总投资百分比 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | 不超合同金额 | 总投资控制在合同金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 工程管理效率提升率 | > 5% | 工程管理效率得到5%以上的提升 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | > 95% | 考察受益对象对本项目的综合满意程度高于95% |
| | 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: | 440313238011501905011 | | 项目名称: | 鲘门镇红源村黄甲坑水库北侧斜坡治理工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 1,011,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 291,000.00 |
| 政策依据: | 《深圳市深汕特别合作区建筑工务署关于提请开展鹤埠镇上北村自来水厂北侧边坡等5个边坡治理工作的请示》批示要求:同意鹤埠镇上北村自来水厂北侧边坡等5个边坡治理费用,在区建筑工务署2025年部门预算中列支。 | | | |
| 测算依据: | 鲘门镇红源村黄甲坑水库北侧斜坡,治理面积约40000m ² ,建议采取“固源+拦挡+排导”的防治措施,治理费用估算约60万元。2025年完成结算工作。测算依据:深汕特别合作区2022年地质灾害和危险边坡防治方案 | | | |
| 年度目标: | 2025年完成项目结算工作。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过本项目的开展,完成边坡治理工作,消除安全隐患,保障群众生命、财产安全。2025年完成项目结算工作。 | | | |
| 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 | 治理面积 | 40000 m ² | 反映鲘门镇红源村黄甲坑水库北侧斜坡治理工程本年治理面积的数量 |
| | *质量指标 | 验收合格率 | > 90% | 工程验收合格,满足规范要求;符合要求验收合格的施工工程量占总工程量的比例 |
| | *时效指标 | 完成结算工作 | 2025年12月底前 | 2025年12月底完成结算工作 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | ≤ 60万元 | 总投资控制不超60万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0 | 保障群众生命、财产安全,安全事故发生率为0 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥ 90% | 周边群众对本项目的综合满意人数/项目参与人员总人数大于90% |
| | 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: | 440313238011501905012 | | 项目名称: | 赤石镇冰深村北笏后山边坡治理工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 3 | | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 1,642,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 322,000.00 |
| 政策依据: | 《深圳市深汕特别合作区建筑工务署关于提请开展鹤埠镇上北村自来水厂北侧边坡等5个边坡治理工作的请示》批示要求: 同意鹤埠镇上北村自来水厂北侧边坡等5个边坡治理费用, 在区建筑工务署2023年部门预算中列支。 | | | |
| 测算依据: | 赤石镇冰深村北笏后山边坡, 治理面积约511.4m ² , 建议采取“清坡+锚杆格构+挡墙支挡+截排水沟+绿化”的防治措施, 治理费用估算约110万元。2025年完成结算工作。 | | | |
| 年度目标: | 2025年完成结算工作。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 2025年完成结算工作。 | | | |
| 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 | 治理面积 | 511.4 m ² | 治理面积约511.4 m ² |
| | *质量指标 | 验收合格, 满足规范要求 | 90% | 验收合格, 满足规范要求 |
| | *时效指标 | 12月完成结算工作 | 按计划完成 | 12月完成结算工作 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | 不超110万元 | 总投资控制不超110万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 保障群众生命、财产安全 | 100% | 保障群众生命、财产安全 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 周边群众 | ≥95% | 周边群众满意度达到95%及以上 |
| | 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: | 440313248010200501010 | 项目名称: | 创文路（创新大道-同乐路）市政道路改造工程 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署（本级） | |
| 实施期限: | 2 | 项目类型: | 02 政府投资项目 | |
| 是否新增项目: | 是 | 分配方式: | 因素法和项目法 | |
| 项目总金额（中期规划，元）: | 4,500,000.00 | 本年度项目金额（元）: | 4,000,000.00 | |
| 政策依据: | 2023年深汕合作区管委会第19次会议认为，当前创文路征拆谈判取得进展，尽快开展创文路（创新大道-同乐路）市政道路改造工程，能够有效消除创文路交通隐患，保障交通出行需求，提高通行效率，有利于进一步完善 鹅埠片区市政配套路网，助推区域高质量发展。 | | | |
