

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313248010200801016	项目名称:	深汕高中国（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:	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）:	2,760,898,538.50	本年度项目金额（元）:	112192932		
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:	深汕高中国（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国（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国（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75%				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	完成固定资产投资	15000万元	万元	预计26年固定资产投资15000万元
	*质量指标	工程设计图纸审核通过率	100%	%	做好先图纸准确性
	*时效指标	施工完成进度	75%	%	预计26年完成至总形象进度75%
	*成本指标	项目预算控制数	小于项目概算	万元	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	学校建筑，无经济效益
	*社会效益指标	施工不扰民	≥95%	%	施工时控制减少噪音、扬尘等扰民因素
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	学校建筑，无生态效益指标
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	学校建筑，无可持续影响指标
满意度指标	*服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	>95%	%	建设期间多于使用单位交流沟通，涉及使用单位满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	学校建筑，无其他满意度指标

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:	小漠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:	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):	232,000,000.00	本年度项目金额(元):	40000000		
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:	2026年9月30日前完成竣工验收。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	完成道路建设	1.754KM	KM	考核道路建设长度
	*质量指标	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。
	*时效指标	项目完成及时性	≤2026年9月	月	反映工程建设进度情况,在2026年9月之前竣工验收
	*成本指标	项目总成本	≤1.5827亿元	亿元	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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。
	其他满意度指标	不适用	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:	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）:	1,431,249,816.16	本年度项目金额（元）:	66000000		
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（深汕发财函〔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（深汕发财函〔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（深汕发财函〔2022〕325号）				
年度目标:	完成项目结算。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成项目结算。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	结算报告编制	100%	%	完成结算报告编制
	*质量指标	结算报告准确率	90%	%	结算金额，不超概算，且符合实际情况
	*时效指标	完成结算	2026年底前	年	反映工程项目进度
	*成本指标	项目总成本	<115361.36万元	万元	反映工程投资控制成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	周边产业带动率	95%	%	周边产业带动率
	生态效益指标	不适用	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	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
	其他满意度指标	不适用	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，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313248010200800007	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:	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）:	29,010,000.00	本年度项目金额（元）:	8000000		
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，对合作区发展提质增效具有重要意义。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:	2026年12月30日完成项目竣工验收、办理项目结算。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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，2026年12月完成项目结算。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	≥440米	米	考核道路建设长度
	*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。
	*时效指标	项目完成及时性	2026年12月之前	月	反映工程建设进度情况，在2025年12月之前竣工验收
	*成本指标	项目总成本	≤2567万元	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	不适用
	*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。
	生态效益指标	不适用	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	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。
	其他满意度指标	不适用	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:	440313258010201301026		项目名称:	赤石公墓及片区配套工程	
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:	是		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):	2000000	
政策依据:	深汕发财函〔2025〕737号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于赤石公墓及片区配套工程立项的批复				
测算依据:	深汕发财函〔2025〕938号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于赤石公墓及片区配套工程可行性研究报告的批复				
项目申报依据:	深汕发财函〔2025〕737号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于赤石公墓及片区配套工程立项的批复				
年度目标:	2026完成项目总建设进度的30%				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成项目建设并完成验收结算				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	数量指标	推进项目建设进度	0.3	%	反映工程建设进度
	质量指标	已完成工程验收合格率	1	%	反映工程建设质量
	时效指标	工程竣工时间	46813	月	反映工程建设时效
	成本指标	预算执行率	1	%	反映工程建设预算
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	达到设计使用功能100%	%	反映工程经济效益
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	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	不适用
	服务对象满意度指标	甲方满意度	≥70%	%	甲方对乙方的人员配备、履约质量、履约时间、履约配合等方面进行履约评价。项目履约评价总分值为100分,得分应为70分以上。
偿债风险指标	年度收支平衡指标	年末息税前净现金流/当年还本付息金额	≥1(项目处于建设期的,通过项目运营收入、项目财政资金等保障付息)	%	年度收支平衡指标
	还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额(%)	100%	%	还本付息指标

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313258010201501031	项目名称:	小漠文体中心及配套工程		
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）:	2,700,000.00	本年度项目金额（元）:	1200000		
政策依据:	深汕发财函〔2025〕1248号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠文体中心及配套工程立项的批复				
测算依据:	深汕发财函〔2025〕1552号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠文体中心及配套工程可行性研究报告的批复				
项目申报依据:	深汕发财函〔2025〕1248号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠文体中心及配套工程立项的批复				
年度目标:	完成元新路（红海大道至旺官路段）、旺官一路（元新一路至元新路段）项目完工、验收，完成旺官路污水管道移交；年度总投资在概算内10600万元。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	分阶段完成项目配套道路、文体中心建设；总投资控制在概算。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	数量指标	道路长度	680	m	考核元新路、旺官一路道路通车
	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。
	时效指标	项目完成及时性	≤2026年12月	月	反映工程建设进度情况，在2026年12月之前元新路、旺官一路完工。
	成本指标	项目总成本	≤10600万元	万元	总投资控制不超过概算批复
效益指标	经济效益指标	不适用	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
偿债风险指标	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	≥1（项目处于建设期的，通过项目运营收入、项目财政资金等保障付息）	%	年度收支平衡指标
	还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%）	100%	%	还本付息指标

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:	440313258010200701018	项目名称:	观山云邸配套市政道路工程		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区建筑工程务署(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区建筑工程务署(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):	9,498,425.83	本年度项目金额(元):	8000000		
政策依据:	项目实施政策依据是深汕发财函〔2022〕1437号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于观山云邸配套市政道路工程立项的批复,财政预算安排资金主要用于建设观山运抵配套市政道路完善深汕特别合作区市政路网结构该项目位于赤石片区,包括两条城市支路,道路红线宽度15m,均为两车道,设计速度20km/h,道路总长约400m,包括两座桥梁,桥梁总长约130m。				
测算依据:	观山云邸配套市政道路工程项目总概算为3270万元,期中工程费2645.78万元,工程建设其他费469.33万元,预备费154.89万元。				
项目申报依据:	项目实施政策依据是深汕发财函〔2022〕1437号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于观山云邸配套市政道路工程立项的批复,财政预算安排资金主要用于建设观山运抵配套市政道路完善深汕特别合作区市政路网结构该项目位于赤石片区,包括两条城市支路,道路红线宽度15m,均为两车道,设计速度20km/h,道路总长约400m,包括两座桥梁,桥梁总长约130m。				
年度目标:	2026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(跨度多年的项目需填):	本工程建设道路总长约363m,包含路基、路面工程,2026年12月前完工,建设期间完成以下目标: 工期目标:合同工期365天,2027年3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3270万,不超出此金额;				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	≥ 363m	m	考核道路建设长度
	*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。
	*时效指标	项目完成及时性	≤ 2026年12月	月	反映工程建设进度情况,在2026年12月之前完工。
	*成本指标	项目总成本	≤ 3270万元	万元	总投资控制不超过概算批复的3270万元以内
效益指标	经济效益指标	不适用	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313228010200605005		项目名称:	小漠中心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:	5		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):	191,090,000.00		本年度项目金额(元):	5000000	
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心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增效具有重要意义。				
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心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心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:	2026年完成结算申报及审核。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	本项目是深汕特别合作区第一所现代化乡镇学校,建设18班完全体小学,共计810个学位。显著改善小漠镇当地教育硬件环境,提升片区教育氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	基建工程项目面积	1.8万平方米	平方米	反应小漠中心小学项目建筑面积
	*质量指标	基建工程验收合格率	100%	%	小漠中心小学质量验收合格率为100%,反应各分部分项工程验收均合格。
	*时效指标	项目结算申报及时性	2026年6月底之前	月	2026年6月完成项目结算申报工作
	*成本指标	项目总成本	≤1.366亿	亿元	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	不适用
	*社会效益指标	公共服务水平提升	≥810个	个	提供学位数810个,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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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。
	其他满意度指标	不适用	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:	440313248010200900008	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:	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）:	40,973,109.97	本年度项目金额（元）:	10000000		
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2026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2026年12月之前完工，2027年完成项目结算，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	494m	m	考核道路建设长度
	*质量指标	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。
	*时效指标	项目完成及时性	≤2026年12月	月	反映工程建设进度情况，在2026年12月之前完工
	*成本指标	项目总成本	≤3313万元	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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。
	其他满意度指标	不适用	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:	440313248010200001001	项目名称:	东进路(创文路至新明路段)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:	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):	8,000,000.00	本年度项目金额(元):	6000000		
政策依据:	深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于东进路(创文路至新明路段)市政道路工程立项的批复 深汕发财函[2022]1436号				
