

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231221500705009	项目名称:	租赁服务费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	83,248,800.00	本年度项目金额(元):	10,004,400.00		
政策依据:	项目实施政策依据是: 1.《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》 2.《深汕特别合作区财政资金管理暂行规定》				
测算依据:	租赁服务费项目包括以下支出事项: 一.公务用车租赁 (一) 2025年应付未付款: 1.2025年四辆中巴车租赁服务费共1,344,000元; 2.2025年中心十一辆小车7月-12月租赁服务费共计约705,000元(含运行费); 3.2025年由中心保障的市驻区单位、工作组的临时租车1月至12月租赁服务费共计约400,000元(含运行费); 以上费用小计2,449,000元。 (二) 2026年费用预估: 1.13辆商务车车年使用费为1,967,400元(年租赁费8000元/月*12*12=1,152,000元, 7500元/月*12=90,000元, 油费3000元/月*13*12=468,000元, 过路费1000元/月*13*12=156,000元, 停洗车费650元/月*13*12=101,400元) 2.4辆中巴车车辆使用费为28,000元/月*12*4=1,344,000元(含租金油费过路费停洗车司乘服务费); 以上费用小计3,311,400元。 二.职工通勤车租赁 1.2025年11月-12月管委会干部职工通勤服务车辆租赁费用约为18500*16*2=592,000元; 2.2026年管委会干部职工通勤服务车辆租赁费用约为3,552,000元/年(18,500元/月*16辆*12月); 以上费用小计4,144,000元。 三.调研观光车租赁 1.2025年调研观光车租赁服务费及拖车费未付费用合计约:100,000元。 2.2026年调研观光车租赁服务费及拖车费需支付费用合计约:200,000元。 以上费用小计300,000元。 综上所述合计10,204,400元。				
年度目标:	通过本项目的开展,保障合作区区级政务及中心公务出行,实现工作人员满意度高于95%,极大提高合作区工作效率。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障合作区区级政务及中心公务出行,提高工作效率。				
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	现有租赁车辆数	33		反映公务用车及职工通勤用车车辆租赁数量
	*质量指标	车辆维护达标率	100%		反映租赁车辆智安全稳定程度, 安全稳定率(%)=安全稳定数量/车辆总数*100%
	*时效指标	车辆故障响应时效	100%		城市区域紧急故障30分钟内响应, 偏远地区2小时内到场, 响应时效=按时响应次数/总故障次数*100%
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内, 项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	区级政务及中心公务出行保障	100%		反映公务出行情况, 公务出行应用率=公务出行应用数量/公务出行总数*100%
	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	≥95%		反映被服务人员得到满意, 被核查人员满意度(%)=被核查人员满意数量/被核查人员总数*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313241221500700005	项目名称:	财务服务		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	1,274,700.00	本年度项目金额(元):	300,000.00		
政策依据:	项目实施政策依据是随着合作区的大开发、大建设,区机关事务管理中心作为管委会的后勤保障部门,业务范围逐渐扩大,工作内容日益繁杂。区机关事务管理中心2026年度工作中涉及到的财务服务包含财务专项技术服务、财务内部审计与咨询服务、风险评估、固定资产盘点服务等各项专业服务内容。然而区机关事务管理中心人员有限,各类专业人员配备不足,不足以满足工作需求,急需引进第三方单位提供专业服务,保障工作高效有序推进。				
测算依据:	1.2026年财务专项技术服务经费50,000元; 2.2025年度财务内部审计与2026年咨询服务100,000元; 3.2026年风险评估100,000元; 4.2025年度固定资产盘点等服务150,000元; 以上费用合计400,000元。				
年度目标:	通过本项目的开展,完成2025年财务专项技术服务报告、2025年风险评估报告、2025年度相关审计报告和2025年度资产盘点报告,提高2025年资金使用效率、财务管理水平及保证资产完整性。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成每年财务专项报告填报、风险评估报告填报、年度审计和每年资产盘点工作,提高机关中心资金使用效率、财务管理水平及保证资产完整性。				
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	完成报告数量	3个		反映财务报告、内部审计报告、固定资产盘点报告等报告数量
	*质量指标	报告审核通过率	100%		反映报告通过审核情况。报告审核通过率=报告审核通过数量/报告填报数量*100%
	*时效指标	报告编报及时性	100%		反映报告编制的时效性,考察项目是否按时完成工作任务,按照区财政要求的报告截止时间内完成工作,全部工作完成时间控制在2026年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%,否则按照预期情况递减百分比
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	工作正常运行率	≥90%		工作正常运行率=年度实际完成工作事项/该项目年度计划工作事项数量*100%
	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	单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度(%)=单位人员满意数量/单位人员总数*100%
	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:	440313241221500700003	项目名称:	法律服务		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	582,000.00	本年度项目金额(元):	200,000.00		
政策依据:	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见>的通知》(中办发〔2016〕30号)中明确要求“县级以上地方党委和政府以及法律事务较多的工作部门应当配备与工作任务相适应的专职人员担任法律顾问”,鉴于我中心专业人员力量薄弱,为提高我中心依法办事的能力水平,亟需采购专业法律服务团队协助开展工作。				
测算依据:	根据法律服务历史费用测算,2025-2026年法律服务约200000元。				