| 测算依据: | 深汕发财函〔2024〕1610号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于创文路（创新大道-同乐路）市政道路改造工程概算的批复，总概算2771.00万元，其中建筑安装工程费2277.58万元、工程建设其他费用361.81万元、预备费13.61万元。 | | | |
| 项目申报依据: | 深汕发财函〔2023〕1521号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于创文路（创新大道-同乐路）市政道路改造工程立项的批复 | | | |
| 年度目标: | 道路工程累计完成形象进度的100%。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 本工程建设道路总长约0.334km，红线宽度为40米，包含道路工程、交通工程、岩土工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化景观工程、海绵城市设施、水土保持、管线迁改等内容。计划于2025年11月30日前完成，并在建设期间完成以下目标： 工期目标：计划工期180天，计划于2025年11月30日前完成； 质量目标：符合《公路工程质量检验评定标准》，争取一次性通过质监站验收； 安全目标：无重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故； 投资目标：总投资为2771万，不超出此金额； 文明施工目标：符合《深圳市城市规划标准与准则》（2014年）。 | | | |
| 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 | 道路长度 | 344m | 2025年11月30日计划完成道路长度 |
| | *质量指标 | 工程施工质量 | 合格 | 工程施工质量符合要求 |
| | *时效指标 | 施工完成进度 | 0 | 不适用 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | 不超概算金额 | 不超概算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 公共交通出行便利度 | ≥95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 反映满意的人员数占参与调查的人员总数的比例 |
| | 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: | 44031324801150180006 | 项目名称: | 新媒体宣传服务 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | |
| 实施期限: | 2 | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 848,000.00 | 本年度项目金额(元): | 498,000.00 | |
| 政策依据: | 区建筑工务署主要负责合作区政府投资项目的组织实施,在推动重大项目建设的同时,进一步发挥新闻宣传工作的导向作用,不断增强做好新闻宣传的责任感和使命感,充分利用好新闻媒体宣传平台,讲好深汕故事,宣传好工务署精神,为合作区的大开发大建设大发展营造更好的社会舆论氛围。 | | | |
| 测算依据: | 已签订合同金额37.5万元,预计支付30万元,剩余7.5万元合同尾款未付;参照2024年合同标准,新增合同费用37.5万+4.8万元=42.3万元;合计49.8万元。 | | | |
| 年度目标: | 围绕区建筑工务署的重点工作及重要节点做好宣传,组建专业的运营团队并安排1名专职人员驻点工作, 1.负责内容采编,对重大事件专题进行报道,对热点内容做策划报道,全年成功发布稿件10篇以上。 2.配合建筑工务署工会每个季度至少完成1次工会活动策划并落地执行,对活动进行全过程记录,以视频方式记录职工日常。 3.编制区建筑工务署年刊,内容包括年度建筑业政策回顾、名人专访、建设项目经验分享等内容,全面展示建筑工务署对政府工程质量、安全、效率的承诺,展现其专业精神及在推动区域发展方面的专业精神与社会责任感。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过开展本项目提高宣传工作的时效性与实效性,加大政务公开力度,提升工作“透明度”。 | | | |
| 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 | 宣传推广+新媒体产品制作工作完成率 | 100% | 采编政府投资项目相关稿件,制作建设专题采访、主题海报 |
| | *质量指标 | 履约合格率 | 100% | 根据合同约定进行履约,履约合格等级以上的次数占履约评价总次数为100% |
| | *时效指标 | 按进度分期交付成果 | 开始入驻提供服务: 2024 年 11 月 提供项目服务总结报告: 2025 年 11 月 | 成果是否在约定时间内完成并满足验收条件 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | ≤45万元 | 总投资控制不超45万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 转赞评论量超5万专题采访数量 | ≥ 3 | 提升宣传舆论导向能力,宣传质效的提升,转发点赞评论量超过5万次专题采访数量超过3条,讲好并传播建筑工务署故事 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | > 90% | 服务单位对本项目的综合满意人数/项目参与人员总人数大于90% |
| | 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: | 44031324801150190002 | 项目名称: | 工程管理咨询服务费 | |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | |
| 实施期限: | 2 | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 804,210.00 | 本年度项目金额(元): | 250,000.00 | |
| 政策依据: | 建设工程招标阶段,发生评标专家、定标专家劳务费。费用标准依据《深圳市建设工程评标专家评审费发放指引》《关于修改深圳市深汕特别合作区建设工程招标项目定标工作规定的通知》执行。 | | | |
| 测算依据: | 2024年我署完成公开招标项目55项,每个项目产生评标专家劳务费在3000元-5000元之间。 $55 * (3000+5000) / 2 = 220000$ 元,考虑到定标专家费产生个人所得税及项目数量变动造成费用增加预计30000元,2025年评标专家劳务费总计 $22万 + 3万 = 25$ 万元。 | | | |
| 年度目标: | 全年开展公开招标的项目,按照深圳市住建局及合作区住水局相关规定的劳务费发放标准,在项目定标后一个月内,按时足额完成评标专家劳务费发放,发放率 $\geq 95\%$,项目参与人员满意度达95%以上,以保证2025年工程管理专家咨询服务费准确、高效发放目的。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 通过项目的开展,实现评标专家劳务费及时足额发放目标,不发生拖欠、少付劳务费现象。 | | | |
| 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 | 应发人数 | 0.95 | 评标专家劳务费发放人数完成率95%以上 |
| | *质量指标 | 完成费用支付 | >95% | 支付年度招标项目的专家评审费95%以上 |
| | *时效指标 | 费用支付及时性 | 1个月之内 | 招标项目完成后1个月内完成项目评标费用发放 |
| | *成本指标 | 经费节约率 | <100% | 实际支付金额与本项目预算总金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 推动咨询项目高效完成 | 提升 | 提高评标等工作质量和效率。 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 其他项目参与人员人员满意度 | >90% | 考察项目评标人员对费用发放时效满意度。 |
| | 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: | 44031324801150190003 | | 项目名称: | 项目前期服务咨询费 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 2 | | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 738,760.00 | | 本年度项目金额(元): | 488,760.00 |
| 政策依据: | 根据《深圳市深汕特别合作区政府投资项目管理办法》，申请立项需编制项目建议书，需委托专业单位编制项目建议书。 | | | |
| 测算依据: | 80000*12每个项目项目建议书编制费用8万元，计划2025年启动12个项目，共计96万元；军事用地置换测绘评估需支付15万。 | | | |
| 年度目标: | 项目的建设可完善合作区路网规划，完善市政基础设施，促进项目沿线重大产业项目落地，提升合作区土地利用价值，预计申请新立项项目的数量，项目建议书编制进度达到100%。支付军事用地置换测绘评费用15万元。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 项目的建设可完善合作区路网规划，完善市政基础设施，促进项目沿线重大产业项目落地，提升合作区土地利用价值，预计申请新立项项目的数量，项目建议书编制进度达到100%。 | | | |
| 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 | 新增项目 | 8 | 反应预计申请新立项项目的数量 |
| | *质量指标 | 完成项目建议书编制 | 100% | 项目建议书编制率=完成项目建议书的数量/年度计划项目数 |
| | *时效指标 | 费用支付及时性 | 一个月内 | 取得立项批复后一个月内 |
| | *成本指标 | 经费节约率 | <100% | 实际支付金额与本项目预算总金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 推动咨询项目高效完成 | 提升 | 通过专家或评审机构的评审，取得立项批复。 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 业主及相关单位满意 | 100% | 满意度=取得立项批复数量/项目总数量 |
| | 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: | 440313248013101001101 | | 项目名称: | 深汕枢纽站城一体片区开发建设预研 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 2 | | 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): | 3,416,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 0.00 |
| 政策依据: | 根据深圳市发展和改革委员会关于印发《深圳市2024年第二批重大项目预研立项计划的通知》，开展深汕枢纽站城一体片区开发建设预研项目。项目年度工作安排为自合同签订之日起180日内，完成预研报告全本、简本、汇报文件及项目谋划生成清单。 财政预算安排的资金主要用于：收集资料、调研活动、劳务支出、专家咨询、宣传推广等事项。 | | | |
| 测算依据: | 深山枢纽站城一体片区开发建设预研包括一个支出事项。为研究经费。项目取费依据为：广东省《城乡规划设计计费指导意见》（2017）。项目已列入《深圳市2024年第二批重大项目预研立项计划》。 根据市发改委关于印发《深圳市2024年第二批重大项目预研立项计划的通知》，深山枢纽站城一体片区开发建设预研项目经费限额为213.4万元。 经项目前期询价，预估项目研究经费为199万元。 | | | |