测算依据:	项目位于鹅埠片区,规划为城市支路,道路线位基本呈东西走向,西起创文路,东至新明路,全线长约304米,道路红线宽度26米,双向四车道,设计速度20km/h,包括跨河桥1座,桥长约30米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程电气工程、给排水工程、燃气工程、电力迁改工程、绿化工程、水土保持及海绵城市等。本项目总投资概算为2804.00万元,其中,建安工程费2387.24万元,工程建设其他费283.73万元,预备费133.03万元(详见附件)。项目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关于东进路(创文路至新明路段)市政道路工程立项的批复 深汕发财函[2022]1436号				
年度目标:	2026年开展项目建设,完成固投2804万元。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	2026年开展工程建设,2027年完成竣工验收。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	0.34km	km	道路长度为0.34km
	*质量指标	道路水泥稳定层检验合格率	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。
	*时效指标	施工完成进度	1	%	反映工程建设进度情况,在2026年12月之前完工
	*成本指标	总投资成本控制	≤2804万元	万元	总投资在概算内2804万元
效益指标	经济效益指标	不适用	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	明显	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	≥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	不适用	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:	440313258010201301012	项目名称:	深汕大道等13条道路存量电缆通道完善工程		
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):	1,786,000.00	本年度项目金额(元):	1500000		
政策依据:	深汕发财函〔2024〕747号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕大道等13条道路存量电缆通道完善工程立项的批复				
测算依据:	深汕发财函〔2025〕2216号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕大道等13条道路存量电缆通道完善工程概算的批复				
项目申报依据:	深汕发财函〔2024〕254号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕大道等13条道路存量电缆通道完善工程可行性研究报告的批复				
年度目标:	计划完成投资额的100%				
长期目标(跨度多年的项目需填):	无				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	投资额完成率	100%	%	投资额完成率
	*质量指标	投资额合格率	100%	%	投资额合格率
	*时效指标	投资额完成情况	12月底完成投资额	万元	12月底完成投资额
	*成本指标	实际成本与计划成本	实际低于计划	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	不适用
	*社会效益指标	满足公共交通出行	100%	%	满足公共交通出行
	生态效益指标	不适用	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	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	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:	440313258010200501008	项目名称:	中心南片区重大产业配套工程		
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:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	1,746,500,000.00	本年度项目金额(元):	1000000		
政策依据:	深汕发财函〔2025〕246号关于中心南片区重大产业配套工程立项的批复,深汕发财函〔2025〕587号关于中心南片区重大产业配套工程可行性研究报告的复函,深汕发财函〔2025〕865号关于中心南片区重大产业配套工程概算的复函				
测算依据:	深汕发财函〔2025〕246号关于中心南片区重大产业配套工程立项的批复,深汕发财函〔2025〕587号关于中心南片区重大产业配套工程可行性研究报告的复函,深汕发财函〔2025〕865号关于中心南片区重大产业配套工程概算的复函				
项目申报依据:	深汕发财函〔2025〕246号关于中心南片区重大产业配套工程立项的批复,深汕发财函〔2025〕587号关于中心南片区重大产业配套工程可行性研究报告的复函,深汕发财函〔2025〕865号关于中心南片区重大产业配套工程概算的复函				
年度目标:	2025年完成投资额10.0亿元。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	项目完成场平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	累计完成场平面积	297.38公顷	公顷	计划完成场平面积
	*质量指标	场地平整度与高程控制、压实度、填方材料质量	合格率100%	%	已完工的工程抽检的合格率
	*时效指标	施工完成进度	2025年完成总形象进度80%	%	每年施工量占项目总体的完成度
	*成本指标	总投资成本控制	不超174550万元	万元	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	不适用
	*社会效益指标	公共服务支撑	为企业提供用地297.38公顷	公顷	项目完成场平后用于区内企业新建厂房
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度≥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	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, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313248010200201006	项目名称:	站北路(深汕百合高中学校至地町岭路段)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:	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):	40,895,887.95	本年度项目金额(元):	16000000		
政策依据:	深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于站北路(深汕百合高中学校至地町岭路段)市政道路工程立项的批复。深汕发财函〔2023〕575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站北路(深汕百合高中学校至地町岭路段)市政道路工程可行性研究报告的批复。深汕发财函〔2024〕374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站北路(深汕百合高中学校至地町岭路段)市政道路工程可行性研究报告的批复。深汕发财函〔2024〕374号				
年度目标:	本工程建设道路包含路基、路面工程,2026年12月前完成竣工验收,建设期间完成以下目标: 工期目标:2026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》,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6515万,不超出此金额;				
长期目标(跨度多年的项目需填):	本工程建设道路总长约638m,包含路基、路面工程,2026年12月30日前完成竣工验收,建设期间完成以下目标: 工期目标:2026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》,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6515万,不超出此金额;				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	投资额完成率	100%	%	完成道路就建设的长度
	*质量指标	投资额合格率	100%	%	反映项目完工验收是否通过
	*时效指标	投资额完成情况	12月底完成投资额	万元	反映工程建在合同约定期间是否完成
	*成本指标	实际成本与计划成本	≤6515万元	万元	总投资控制在批复6515万元以内
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*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
	生态效益指标	不适用	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	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%	%	受益群众的满意人数占受调查总人数
	其他满意度指标	不适用	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:	鹅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:	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）:	324,770,000.00	本年度项目金额（元）:	89000000		
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，鹅埠片区市政路网建设工程项目是为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鹅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鹅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安装工程费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:	<p>一标段：2026年5月前需建设资金4000万元，集中力量完成道路主体结构施工，包括路基处理等工作，并同步推进排水系统的管道安装与检查井建设，以及桥梁基础结构施工（若涉及桥梁工程），验收合格率达到100%；2026年8月前需建设资金7200万元，基本完成路面基层铺设工作，完成排水系统附属设施建设，如雨水口、截水沟等；全力推进照明工程的灯杆安装与线路铺设。</p> <p>2026年12月前需建设资金9300万元，完成路面沥青铺设工作、道路绿化、标示标牌等工作，道路实现功能性通车，排水系统整体完工，照明工程具备亮灯条件，道路绿化景观初现，为后续工程收尾奠定基础</p> <p>二标段：通过本项目的开展，完成同心路、同德路、南外路、新安路、元山路的道路、给排水、通信照明、燃气等工程，验收合格率达到100%，达到通车条件。以保证解决周边小区和学校交通出行需求。</p> <p>龙山大道龙颐路：通过本项目的开展，2025年完成投资1.7亿元，完成鹅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。</p>				
长期目标（跨度多年的项目需求）:	<p>一标段：通过2026年完成麓湖路及产业路征地拆迁，以及完成麓湖路、产业路建设，在2026年底基本实现车道全线贯通，辅道及配套设施，确保鹅埠片区市政路网能够初步满足市民日益增长的出行需求，有效缓解周边交通压力，提升城市整体交通运行效率。</p> <p>二标段：通过加快同心路、同德路、南外路、新安路、元山路建设，在2025年12月完成所有施工具备竣工交付的条件，以保证解决周边小区和学校交通出行需求。</p> <p>龙山大道龙颐路：完成鹅埠片区市政路网建设工程（龙山大道、龙颐路）项目建成通车</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	6.809km	km	反应项目建设道路长度为6.809KM
	*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	≤2026年12月	月	考察需验收的子项验收是否及时
	*成本指标	总投资控制	≤3.268亿元	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	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	>95%	%	居民满意度 = (满意居民数 / 被调查居民总数) × 100%
	生态效益指标	不适用	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	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，民众对满意程度
	其他满意度指标	不适用	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:	440313228010202000001	项目名称:	深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹤埠加油站段）		
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:	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）:	3,105,710,000.00	本年度项目金额（元）:	39800000		
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，终点位于鹤埠镇鹤埠加油站，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。				
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（惠汕交界至鹤埠加油站段）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（惠汕交界至鹤埠加油站段）项目立项的批复（深汕发规土函（2018）432号）				
年度目标:	2026年完成竣工验收。				
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，终点位于鹤埠镇鹤埠加油站，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	4952m	m	计划累计完成道路长度
	*质量指标	工程施工质量	合格	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	万元	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	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):	51,000,000.00		本年度项目金额(元):	8000000	
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和改革委员会关于新雅路(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和改革委员会关于新雅路(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和改革委员会关于新雅路(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(跨度多年的项目需填):	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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	0.56KM	km	完成项目工程量
	*质量指标	基建工程验收合格率	100%	%	工程质量验收标准,反应各分部分项工程验收均合格。
	*时效指标	分部分项完成及时性	2026年12月底之前	月	反映工程建设进度情况,在2026年12月之前完成竣工验收移交
	*成本指标	项目总成本	≤0.31亿	亿元	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	不适用
	*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%
	生态效益指标	不适用	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	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	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:	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):	1,160,826,604.42	本年度项目金额(元):	58000000		
政策依据:	深汕发财函〔2023〕281号+深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会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和改革委员会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(跨度多年的项目需填):	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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	5km	km	项目建设道路长度为5KM
	*质量指标	基建工程验收合格通过率	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	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	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	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):	26,300,000.00	本年度项目金额(元):	20000000		
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,能有效满足鹤埠、?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和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投资。				
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和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:	2026年开展项目建设,完成固投8125万元。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	2026年开展工程建设,2027年完成竣工验收。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	3.3	km	项目建设道路长度为3.3km
	*质量指标	基建工程验收合格通过率	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	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	0.8125	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	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	明显	显著/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。
	生态效益指标	不适用	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	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,民众对满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	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):	73,000,000.00	本年度项目金额(元):	18000000		
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:	2026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(跨度多年的项目需填):	本工程建设道路总长约371m,包含路基、路面工程,2026年12月前完成竣工验收,建设期间完成以下目标; 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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	≥ 371m	m	考核道路建设长度
	*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。
	*时效指标	项目完成及时性	≤ 2026年12月	月	反映工程建设进度情况,在2026年12月之前完工。
	*成本指标	项目总成本	≤ 4995万元	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	440313228010201600005	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:	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）:	1,374,300,000.00	本年度项目金额（元）:	85300000		
政策依据:	<p>该项目起点接深汕大道，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。</p> <p>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。</p>				
测算依据:	<p>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：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</p>				
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》（深汕发规土函〔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）:	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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	6.9km	km	反应项目建设道路长度为6.9KM
	*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	≤2026年12月	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	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	鹤埠片区鹤公路建设工程		
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:	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）:	28,700,000.00	本年度项目金额（元）:	14000000		
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鹤埠片区鹤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鹤埠片区鹤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鹤埠片区鹤公路建设工程立项的批复（深汕发财函〔2021〕2375号）				
年度目标:	2026年6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（跨度多年的项目需填）:	本工程建设道路总长约635m，包含路基、路面工程，2026年6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，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》，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	635米	米	完成道路就建设的长度
	*质量指标	工程验收合格率	100%	%	反映项目完工验收是否通过
	*时效指标	项目完成及时性	2025年6月	月	反映工程建在合同约定期间是否完成
	*成本指标	项目总成本	≤4123万元	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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%	%	受益群众的满意人数占受调查总人数
	其他满意度指标	不适用	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:	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）:	94,155,845.17	本年度项目金额（元）:	40000000		
政策依据:	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。				
测算依据:	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。				
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:	2026年12月30日完成项目竣工验收、办理项目结算。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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，2026年12月完成项目结算。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	692米	m	考核道路建设长度
	*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。
	*时效指标	项目完成及时性	2026年12月之前	月	反映工程建设进度情况，在2026年12月之前竣工验收
	*成本指标	项目总成本	≤9922万元	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	不适用
	*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。
	生态效益指标	不适用	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	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	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:	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):	49,500,000.00		本年度项目金额(元):	15665762.43	
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:	深汕发财函〔2024〕609号批复,鹅埠路(创富路至创元路段)市政道路工程位于深汕特别合作区鹅埠镇,在建翰林华庭项目北侧,规划为城市次干路,道路基本呈东西走向,西起创富路,东至规划创元路,全线长约375m,红线宽30m,双向四车道,设计速度40km/h。				
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:	鹅埠路(创富路至创元路段)市政道路工程建成通车,完成道路0.374KM建设,各分部分项工程验收均合格。				
长期目标(跨度多年的项目需求):	鹅埠路(创富路至创元路段)市政道路工程建成通车,完成道路0.374KM建设,各分部分项工程验收均合格,在2026年12月之前完工,计划完成投资3178万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	0.374KM	km	完成项目工程量
	*质量指标	基建工程验收合格率	100%	%	工程质量验收标准,反应各分部分项工程验收均合格。
	*时效指标	分部分项完成及时性	2026年12月底之前	月	反映工程建设进度情况,在2026年12月之前完工
	*成本指标	项目总成本	≤0.32亿	亿元	项目总成本不超过概算批复0.32亿元
效益指标	经济效益指标	不适用	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%	%	指标值=满意的人员数/调查的人员总数*100%
	生态效益指标	不适用	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	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	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	6	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):	2,278,266,609.08	本年度项目金额(元):	3806000		
政策依据:	<p>项目概况:北京大学深圳医院深汕医院位于深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道南侧(深颐村西侧),建筑面积约16万平方米,可研批复总投资139356万元,建设工期为5年,计划2025年12月31日前竣工。根据市有关文件深汕特别合作区管委会为深汕人民医院项目建设主体单位,北京大学深圳医院为运营主体单位。</p> <p>项目规模:新建门诊楼、医技楼、住院楼、感染楼、科研楼、教学楼、行政楼,规划床位800张。建筑面积158653平方米,主要建设内容包括:七项基本设施用房88000平方米、科研用房7605平方米(含动物实验室2000平方米)、教学用房7200平方米、健康体检用房1400平方米,夜间值班宿舍1248平方米、架空层</p>				
测算依据:	深汕发财函〔2022〕1277号+深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于下达北京大学深圳医院深汕医院项目转移支付资金指标的通知				
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:	完成初步设计概算批复,完成施工图设计,开展施工准备工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	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	度量单位	指标解释
产出指标	数量指标	主体工程完工率	100%	%	反映工作完成效率
	质量指标	建设单位资质达标	不低于建设工程施工总承包一级	达标	反映建设单位资质
	时效指标	资金支付时效	及时	及时	反映项目资金支付时效性
	成本指标	年度项目建设投资额	≤35000万元	万元	考察市医疗卫生项目计划投资额完成情况
效益指标	经济效益指标	项目收入	逐步提高	逐步提高	不适用
	社会效益指标	医疗服务能力	增加医疗资源供给	增加医疗资源供给	考察项目实际运营情况
	生态效益指标	建设工程对周边环境影响	符合生产环境要求	符合生产环境要求	不适用
	可持续影响指标	项目对相关单位运营影响	满足可持续经营需求	满足可持续经营需求	不适用
	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
偿债风险指标	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	≥1(项目处于建设期的,通过项目运营收入、项目财政资金等保障付息)	%	年度收支平衡指标
	还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额(%)	100%	%	还本付息指标

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:	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）:	1,912,820,000.00	本年度项目金额（元）:	9500000		
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）				
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）				
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:	2026年底完成钢结构大屋盖和匝道桥建设，需建设资金65000万元				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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建站，实现高铁同行便利。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	数量指标	钢结构大屋盖、匝道桥工程	3.7万平米	平米	反映深汕枢纽2026年建设面积
	质量指标	质量验收合格率	100%	%	深汕枢纽质量验收合格率为100%，反映各分部分项工程验收均合格。
	时效指标	完成年度工程进度目标	≤2026年12月	月	2026年底完成工程总体形象进度80%
	成本指标	总投资控制	≤18.35亿元	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	不适用
	社会效益指标	公共服务水平提升	明显	不适用	深汕枢纽作为合作区的前沿节点、新时代湾区标志性门户
	生态效益指标	不适用	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	不适用
	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。
偿债风险指标	年度收支平衡指标	年末息税前净现金流/当年还本付息金额	≥1（项目处于建设期的，通过项目运营收入、项目财政资金等保障付息）	%	年度收支平衡指标
	还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%）	100%	%	还本付息指标

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313228010201900002	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:	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）:	1,410,275,390.57	本年度项目金额（元）:	70000000		
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56m，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㎡，其中通过填海形成面积21.32万㎡，开山形成面积3.88万㎡，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3057.54㎡，其中展示中心894.77㎡，办公楼1987.42㎡，设备用房181.35㎡。				
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-完成红海大道红海大桥海域部分下部结构、引桥钢箱梁100%、主桥钢箱梁40%、红海东段管廊施工完成、创新大道南段（7号桥至红海大道段）双向6车道通车。				
长期目标（跨多年的项目需填）:	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3057.54㎡，其中展示中心为一层钢结构，面积894.77㎡；办公楼为三层框架结构，面积1987.42㎡，设备用房面积181.35㎡，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㎡，其中通过填海形成面积21.32万㎡，开山形成面积3.88万㎡，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	8.035KM	km	反应项目建设道路长度为8.035KM
	*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	≤2026年12月	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	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	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	明显	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	440313228010201800003		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:	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）:	2,030,580,000.00		本年度项目金额（元）:	95000000	
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》（深汕发财函[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》（深汕发财函[2019]321号）				
年度目标:	至2026年底，厦深高铁以北段全部完成，厦深高铁以南段除相邻转体桥的3联现浇梁外全部完成。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	本工程建设道路总长约7.323km，红线宽度为60米，包含路基、路面、桥涵、管廊、隧道等工程，建设期间完成以下目标： 工期目标：至2026年底，厦深高铁以北段全部完成，厦深高铁以南段除相邻转体桥的3联现浇梁外全部完成。 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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	完成早塘村段道路0.8km	km	考察项目年度需建成道路长度0.8km
	*质量指标	工程质量验收合格率	1	%	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（厦深高铁以北段工程）	2026年12月底之前	月	反映工程建设进度情况，2026年年底前完成厦深高铁以北段工程。
	*成本指标	总投资控制	≤30.7837亿元	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	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	明显	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	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）:	43,237,682.35	本年度项目金额（元）:	6000000		