| 年度目标: | 按期完成《深山枢纽站城一体片区开发建设预研》报告。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 按期完成《深山枢纽站城一体片区开发建设预研》报告。 | | | |
| 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 | 研究报告全本、简本、汇报文件及项目谋划生成清单。 | 成果文本纸质版10套 | 最终成果数量指标要求 |
| | *质量指标 | 通过最终成果评审。 | 通过率100% | 通过项目评审。 |
| | *时效指标 | 自合同签订之日起180天内，完成项目研究。 | 180天 | 合同期限 |
| | *成本指标 | 项目资金使用率 | ≤100% | 资金使用率不超过项目限额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 重点围绕高铁枢纽站城一体式开发，以建设“深圳后花园和生活目的地”为目标，以山水融城的新岭南田园都市为城市意象，布局总部办公、科技研发、高端居住、休闲商业等多元混合功能，建设成为一个商务办公与生活服务高度复合、城市与山水人文融合、享受工作与生活的未来城市 | 符合社会需要 | 项目符合高水平推进中心片区规划建设的要求。 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 业主履约评价 | 履约评价得分≥90分 | 业主及相关部门的满意度 |
| | 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: | 440313258011501801001 | | 项目名称: | 深汕合作区路网一张图绘制 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 1 | | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 19,120.00 | | 本年度项目金额(元): | 19,120.00 |
| 政策依据: | 已签订合同金额95600元,已支付76480元,剩余19120元合同尾款未付。 | | | |
| 测算依据: | 已签订合同金额95600元,已支付76480元,剩余19120元合同尾款未付。 | | | |
| 年度目标: | 已签订合同金额95600元,已支付76480元,剩余19120元合同尾款未付。根据合同条款“以合同签订日期为始,一年内动态更新‘一张图’,并取得甲方签收后支付至100%。”,本合同于2023年6月14日签订,已达到付款条件。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 合同支付率100% | | | |
| 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 | 支付金额 | 19120元 | 根据合同条款“以合同签订日期为始,一年内动态更新‘一张图’,并取得甲方签收后支付至100%。”,本合同于2023年6月14日签订,已达到付款条件。 |
| | *质量指标 | 成果验收通过率 | 1 | 根据合同条款“以合同签订日期为始,一年内动态更新‘一张图’,并取得甲方签收后支付至100%。”,本合同于2023年6月15日签订,已达到付款条件。 |
| | *时效指标 | 支付时间 | 2025年12月之前 | 根据合同条款“以合同签订日期为始,一年内动态更新‘一张图’,并取得甲方签收后支付至100%。”,本合同于2023年6月16日签订,已达到付款条件。 |
| | *成本指标 | 不超过预算总金额 | <95600元 | 根据合同条款“以合同签订日期为始,一年内动态更新‘一张图’,并取得甲方签收后支付至100%。”,本合同于2023年6月17日签订,已达到付款条件。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 办公效率 | 1 | 根据合同条款“以合同签订日期为始,一年内动态更新‘一张图’,并取得甲方签收后支付至100%。”,本合同于2023年6月19日签订,已达到付款条件。 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 1 | 根据合同条款“以合同签订日期为始,一年内动态更新‘一张图’,并取得甲方签收后支付至100%。”,本合同于2023年6月22日签订,已达到付款条件。 |
| | 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: | 440313258011501801002 | | 项目名称: | 工程档案管理经费 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 1 | | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 150,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 150,000.00 |
| 政策依据: | 根据区建筑工务署文件资料的大概工程量, 需委托一名专业人员管理档案工作, 期限为一年, 负责对基建档案及文书档案的日常接收、清点、梳理、录入台账等工作, 根据市场询价, 预估费用15万元。 | | | |
| 测算依据: | 根据区建筑工务署文件资料的大概工程量, 需委托一名专业人员管理档案工作, 期限为一年, 负责对基建档案及文书档案的日常接收、清点、梳理、录入台账等工作, 根据市场询价, 预估费用15万元。 | | | |
| 年度目标: | 通过购买专业档案管理服务一年, 委托一名档案专业人员负责对区建筑工务署的建设工程项目进行日常接收、清点、整理、录入台账并制作目录清单。提升单位档案整体管理水平, 为业务发展提供坚实支撑。 | | | |
| 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 |
| 产出指标 | *数量指标 | 档案日常接收、清点、整理、录入 | 工作一年 | 完成档案日常接收、清点、整理、录入 |
| | *质量指标 | 验收结果 | 合格 | 根据合同要求出具验收合格证明 |