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，完成建设道路长度约513米，各分部分项工程验收均合格，2026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（跨度多年的项目需填）:	小漠片区知行路建设工程建成通车，完成建设道路长度约513米，各分部分项工程验收均合格，2026年4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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	约513米	米	考核道路建设长度
	*质量指标	基建工程验收合格率	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。
	*时效指标	项目完成及时性	≤2026年2月	月	反映工程建设进度情况，在2026年4月之前完工
	*成本指标	项目总成本	≤2972万元	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	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):	106,176,012.17	本年度项目金额(元):	0		
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:	<p>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“10+1”模式(10个区+深汕特别合作区)下,开启了全新的发展篇章。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。</p> <p>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园项目用地红线内。</p> <p>3.组织框架: 建设单位:深圳市深汕特别合作区建筑工务署 全过程工程咨询单位:浙江江南工程管理股份有限公司/北建院建筑设计(深圳)有限公司 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司(方案设计单位) 施工单位:深圳中铁建湾区投资建设有限公司/中铁十九局集团有限公司 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。</p>				
项目申报依据:	<p>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“10+1”模式(10个区+深汕特别合作区)下,开启了全新的发展篇章。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。</p> <p>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园项目用地红线内。</p> <p>3.组织框架: 建设单位:深圳市深汕特别合作区建筑工务署 全过程工程咨询单位:浙江江南工程管理股份有限公司/北建院建筑设计(深圳)有限公司 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司(方案设计单位) 施工单位:深圳中铁建湾区投资建设有限公司/中铁十九局集团有限公司 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。</p>				
年度目标:	2026年8月31日前完成项目结算工作				
长期目标(跨度多年的项目需填):	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8873㎡,各分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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	项目总成本	≤5684万元	万元	项目结算金额不超概算批复
	*质量指标	维保工作满意度	95%	%	组织施工单位及时处理施工质量问题
	*时效指标	结算完成及时性	2026年8月31日前完成	日	按计划完成项目结算工作
	*成本指标	项目预算控制数	不超概算金额	万元	项目结算金额不超概算批复
效益指标	经济效益指标	不适用	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	明显	为高园在校师生提供动手实践场地
	生态效益指标	不适用	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	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%	%	及时响应或回复使用单位问题
	其他满意度指标	不适用	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:	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):	210,380,000.00	本年度项目金额(元):	5000000		
政策依据:	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)				
测算依据:	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)				
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:	2026年完成结算申报及审核。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	本项目位于深汕合作区四个镇,旨在完成鹤埠中学、鹤埠镇中心小学、赤石中学、赤石镇中心小学、鲘门中学、鲘门镇中心小学、鲘门镇第二小学、小漠中学等八所学校的改造提升,补齐教学短板;并在小漠中学拆除笃行楼和博学楼,新建一栋深圳标准中学。乡镇旧校硬件设施的翻新改造能有效提升校园内的学习氛围,提高合作区的教学资源。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	基建工程项目面积	0.77万平方米	平方米	反应四中四小项目新建部分建筑面积
	*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
	*时效指标	项目结算申报及时性	2026年6月底之前	月	2026年6月完成项目结算申报工作
	*成本指标	项目总成本	≤1.4741亿	亿元	控制项目总成本不超过概算金额1.4741亿元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	公共服务水平提升	≥600个	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
	生态效益指标	不适用	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	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。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	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):	307,047,118.67	本年度项目金额(元):	2000000		
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)				
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项目-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。				
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标投标管理条例》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%。以完善鲘门高铁北片区市政路网体系,满足片区产业园投产出行需求。				
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,满足片区产业园投产出行需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	1.5KM	KM	考核道路建设长度
	*质量指标	工程设计质量审查合格率	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。
	*时效指标	子项验收及时性	2026年12月之前	月	反映工程建设进度情况,在2026年12月之前完工
	*成本指标	总投资控制	≤9.7717亿元	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	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	>90%	%	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	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）:	13,500,000.00	本年度项目金额（元）:	1000000		
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）:	<p>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、管线改迁等内容。计划于2025年11月30日前完成，并在建设期间完成以下目标；</p> <p>工期目标：计划工期180天，计划于2026年11月30日前完成；</p> <p>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；</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：总投资为2771万，不超出此金额；</p> <p>文明施工目标：符合《深圳市城市规划标准与准则》（2014年）。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	344m	m	2026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	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	万元	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

项目编号:	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:	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):	52,415,357.15		本年度项目金额(元):	15000000	
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》(深汕发财函〔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:	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》(深汕发财函〔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。				
年度目标:	2026年续建,完成项目收尾及竣工验收。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	2026年开展工程建设,2027年完成竣工验收。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	0.76km	km	项目建设道路长度为0.76km
	*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	2026年12月底之前	月	考察需验收的子项验收是否及时
	*成本指标	总投资控制	≤0.4941亿元	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	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	明显	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
	生态效益指标	不适用	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	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,民众对满意程度
	其他满意度指标	不适用	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):	28,448,674.61		本年度项目金额(元):	1000000	
政策依据:	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				
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:	完成小漠公墓配套工程结算工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	工程验收均合格				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	项目按计划开工率	不适用	不适用	项目已完工验收,因财政资金压力,工程款累计支付合同比例约40%。
	*质量指标	工程质量情况	不适用	不适用	不适用
	*时效指标	项目完成及时性	2026年6月30日前	月	项目完成及时性
	*成本指标	项目投资金额(万元)	≤2631万元	万元	总投资小于概算金额
效益指标	经济效益指标	核减率	≤5%	%	送审结算核减率
	*社会效益指标	满足公墓安全及运营	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	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	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
	其他满意度指标	不适用	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:	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）:	240,000,000.00	本年度项目金额（元）:	18000000		
政策依据:	<p>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。深汕发财函〔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</p>				
测算依据:	<p>根据深汕发财函〔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。</p>				
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:	在2026年6月之前竣工验收及项目移交，2026年12月底完成项目结算，总投资在概算批复内。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	在2026年6月之前竣工验收及项目移交，2026年12月底完成项目结算，总投资在概算批复内。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	结算报告编制	100%	%	结算报告编制完成进度
	*质量指标	结算报告准确率	90%	%	结算金额，不超概算，且符合实际情况
	*时效指标	完成结算	2026年底前	年	反映工程项目进度
	*成本指标	项目总成本	<15786万元	万元	反映工程投资控制成本
效益指标	经济效益指标	不适用	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。
	生态效益指标	不适用	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	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，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	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:	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):	34,000,000.00	本年度项目金额(元):	0		
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91734.31㎡				
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91734.31㎡				
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91734.31㎡				
年度目标:	完成竣工验收、项目移交,完成场平面积91734.31㎡;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(跨度多年的项目需填):	完成竣工验收、项目移交,完成场平面积91734.31㎡;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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	场平面积	91734.31㎡	㎡	考核场平平整面积
	*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。
	*时效指标	项目完成及时性	≤2026年12月	月	完成项目结算
	*成本指标	项目总成本	≤3242万元	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	不适用
	*社会效益指标	保护人民生命、财产安全	100%	%	安全率100%
	生态效益指标	覆绿面积	100%	%	复绿面积100%
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313258010201401028		项目名称:	绿美路市政道路工程	
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:	是		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	5,440,000.00		本年度项目金额(元):	1000000	
政策依据:	深汕发财函【2025】1005号				
测算依据:	深汕发财函【2025】1794号				
项目申报依据:	深汕发财函【2025】1005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):	2026年完成项目建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	130m	m	2026年8月30日计划完成道路长度
	*质量指标	工程施工质量	合格	合格	工程施工质量符合要求
	*时效指标	施工完成进度	100%	%	完成道路施工工作
	*成本指标	总投资控制	不超概算金额	万元	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	创智路、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:	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）:	913,130,000.00	本年度项目金额（元）:	25000000		
政策依据:	《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）				
测算依据:	《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）				
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:	项目完工				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成竣工验收				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	完成道路长度	3.5km	km	反映施工工程量
	*质量指标	施工质量合格率	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
	*时效指标	施工完成进度	≤2026年12月	月	反映工程建设进度情况，在2026年12月之前完成
	*成本指标	项目总成本	≤79370.82万元	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	不适用
	*社会效益指标	改善公共交通出行便利度	≥90%	%	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	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):	2,138,277,342.67	本年度项目金额(元):	65000000		
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,"				
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:	完成深汕大桥剩余园建工程;完成管廊工程剩余电气管线回迁工程、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:6.45km(其中明挖管廊约5.45km、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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	路基段长度	6350m	m	考核累计道路建设长度
	*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	亿元	总投资在概算内
效益指标	经济效益指标	不适用	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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:	440313258010201201027	项目名称:	鹅埠公墓及片区配套工程		
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:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,元):	9,000,000.00	本年度项目金额(元):	2000000		
政策依据:	深汕发财函〔2025〕736号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于鹅埠公墓及片区配套工程立项的批复				
测算依据:	深汕发财函〔2025〕2089号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于鹅埠公墓及片区配套工程概算的批复				
项目申报依据:	深汕发财函〔2025〕736号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于鹅埠公墓及片区配套工程立项的批复				
年度目标:	实现项目开工建设,整体形成进度完成约30%。配套工程完成80%。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成项目建设				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	数量指标	推进项目建设进度	30%	%	项目建设进度
	质量指标	已完成工程验收合格率	100%	%	工程验收合格率
	时效指标	项目进度计划完成率	100%	%	项目进度计划完成率
	成本指标	预算执行率	100%	%	预算执行率
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	达到设计使用功能100%	%	设计使用功能
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	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	不适用
	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	%	公众满意度
偿债风险指标	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	≥1.0	≥1.0	年度收支平衡指标
	还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额	1	%	还本付息指标

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313268010200201002	项目名称:	产业配套道路工程（金新农配套市政道路和110kV深汕比亚迪变电站进站道路）		
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）:	2,000,000.00	本年度项目金额（元）:	2000000		
政策依据:	深汕发财函〔2024〕588号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于产业配套道路工程（金新农配套市政道路和110kV深汕比亚迪变电站进站道路）工程立项的批复 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于产业配套道路工程（110kV深汕比亚迪变电站进站道路）可行性研究报告的批复 产业配套道路工程（金新农配套市政道路和110kV深汕比亚迪变电站进站道路）金新农产业园位于鹅埠镇现状建材东路东侧，因园区北侧未规划市政道路，无法满足园区进出交通需求，影响园区的正常投产。110kV深汕比亚迪变电站无进出道路，无法满足交通运输以及电力出线的需求，影响变电站正常运行和正常电力供应，亟需完善周边路网，因此，工程建设是必要且迫切的。				
测算依据:	深汕发财函〔2024〕588号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于产业配套道路工程（金新农配套市政道路和110kV深汕比亚迪变电站进站道路）工程立项的批复				
项目申报依据:	深汕发财函〔2024〕588号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于产业配套道路工程（金新农配套市政道路和110kV深汕比亚迪变电站进站道路）工程立项的批复				
年度目标:	110kV深汕比亚迪变电站进站道路：2026年4月前需建设资金210万元，集中力量完成项目全部收尾，验收合格率达到100%；解决110kV深汕比亚迪变电站无进出道路问题。 金新农配套市政道路：2026年10月份需建设资金151万元，集中力量完成全部工程，包括路基、路面、给排水、人行道施工，验收合格率达到100%。满足园区进出交通需求。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	为110kV深汕比亚迪变电站提供进出道路，满足交通运输以及电力出线的需求，变电站能够正常运行和正常电力供应，完善周边路网				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	0.2km	km	反应项目建设道路长度为0.2KM
	*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	≤2026年12月	月	考察需验收的子项验收是否及时
	*成本指标	总投资控制	≤0.0361亿元	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	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	>95%	%	居民满意度 = (满意居民数 / 被调查居民总数) × 100%
	生态效益指标	不适用	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	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，民众对满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	5		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):	712,021,225.79		本年度项目金额(元):	110100682		
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	度量单位	指标解释	
产出指标	*数量指标	完成固定资产投资	10000万元	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	1	%	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	完成施工时间	12月底前	月	反映图纸完成进度情况	
	*成本指标	项目预算控制率	≤27627万元	万元	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	不适用	
	*社会效益指标	施工不扰民	≥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	不适用	
	可持续影响指标	不适用	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	≥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	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:	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):	84,900,000.00		本年度项目金额(元):	16500000		
政策依据:	深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于新岭路(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					
测算依据:	深汕发财函〔2024〕1162号+深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于新岭路(新乡路至发展大道段)市政道路工程概算的批复					
项目申报依据:	深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于新岭路(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、水土保持、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(跨度多年的项目需填):	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2026年6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	度量单位	指标解释	
产出指标	*数量指标	道路长度	522m	m	反应项目道路建设长度	
	*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。	
	*时效指标	目标完成及时性	2026年6月底之前	月	反映工程建设进度情况,在2026年6月完工	
	*成本指标	项目总投资	≤4305万元	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	不适用	
	*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度综合满意程度,反映满意的人员数占参与调查的人员总数的95%以上	
	生态效益指标	不适用	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	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。	
	其他满意度指标	不适用	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:	440313248010200601019	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:	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）:	42,200,000.00	本年度项目金额（元）:	4200000		
政策依据:	深汕发财函〔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				
测算依据:	深汕发财函〔2024〕959号%2B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				
项目申报依据:	深汕发财函〔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:	2026年续建，完成项目收尾及竣工验收。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成创新大道（建设北路至汕美绿道段）延长段市政道路建设，投资金额控制在概算以下，提升周边公共交通便利度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	0.17km	km	项目建设道路长度为0.17km
	*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	2026年12月底之前	月	考察需验收的子项验收是否及时
	*成本指标	总投资控制	≤0.8125亿元	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	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	明显	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。
	生态效益指标	不适用	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	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，民众对路的满意程度
	其他满意度指标	不适用	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:	440313258010201001022	项目名称:	小漠港物流园周边管线迁改工程		
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）:	21,000,000.00	本年度项目金额（元）:	10000000		
政策依据:	深汕发财函〔2024〕2088号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠港物流园周边管线迁改工程立项的批复：项目位置为红海大道以南，通港大道以东，沿现状 Y314 敷设的现状管线迁改内容，主要包括电力、通信、给水、华润电力 DN400 专用供水管的迁改。				
测算依据:	深汕发财函〔2025〕940号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠港物流园周边管线迁改工程概算的批复：概算批复金额3277.00万元，其中，工程费2955.83万元，工程建设其他费240.17万元，预备费80万元。建设所需资金来源为区财政资金、企业投资。				
项目申报依据:	深汕发财函〔2024〕2088号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠港物流园周边管线迁改工程立项的批复：项目位置为红海大道以南，通港大道以东，沿现状 Y314 敷设的现状管线迁改内容，主要包括电力、通信、给水、华润电力 DN400 专用供水管的迁改。深汕发财函〔2025〕940号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于小漠港物流园周边管线迁改工程概算的批复：概算批复金额3277.00万元，其中，工程费2955.83万元，工程建设其他费240.17万元，预备费80万元。建设所需资金来源为区财政资金、企业投资。				
年度目标:	2026年完成项目结算。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	2026年完成项目结算。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	结算报告编制	100%	%	完成项目结算报告编制
	*质量指标	结算报告准确率	90%	%	结算金额，不超概算，且符合实际情况
	*时效指标	完成结算	2026年底前	年	反映工程项目进度
	*成本指标	项目总成本	<3277万元	万元	反映工程投资控制成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	地块出让满意度	≥90%	%	线迁改进度，企业的满意程度
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	%	管线迁改进度，企业的满意程度
	其他满意度指标	不适用	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（鹅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:	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）:	827,339,135.44	本年度项目金额（元）:	50000000		
政策依据:	《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于南湖碧城（鹅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:	《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于南湖碧城（鹅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）。				
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南湖碧城（鹅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发展改革和财政局关于南湖碧城（鹅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发展改革和财政局关于南湖碧城（鹅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2026年完成项目整体竣工验收，完成项目竣工结算。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	数量指标	项目建筑面积	60116平方米	平方米	反应项目完成后的建筑面积
	质量指标	工程质量合格率	100%	%	反应工程施工质量情况
	时效指标	项目按期完成竣工验收及结算	100%	%	按年度目标100%完成
	成本指标	项目结算控制数	<38120.1万元	万元	反应项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	已完工程验收通过率	100%	%	反应已完工程验收通过率
	社会效益指标	满足建设区域居民需求	>90%	%	反应安全文明施工情况，施工不扰民，满足建设区域居民需求
	生态效益指标	不适用	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	不适用
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	%	反应安置村民满意度情况
偿债风险指标	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	≥ 1	%	（项目处于建设期的，通过项目运营收入、项目财政资金等保障付息）
	还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额	1	%	（项目处于建设期的，通过项目运营收入、项目财政资金等保障付息）

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313248010200101005	项目名称:	深汕高中园片区规划五路（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:	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）:	62,403,563.84	本年度项目金额（元）:	0		