| | *时效指标 | 工作完成率及时性 | 及时 | 档案管理工作完成及时性 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | ≤14.52万元 | 2025年总投资控制不超14.52万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 档案日常工作 | 得到推进 | 档案管理工作得到推进 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署满意度 | 满意 | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署人员使用满意度 |
| | 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: | 440313258011501901000 | | 项目名称: | 新建道路移交纳管桥涵第三方检测服务经费 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 1 | | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 701,120.00 | | 本年度项目金额(元): | 701,120.00 |
| 政策依据: | 根据项目结算书预计结算价71万元 | | | |
| 测算依据: | 根据项目结算书预计结算价71万元 | | | |
| 年度目标: | 2025年完成项目结算工作。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 为深入落实市委、市政府关于道路等基础设施移交纳管有关工作部署,做好全市新建道路移交纳管工作,进一步提升道路规划建设管养服务民生成效,为市民创造良好的道路出行环境,确保新建道路移交纳管能够按时移交,我署已将建好未移交的道路按照新建道路移交纳管攻坚工作方案进行移交,本次移交通路包括:深汕特别合作区信息技术城开发、建设和运营PPP项目,鲘门休闲公社及配套路网开发、建设和运营PPP项目,深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营PPP项目。 2025年完成项目结算工作。 | | | |
| 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 | 桥梁检测 | 动载、静载合格 | 已将建好未移交的道路按照新建道路移交纳管攻坚工作方案进行移交,本次移交通路包括:深汕特别合作区信息技术城开发、建设和运营PPP项目,鲘门休闲公社及配套路网开发、建设和运营PPP项目,深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营PPP项目。 |
| | *质量指标 | 验收合格率 | > 90% | 工程验收合格,满足规范要求;符合要求验收合格的施工工程量占总工程量的比例 |
| | *时效指标 | 完成结算工作 | 2025 年12月底前 | 2025年12月底完成结算工作 |
| | *成本指标 | 总投资控制 | ≤ 71万元 | 总投资控制不超71万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0 | 保障群众生命、财产安全,安全事故发生率为0 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | > 90% | 周边群众对本项目的综合满意人数/项目参与人员总人数大于90% |
| | 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: | 440313258011501901003 | | 项目名称: | 鲘门文旅项目停车位改造及连接道路工程 |
| 申请单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) | | 一级预算单位: | 深圳市深汕特别合作区建筑工务署(本级) |
| 实施期限: | 1 | | 项目类型: | 15 履职类(运转)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): | 250,000.00 | | 本年度项目金额(元): | 250,000.00 |
| 政策依据: | 1、工程量计算方法按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)执行; 2、定额参考《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)。 | | | |
| 测算依据: | 1、工程量计算方法按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)执行; 2、定额参考《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)。 | | | |
| 年度目标: | 2025年完成项目结算工作。 | | | |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 2025年完成项目结算工作。 | | | |
| 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 | 完工 | 完工 | 按预算表清单施工完成 |
| | *质量指标 | 竣工验收合格 | 合格 | 国家验收标准“合格” |
| | *时效指标 | 按时完工 | 20天 | 工期按时完工 |
| | *成本指标 | 不超预算 | 309600 | 投资总额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | *社会效益指标 | 保护人民生命、财产安全 | 不发生安全事故 | 安全指标 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 满意度指标 | *服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 满意度 |
| | 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。