政策依据:	深汕高中园片区规划五路（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园片区规划五路（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园片区规划五路（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园片区规划五路（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:	完成道路竣工验收工作				
长期目标（跨度多年的项目需求）:	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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	0.813km	km	考核道路建设长度
	*质量指标	基建工程验收合格率	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。
		工程设计图纸审核通过率	100%	%	反映工程设计质量情况
	*时效指标	项目完成及时性	≤ 2026年12月	月	反映工程建设进度情况，在2025年12月之前完
*成本指标	项目总成本	≤ 6909万元	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	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
	生态效益指标	不适用	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	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
	其他满意度指标	不适用	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:	440313258010201101024	项目名称:	凤河路（创智路至宜城大道）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）:	10,269,331.20	本年度项目金额（元）:	6000000		
政策依据:	<p>政策依据： （1）《深圳市深汕特别合作区政府投资项目管理办法（试行）》 （2）深圳市深汕特别合作区2023年第11次党工委会议纪要（之一） （3）深汕发财函〔2023〕1393号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于凤河路（创智路至创新大道）市政道路工程立项的批复</p> <p>项目背景： 随着合作区的开发建设，现阶段人口规模日益增长，车流量与日剧增，赤石片区秋塘村安置区一期（鹏祥轩）项目已陆续开展，并计划于2025年完成建设，亟需满足周边交通出行和市政管线接驳需求。</p> <p>凤河路（创智路至创新大道）市政道路工程的建设将完善学校周边市政路网和交通出行需求，将提供快捷顺畅安全的交通环境。因此，本项目的建设是必要且迫切的。</p> <p>项目内容： 凤河路（创智路至宜城大道）市政道路工程规划为城市次干路，双向4车道，设计时速30km/h，红线宽度24m，呈东西走向，西起规划创智路，东至在建宜城大道，全长1006m。</p>				
测算依据:	根据深汕发财函〔2023〕1393号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于凤河路（创智路至创新大道）市政道路工程立项的批复，项目投资匡算按9892万元控制。				
项目申报依据:	深汕发财函〔2025〕1349号				
年度目标:	2026年完成主体道路建设				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完成项目建设并完成道路移交结算				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	《施工图设计图纸》纸质版	10套	套	反映凤河路（创智路至创新大道）市政道路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。
	*质量指标	成果通过率	100%	%	评分标准：通过施工图设计专家评审。成果通过率即为100%。
	*时效指标	2026年完成道路主体建设	100%	%	反映工程建设进度
	*成本指标	项目总成本	≤ 0.17亿	%	项目总成本不超过概算批复0.17亿
效益指标	经济效益指标	不适用	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%	%	道路建成后，有利于促进区域经济发展，改善区域路网的状况，即大于等于95%。
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	甲方满意度	≥ 70%	%	甲方对乙方的人员配备、履约质量、履约时间、履约配合等方面进行履约评价。项目履约评价总分为100分，得分应为70分以上
	其他满意度指标	不适用	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，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313258010200301004	项目名称:	红海湾海上风电陆上集控中心管线迁改工程		
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):	7,680,000.00	本年度项目金额(元):	1000000		
政策依据:	深汕发财函〔2025〕353号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于红海湾海上风电陆上集控中心管线迁改工程立项的批复				
测算依据:	深汕发财函〔2025〕556号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于红海湾海上风电陆上集控中心管线迁改工程概算的批复				
项目申报依据:	深汕发财函〔2025〕353号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于红海湾海上风电陆上集控中心管线迁改工程立项的批复				
年度目标:	完成项目结算。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成项目结算。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	结算报告编制	100%	%	结算报告编制完成
	*质量指标	结算报告准确率	90%	%	结算金额,不超概算,且符合实际情况
	*时效指标	完成结算	2026年底前	年	反映工程项目进度
	*成本指标	项目总成本	<432万元	万元	反映工程投资控制成本
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	%	产业的满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440313268010200001000	项目名称:	深汕汽车城(鹤埠)5号地块配套道路建设工程		
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:	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):	4000000		
政策依据:	(1)《深圳市深汕特别合作区政府投资项目管理办法(试行)》 (2)深圳市深汕特别合作区2023年第11次党工委会议纪要(之一) (3)《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕汽车城(鹤埠)5号地块配套道路建设工程可行性研究报告的批复》(深汕发财函[2025]1846号)				
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汽车城(鹤埠)5号地块配套道路建设工程可行性研究报告的批复(深汕发财函[2025]1846号),项目投资估算按1693万元控制。				
项目申报依据:	深汕发财函〔2024〕1959号+深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕汽车城(鹤埠)5号地块配套道路建设工程立项的批复				
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):	2026年完成项目建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	338m	m	2026年12月31日计划完成道路长度
	*质量指标	工程施工质量	合格	合格	工程施工质量符合要求
	*时效指标	施工完成进度	100%	%	完成道路施工工作
	*成本指标	总投资控制	不超概算金额	万元	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	440313228010201500006	项目名称:	鹤埠片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）		
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）:	138,937,995.00	本年度项目金额（元）:	10000000		
政策依据:	深汕发规土函〔2018〕451号 深圳市深汕特别合作区发展规划和国土资源局关于深汕特别合作区鹤埠片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）施工项目立项的批复				
测算依据:	深汕发规土函〔2018〕451号 深圳市深汕特别合作区发展规划和国土资源局关于深汕特别合作区鹤埠片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）施工项目立项的批复				
项目申报依据:	《关于深汕特别合作区鹤埠片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）立项的批复》深汕发规土函〔2018〕451号				
年度目标:	2026年底完成竣工验收;				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	本工程建设道路总长约7.84 km，包含路基、路面、桥涵工程，2022年1月2日前完成竣工验收，建设期间完成以下目标； 工期目标：合同工期451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41655.95万，不超出此金额；				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	0.5km	km	反映工程完成长度
	*质量指标	完成纸质图纸文件数量完成电子档图纸数量	纸质图纸8套及2份电子文档	份	反映工程设计成果
	*时效指标	道路改造完成时间	2025年12月底	月	反映工程改造时间情况
	*成本指标	项目预算控制数	≤总投资概算	万元	反映项目预算控制情况
效益指标	经济效益指标	生产交通便利度	≥95%	%	反映生产交通便利度情况
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	≥95%	%	反映交通出行便利度情况
	生态效益指标	环境生态满意度	≥95%	%	反映环境生态满意度情况
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	鹤埠片区项目沿线群众	≥95%	%	反映群众满意度情况
	其他满意度指标	不适用	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:	440313268010200101001	项目名称:	小漠06-01号地块(含皆富地块)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:	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):	10,000,000.00	本年度项目金额(元):	8000000		
政策依据:	深汕发财函〔2025〕936号				
测算依据:	深汕发财函〔2025〕1795号				
项目申报依据:	深汕发财函〔2025〕936号、深汕发财函〔2025〕1795号				
年度目标:	完成一期竣工验收、项目移交;实现分部分项工程100%验收合格;在2026年12月之前完工并完成项目验收及移交;总投资2160万元以内。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据项目资金情况,择机分阶段完成一、二期实施,竣工验收、项目移交;总投资8618万元以内。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	场平面积	16680 m ²	m ²	考核场平平整面积
	*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。
	*时效指标	一期项目完成及时性	≤2026年12月	月	反映工程建设进度情况,在2026年12月之前完工并完成项目验收及移交
	*成本指标	一期项目总成本	≤2160万元	万元	总投资在概算内2160万元
效益指标	经济效益指标	不适用	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	100%	%	安全率100%
	生态效益指标	覆绿面积	100%	%	除出让地块外,其他复绿面积100%
	可持续影响指标	不适用	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
	其他满意度指标	不适用	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:	440313258010200201002		项目名称:	深汕特别合作区高端电子化学品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:	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):	720,000,000.00		本年度项目金额(元):	67609164.03	
政策依据:	深发改〔2024〕687号深圳市发展和改革委员会关于深汕特别合作区高端电子化学品产业园配套基础设施工程可行性研究报告的批复				
测算依据:	深发改〔2024〕687号深圳市发展和改革委员会关于深汕特别合作区高端电子化学品产业园配套基础设施工程可行性研究报告的批复				
项目申报依据:	深圳市发展和改革委员会关于高端电子化学品产业园场平及配套道路工程项目建议书的复函(深发改函(2024)45号)				
年度目标:	化工园片区1-5号配套道路建成通车,累计完成建设道路长度3.156公里。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	各分部分项工程验收均合格,2026年6月之前移交完成,控制项目总成本不超概算批复金额。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	3.156公里	公里	考核道路建设长度
	*质量指标	基建工程验收合格率	合格	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	项目完成及时性	≤2026/12/31	年	反映工程建设进度情况,在2026年12月底之前完工
	*成本指标	项目总成本	≤概算批复金额	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	不适用
	*社会效益指标	入园企业车行便利度	≥90%	%	反映满意的入园企业数占参与调查的入园企业总数的比例
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	%	使用对象满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	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:	5		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):	190,000,000.00		本年度项目金额(元):	20000000	
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)高新产业园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:	2026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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	完成道路长度	350m	米	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(互达路建设)	≤2026年12月	月	反映工程建设进度情况,在2026年12月之前完成
	*成本指标	项目总成本	≤9887万元	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	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）:	753,530,020.00		本年度项目金额（元）:	62301159.97	
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:	2026年8月底前完成总体形象进度的100%。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	2026年8月底前完成总体形象进度的100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	累计完成固定资产投资	49000万元	万元	预计至26年累计完成固定资产投资20000万元
	*质量指标	设计成果质量合格率	100%	%	设计成果质量合格
	*时效指标	总体形象进度完成100%	2026年8月底前	月	2026年8月底前完成总体形象进度100%
	*成本指标	项目预算控制数	预期目标要求	万元	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	不适用
	*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
	生态效益指标	不适用	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	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
	其他满意度指标	不适用	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:	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）:	1,206,693,844.00	本年度项目金额（元）:	12161025.28		
政策依据:	<p>项目起于在建创智路，终止现状新福路，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:	<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）建设工程可行性研究报告的批复（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。</p>				
项目申报依据:	<p>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</p>				
年度目标:	<p>完成投资8亿元，完成总形象进度40%。</p>				
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、桥涵、隧道、交通、绿化工程等，建设期间完成以下目标： 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。 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：项目总成本不超概算批复金额； 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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	8.1km	km	考核道路建设长度
	*质量指标	工程施工质量	合格	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	≤2029年6月	月	反映工程建设进度情况，在2029年6月之前完工
	*成本指标	总投资控制	≤263899万元	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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，置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313228010200300000	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:	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):	8,651,803,222.85	本年度项目金额 (元):	39895668.34		
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:	推进项目结算, 做好维保工作。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	完成合同结算数	> 15份	份	反映项目结算情况
	*质量指标	工程维保满意度	≥ 90%	%	反映工程维保质量情况
	*时效指标	结算完成进度	2026年12月前	月	项目在2026年12月前完成项目结算
	*成本指标	项目预算控制数	小于概算数	万元	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	不适用
	*社会效益指标	工程结算款支付	预期目标要求	万元	反映提振市场主体信心情况
	生态效益指标	不适用	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	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	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:	440313268010200301003	项目名称:	新升路（新园路至新麦路）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:	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）:	2,000,000.00	本年度项目金额（元）:	2000000		
政策依据:	深汕发财函〔2025〕1209号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于新升路（新园路至新麦路）市政道路工程立项的批复				
测算依据:	深汕发财函〔2025〕2214号				
项目申报依据:	深汕发财函〔2025〕1209号				
年度目标:	完成全部工程，包括路基、路面、给排水、人行道施工，满足园区进出交通需求。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	道路长度	0.1245	km	反应项目建设道路长度为0.1245KM
	*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	≤2026年12月	月	考察需验收的子项验收是否及时
	*成本指标	总投资控制	≤0.0358亿元	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	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度	>95%	%	居民满意度 = (满意居民数 / 被调查居民总数) × 100%
	生态效益指标	不适用	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	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，民众对的道路满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	4	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):	2,224,800.00	本年度项目金额(元):	500000		
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20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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	审查合同数量	100份	份	反映合同的合规审查数量
		出具法律意见数量	20份	份	反映出法律意见的数量
	*质量指标	组建专业的法律团队-负责人律师职业年限	≥10	年	反映对专业服务团队的要求,负责人律师执业年限不少于10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	日	完成具体工作应遵守的时限
	*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
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	法律纠纷案件数	≤10	件	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*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	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, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313268011501901004	项目名称:	深汕中心区十四五建设实施方案		
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):	260,000.00	本年度项目金额(元):	260000		
政策依据:	中心区建设指挥部2021年工作计划				
测算依据:	<p>本项目依据《城乡规划设计计费指导意见》(2017)(详见附件2)进行费用计算并下浮10%,总计261万元,具体计费如下。</p> <p>(1)城市近期建设规划 中心区城市近期建设规划的收费标准按城乡总体规划计费的40%计取,同时中心区近期人口预计在50万人以下,则此部分费用为7(万元/平方公里)*50平方公里*40%=140万元。</p> <p>(2)开发策划 本项目按照城市战略策划类项目收费,则收费150万元。综上所述,本项目服务费用合计(140+150)*10%=261万元</p>				
年度目标:	项目已结题。服务期届满,完成尾款支付工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	《中心区五年发展规划(含三年项目建设滚动计划)》旨在明确中心区近三年具体建设计划,提出十四五期间中心区功能形成与发展建设目标的具体实施路径,实现中心区有序、快速、高品质开发建设。在项目服务期内根据中心区实际开发建设情况,适时开展中心区发展建设计划调整研究,并修订规划成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	《编制成果》纸质版	5套	套	需提交纸质成果数量
		《编制成果》电子版	1套	套	需提交电子版成果数量
	*质量指标	成果评审通过率(%)	100%	%	反映甲方是否认可成果内容、成果深度、工作量等
	*时效指标	按时完成率	100%	%	是否按合同约定及时推进工作
*成本指标	项目成本节约率	≤100%	%	反映项目成本控制情况,项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	有助于明确深汕中心区具体建设实施路径,实现片区有序、快速、高品质开发建设。	有益	有益	研究成果能有助于明确中心区功能与发展建设目标,为建设实施提供决策参考
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	甲方满意度	1	%	甲方对乙方的工作态度、进度、提交成果等的满意程度
	其他满意度指标	不适用	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:	440313238011501905010	项目名称:	鹤埠镇西湖村委老龙坑村2号边坡治理工程		
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:	4	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):	1,582,600.00	本年度项目金额(元):	82600		
政策依据:	完成勘察、设计费用结算。				
测算依据:	完成勘察、设计费用结算。				
年度目标:	完成勘察、设计费用结算。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	无				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	方案设计图纸纸质版及电子版	3套	套	反映方案设计图纸成果的数量
	*质量指标	成果通过率	100%	%	成果通过甲方审查(评审),成果通过率即为100%
	*时效指标	按时完成率	100%	%	按项目进度计划完成方案设计送审稿,即按时完成率为100%。
	*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	不适用
	*社会效益指标	项目完成率	≥10%	%	边坡防护项目建成后,有助于消除地质灾害隐患。完成项目方案设计,即完成率大于等于10%。
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	甲方满意度	≥80%	%	甲方对乙方的人员配备、履约质量、履约时间、履约配合等方面进行履约评价。项目履约评价总分为100分,得分应为80分以上。
	其他满意度指标	不适用	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:	440313258010200401006	项目名称:	3号、9号地块配套工程		
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:	是	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）:	501,000,000.00	本年度项目金额（元）:	60544532.81		
政策依据:	深汕发财函【2025】214号、深汕发财函【2025】377号				
测算依据:	深汕发财函【2025】214号、深汕发财函【2025】377号				
项目申报依据:	深汕发财函【2025】214号、深汕发财函【2025】377号				
年度目标:	2026年8月前需建设资金44000万元，集中力量完成土石方挖运、石方爆运、排洪渠施工，验收合格率达到100%；2026年12月前需建设资金11000万元，完成边坡施工、连接道工程、污水工程，工程竣工验收。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	2026年场平工程移交比亚迪，保证新厂房如期建设投产。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	场平面积	105公顷	公顷	净用地面积105公顷
	*质量指标	连接道、挡墙、边坡、污水泵站等实体工程验收合格率	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	≤2026年11月	月	考察需验收的子项验收是否及时
	*成本指标	总投资控制	≤13.12亿元	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	不适用
	*社会效益指标	周边群众满意度	满意度>90%	%	社会调查中对项目的满意程度
	生态效益指标	不适用	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	用地企业对项目的满意程度
满意度指标	*服务对象满意度指标	企业满意度	满意度>90%	%	不适用
	其他满意度指标	不适用	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:	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）:	5,973,428,600.00	本年度项目金额（元）:	18618947.52		
政策依据:	该工程起点为通港大道，终点为深东大道，道路等级为城市快速路，全长约13.8km，双向八车道，红线宽度60m，设计速度80km/h。包括一座约610m穿山隧道；一座约1.7km下穿式城市隧道；一座7.527km高压电力隧道；一座约508m跨赤石河大桥，除赤石河大桥外另设有桥梁9座和人行天桥1座，主线桥全长约2.5km。				
测算依据:	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				
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:	开工建设，完成年度固投6亿元。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	2027年完成年度固投8亿元，2028年完成年度固投8亿元，2029年完成年度固投8亿元，2030年完成工程建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	完成5个标段施工总承包招标	5个	个	项目建设按5个标段建设
	*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	2026年12月底之前	月	考察需验收的子项验收是否及时
	*成本指标	总投资控制	≤ 36.0537亿元	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	不适用
	*社会效益指标	公共交通出行便利度提升	明显	明显	反映项目建成后对周边企业、居民出行的便利程度，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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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，企业、民众对 的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313238011501905009	项目名称:	鹤埠镇西湖村委老龙坑村1号边坡治理工程		
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:	4	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):	1,260,690.00	本年度项目金额(元):	60690		
政策依据:	《深汕特别合作区2022年地质灾害和危险边坡防治方案》				
测算依据:	《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号) 《鹤埠镇西湖村委老龙坑村1号边坡治理工程勘察、设计服务》合同				
年度目标:	完成勘察、设计费用结算。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成勘察、设计费用结算。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	方案设计图纸纸质版及电子版	3套	套	反映方案设计图纸成果的数量
	*质量指标	成果通过率	100%	%	成果通过甲方审查(评审),成果通过率为100%。
	*时效指标	按时完成率	100%	%	按项目进度计划完成方案设计送审稿,即按时完成率为100%
	*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	不适用
	*社会效益指标	项目完成率	≥10%	%	边坡防护项目建成后,有助于消除地质灾害隐患。完成项目方案设计,即完成率大于等于10%。
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	甲方满意度	≥80%	%	甲方对乙方的人员配备、履约质量、履约时间、履约配合等方面进行履约评价。项目履约评价总分为100分,得分应为80分以上。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313248011501900002	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:	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):	1,439,480.00	本年度项目金额(元):	350000		
政策依据:	建设工程招标阶段,发生评标专家劳务费。费用标准依据《深圳市建设工程评标专家评审费发放指引》执行。				
测算依据:	2026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,2026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≥95%,项目参与人员满意度达95%以上,以保证2026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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	应发人数	≥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	月	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	不适用
	*社会效益指标	推动咨询项目高效完成	提升	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313268011501901000		项目名称:	鹤埠镇上北村自来水厂北侧边坡治理工程	
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:	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):	38,230.00		本年度项目金额(元):	38230	
政策依据:	《深汕特别合作区2022年地质灾害和危险边坡防治方案》				
测算依据:	《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号) 《鹤埠镇上北村自来水厂北侧边坡治理工程勘察、设计服务》合同				
年度目标:	完成勘察、设计费用结算。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成勘察、设计费用结算。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	方案设计图纸纸质版及电子版	3套	套	反映方案设计图纸成果的数量
	*质量指标	成果通过率	100%	%	成果通过甲方审查(评审),成果通过率即为100%。
	*时效指标	按时完成率	100%	%	按项目进度计划完成方案设计送审稿,即按时完成率为100%。
	*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	不适用
	*社会效益指标	项目完成率	≥10%	%	边坡防护项目建成后,有助于消除地质灾害隐患。完成项目方案设计,即完成率大于等于10%。
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	甲方满意度	≥80%	%	甲方对乙方的人员配备、履约质量、履约时间、履约配合等方面进行履约评价。项目履约评价总分为100分,得分应为80分以上
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	4		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):	1,662,500.00		本年度项目金额(元):	20500	
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鹅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:同意鹅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511.4㎡,建议采取“清坡+锚杆格构+挡墙支护+截排水沟+绿化”的防治措施,治理费用估算约110万元。				
年度目标:	2026年完成决算工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	2026年完成决算工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	决算报告编制	100%	%	决算报告编制完成率
	*质量指标	决算报告准确率	90%	%	决算金额,不超预算,且符合实际情况
	*时效指标	12月完成决算工作	按计划完成	月	12月完成决算工作
	*成本指标	总投资控制	不超110万元	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	不适用
	*社会效益指标	安全事故发生率	0	不适用	100%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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	440313268011501701005		项目名称:	新媒体宣传服务项目	
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:	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）:	498,000.00		本年度项目金额（元）:	498000	
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:	<p>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，</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	度量单位	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	交付成果时间	≤ 2026 年 11 月	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	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	不适用
	*社会效益指标	转赞评论量超 5 万专题采访数量	> 3	个	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313268011501701007	项目名称:	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):	222,000.00	本年度项目金额(元):	222000		
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,该项目于2025年支付2笔,最后1笔申请2026年付款3.5万+21、22年档案归档打印费3.7万,总共金额为22万元。				
测算依据:	根据区建筑工务署文件资料工程量,拟委托专业人员管理档案一年,负责基建及文书档案的接收、清点、梳理、录入台账等工作,预估费用15万元。 费用支付安排:2025年预付款15万,第一验收阶段已付72600元,第二阶段付43560元,最终履约付33840元;2025年最后预支付两笔,最后1笔2026年付3.5万,另加21、22年档案归档打印费3.7万,预计金额22万元。				
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):	有序开展档案收集整理归档,统筹我署负责的区政府投资及参与监管的社会投资项目建设工程档案管理,对现有存量建设等各类档案实施专业化、系统化、数字化管理,确保档案查阅高效便捷,保密措施严格到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	2026年档案接收约5000份、预计清点3500份、整理3500份、录入3500份。	≥3500份	份	完成档案日常接收、清点、整理、录入
	*质量指标	验收结果	合格	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	及时	档案管理工作完成及时性
	*成本指标	总投资控制	≤22万元	万元	2026年总投资控制不超22万元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提高档案工作率	≥90%	%	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	≥90%	%	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	不适用

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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313248011501900003	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:	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):	2,021,260.00	本年度项目金额(元):	1282500		
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:	60000*10每个项目项目建议书编制费用6万元,计划2026年启动10个项目,共计60万元。				
年度目标:	通过本年度项目的开展,将进一步完善城市路网的建设与升级,并按计划在年度内完成全部项目建议书(项目建议书编制进度达到100%),以实现构建高效畅通的城市交通脉络,实现缓解交通压力、提升区域联通效率、优化营商环境和促进绿色出行的综合效果的目标。				
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,带动沿线土地开发与商业活力,拉动投资促进就业;同时缓解居民出行压力,增强公共服务可及性,提升合作区土地利用价值。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	新增项目	10	个	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	月	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	不适用
	*社会效益指标	推动咨询项目高效完成	提升	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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:	4	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):	1,019,500.00	本年度项目金额(元):	8500		
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鹅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:同意鹅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40000㎡,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:	2026年完成项目决算工作。				
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。2026年完成项目决算工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	决算报告编制	100%	%	决算报告编制完成率
	*质量指标	决算报告准确率	90%	%	决算金额,不超预算,且符合实际情况
	*时效指标	完成决算工作	2026年12月底前	月	2026年12月底完成决算工作
	*成本指标	总投资控制	≤60万元	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	不适用
	*社会效益指标	安全事故发生率	0	%	100%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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313268011501901003	项目名称:	圳美绿道(鹅埠比亚迪东门周边路段)骑行道修复工程		
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):	260,000.00	本年度项目金额(元):	260000		
政策依据:	《关于商请修复圳美绿道(鹅埠比亚迪东门周边路段)骑行道破损路面的函》(深汕城管函〔2025〕730号)				
测算依据:	《圳美绿道(鹅埠比亚迪东门周边路段)骑行道修复工程总承包合同》、《圳美绿道(鹅埠比亚迪东门周边路段)骑行道修复工程监理服务合同》、《圳美绿道(鹅埠比亚迪东门周边路段)骑行道修复工程造价咨询合同》				
年度目标:	完成项目的结算及费用支付。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成项目的结算及费用支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	《编制成果》纸质版	2套	套	需提交纸质成果数量
		《编制成果》电子版	2套	套	需提交电子版成果数量
	*质量指标	成果评审通过率(%)	100%	%	反映甲方是否认可成果内容、成果深度、工作量等
	*时效指标	费用支付及时性	1个月之内	月	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	公共基础设施使用满意度	100%	%	社会满意度
	生态效益指标	不适用	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	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	甲方满意度	满意度	100%
	其他满意度指标	不适用	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:	440313268011501901001	项目名称:	世界级汽车制造城中心区功能配套规划建设研究		
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）:	324,000.00	本年度项目金额（元）:	324000		
政策依据:	深圳市深汕特别合作区新型城镇化三年行动计划（2022-2025年）				
测算依据:	<p>研究主要包含2部分：一是中心区汽车城配套功能研究，二是中心区汽车城配套设施项目建设指引</p> <p>一、汽车城配套功能规划专题研究 30万 计费标准：参照《城市规划设计计费指导意见》（2017修订版）中对于专题研究的计费标准，专题研究根据城市规模和复杂程度研究费用为15-70万，综合考虑合作区的发展规模与现状，取费30万。</p> <p>二、汽车城配套设施项目建设指引 80万 计费标准：参照《城市规划设计计费指导意见》（2017修订版）中对于近期建设规划的计费标准，即单独编制城市近期建设规划的，计费按城乡总体规划计费的40%计取。本次建设指引并非完全是城市近期建设规划并已有一定的工作基础，因此取值按照城乡总体规划计费的20%计取。计算为7万/平方公里*50平方公里*25%=87.5万，取整80万。</p>				
年度目标:	<p>完成《新一代世界一流汽车城中心区功能配套规划建设研究》（原名：世界级汽车制造城中心区功能配套规划建设研究）编制，完成项目结题。</p> <p>明确合作区中心区汽车城配套服务设施建设的建设思路、建设内容和建设时序，主要包括9大部分内容：合作区汽车产业发展以及配套服务设施的发展基础与面临形势；配套设施建设的主导思想、定位与目标；合作区打造世界一流汽车配套产业空间行动纲领；培育世界一流汽车产业生产相关产性服务业；孵化打造世界一流产业链供应链；搭建世界一流外向窗口门户；打造世界一流城市基础设施；构建世界一流汽车智能网联应用场景以及实施保障措施。</p>				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	指导合作区打造世界一流汽车城核心承载区，为合作区打造汽车产业基地，建设专业产业集群以及合理、充分的配套设施提供详细论证和建设安排。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	《编制成果》纸质版	8套	套	需提交纸质成果数量
		《编制成果》电子版	2套	套	需提交电子版成果数量
	*质量指标	成果评审通过率（%）	100%	%	反映甲方是否认可成果内容、成果深度、工作量等
	*时效指标	按时完成率	100%	%	是否按合同约定及时推进工作
*成本指标	项目成本节约率	≤100%	%	反映项目成本控制情况，项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	有助于供合作区明确自身产业战略地位（汽车城）并指导具体建设实施	有益	有益	研究成果能有助于供合作区明确自身产业战略地位（汽车城），为建设实施提供决策参考
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	甲方满意度	100%	%	甲方对乙方的工作态度、进度、提交成果等的满意程度
	其他满意度指标	不适用	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:	440313268011501701006	项目名称:	内控综合事务管理服务费用		
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):	130,000.00	本年度项目金额(元):	130000		
政策依据:	根据《深圳市深汕特别合作区建筑工务署财务管理制度》《深圳市深汕特别合作区建筑工务署内部审计工作管理办法》相关规定,本年度计划开展固定资产盘点、年度内部审计等相关内控管理工作。				
测算依据:	开展我署固定资产盘点、年度内部审计等相关内控管理工作。				
年度目标:	1.完成我署固定资产盘点工作; 2.完成2026年我署内部审计工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.有序开展固定资产管理工作,确保单位固定资产全面、系统管理; 2.完善内控管理,建立健全体制机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	固定资产清单,内审报告	整理2026年单位固定资产清单一份;出具2025年内部审计报告一份。	份	全年出具报告数量
	*质量指标	项目成果质量	合格	合格	项目成果验收合格
	*时效指标	项目实施进度	按要求完成100%	%	完成进度
	*成本指标	总投资成本控制	不超8万元	万元	总成本不超预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	日常资产管理和内控管理情况	得到推进	得到推进	得到推进
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	>95%	%	单位干部职工满意度
	其他满意度指标	不适用	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:	440313268011501901002	项目名称:	中心区重大民生公共服务设施建设实施前期研究		
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):	565,980.00	本年度项目金额(元):	565980		
政策依据:	深圳市深汕特别合作区2023年工作要点 深圳市深汕特别合作区新型城镇化三年行动计划(2022-2025年)				
测算依据:	本研究主要针对中心区重要公共场馆和重要公共空间,主要工作内容包含3部分,一是中心区重大公共服务设施规划建设需求研究;二是中心区重大公共服务设施项目建设前期研究,三是重大公共服务设施建筑设计任务书编制。 一、中心区重大公共服务设施规划建设需求专题研究 计费标准:参照《城市规划设计计费指导意见》(2017修订版)中对于专题研究的计费标准,专题研究根据城市规模和复杂程度研究费用为15-70万,综合考虑合作区的发展规模与现状取费30万。 二、汽车城配套设施项目建设指引160万 计费标准:中心区约6个重大公共服务设施,总投资不低于30亿计,两部分研究内容按照《工程勘察设计收费管理规定》[2002]10号文共同纳入工程项目前期研究费用计算,综合考虑预计项目数量和项目预计投资额,计服务费用为160万元。				
年度目标:	项目已完成中期成果,并达终期成果深度。 完成项目结题,并支付尾款。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	按期完成《中心区重大公共服务设施建设实施研究》编制,经专家评审后,通过区分管领导会议审议,形成最终稳定成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	《编制成果》纸质版	8套	套	需提交纸质成果数量
		《编制成果》电子版	2套	套	需提交电子版成果数量
	*质量指标	成果评审通过率(%)	100%	%	反映甲方是否认可成果内容、成果深度、工作量等
	*时效指标	按时完成率	100%	%	是否按合同约定及时推进工作
*成本指标	项目成本节约率	≤100%	%	反映项目成本控制情况,项目成本节约率=项目实际支出成本/项目计划支出成本。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	有助于供中心区公共与公用设施实施建设	有益	有益	研究成果能有助于中心区公共与公用设施实施建设的决策参考
	生态效益指标	不适用	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	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	甲方满意度	100%	%	甲方对乙方的工作态度、进度、提交成果等的满意程度
	其他满意度指标	不适用	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,置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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:	4	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）:	2,253,500.00	本年度项目金额（元）:	250000		
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、工作人员的不断增长，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:	按照车改方案规定：区建筑工务署租赁车辆2辆。 其中：1.租赁商务车1辆，每月预算费用为4500元*12月=90000元； 2.租赁工具用车1辆，每月预算费用为7500元*12月=90000元； 总计180000元。 洗车费+维修费（补胎等）：2辆车每年10000元 油费：2辆车每年预计油卡充值50000元。 过路费：2辆车每年预计10000元				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	租赁车辆数	2辆	辆	反应租赁车辆总数量
	*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
	*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	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	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	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	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。