年度目标:	依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划,中心年度工作计划执行工作,通过本项目的开展,实现推进中心法治单位建设,保障中心各部门法律审查需求,保障工作高效合规有序推进。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设工作规划,中心年度工作计划执行工作,通过本项目的开展,实现推进中心法治单位建设,保障中心各部门法律审查需求,保障工作高效合规有序推进。				
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	拟采购的律师事务所	1家		考察保障中心各部门法律审查需求,采购1家法律服务事务所
	*质量指标	服务验收通过率	100%		考察法律服务验收通过情况,验收通过率=验收通过服务数量/实际服务数量*100%
	*时效指标	服务提供及时率	≤3天		服务团队应在24小时内响应采购人需求,出具书面法律意见原则上应当在3个工作日内完成
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	工作顺利开展率	≥90%		考察法律服务保障工作顺利开展率,工作顺利开展率=工作顺利开展数量/工作总量*100%
	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	服务满意度	≥90%		考察服务对象满意度,服务满意度=服务人员满意数量/服务人员总量*100%
	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:	440313241221500700007	项目名称:	档案服务		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	250,000.00	本年度项目金额(元):	100,000.00		
政策依据:	随着合作区的大开发、大建设,区机关事务管理中心作为管委会的后勤保障部门,业务范围逐渐扩大,工作内容日益繁杂。根据区档案中心工作要求,区机关事务管理中心缺乏专业档案管理人员及系统,不足以满足工作需求,需引进第三方档案服务,保障档案管理工作高效合规有序推进。				
测算依据:	根据2025年采购档案服务费用测算,2026年档案服务约100000元。				
年度目标:	依据深圳市深汕特别合作区区域发展和建设规划,中心年度工作计划执行工作,通过本项目的开展,按照档案中心要求移交文书、业务、会计、合同、项目预算等档案,方便各科室长期查询。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心管理和履职工作需求,通过本项目的开展,实现保障中心档案管理服务相关工作需求,提升中心档案管理工作效率,确中心按时按量完成履职工作,并保证中心档案管理工作高效合规有序推进。				
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	服务采购数量	≥1		考察保障中心档案管理需求,采购1次档案服务
	*质量指标	完成工作合格率	100%		考察工作完成质量,合格率(%)=实际工作合格数量/工作总数*100%
	*时效指标	服务完成及时率	100%		考察档案服务团队是否按时完成工作任务,工作完成时间控制在2026年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间为100%,否则按照预期情况递减百分比
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	工作顺利开展率	≥90%		考察档案服务保障工作顺利开展率,工作顺利开展率=工作顺利开展数量/工作总量*100
	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	服务满意度	≥90%		考察服务对象满意度,服务满意度=服务人员满意数量/服务人员总量*100%
	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:	440313251221500701001	项目名称:	咨询服务		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	1,516,827.00	本年度项目金额(元):	480,000.00		
政策依据:	项目实施政策依据是随着合作区的大开发、大建设,区机关事务管理中心作为管委会的后勤保障部门,业务范围逐渐扩大,工作内容日益繁杂。区机关事务管理中心2026年度工作中涉及到园区租金评估服务、物业服务需求调查服务、租赁服务采购需求调查服务、机关事务管理工作精细化研究咨询服务、测绘服务、实施项目规模测算管委会相关工程服务。然而区机关事务管理中心人员有限,各类专业人员配备不足,不足以满足工作需求,急需引进第三方单位提供咨询专业服务,保障工作高效有序推进。				
测算依据:	2025年园区租金评估费47,000元、物业服务需求调查费189,827元、租赁服务采购需求调查费50,000元;2026年机关事务管理工作精细化研究咨询服务约50,000元、咨询服务费及测绘服务费180,000元,实施项目规模测算管委会相关工程经费200,000元。				
年度目标:	通过本项目的开展,完成2026年机关事务管理工作精细化研究咨询报告、咨询及测绘报告、实施项目规模测算等报告。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成机关事务管理工作精细化研究咨询报告、咨询及测绘报告、实施项目规模测算报告,确保报告的完整性、准确性,保障工作高效有序推进。				
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	服务采购数量	≥3		考察保障中心咨询服务需求,采购1次机关事务管理工作精细化研究咨询、1次咨询服务及测绘服务、1次实施项目规模测算服务。
	*质量指标	完成工作合格率	100%		考察工作完成质量,合格率(%)=实际工作合格数量/工作总数*100%
	*时效指标	服务完成及时性	100%		考察项目服务是否按时完成,所有报告完成时间控制在2026年12月31日以前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%,否则按照预期情况递减百分比
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	工作正常运行率	≥90%		工作正常运行率=年度实际完成工作事项/该项目年度计划工作事项数量/*100%
	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	服务满意度	≥90%		考察服务对象满意度,服务满意度=服务人员满意数量/服务人员总数量*100%
	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:	440313241221500700009	项目名称:	公共机构节能服务		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	2,016,000.00	本年度项目金额(元):	150,000.00		
政策依据:	项目实施的政策依据是根据国家、省、市要求,开展合作区公共机构节能相关工作。				
测算依据:	1.2026年节约节能等宣传经费约100,000元; 2.2026年公共机构节能工作经费约200,000元; 以上费用合计300000元。				
年度目标:	通过本项目的开展,按时保质完成年度绿色创建报告等资料的编制,确保资料编制合规性和完整性,实现干部职工对公共机构节能宣传满意率超80%的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,深入贯彻落实新发展理念,扎实推进生态文明建设,增强干部职工的能源忧患意识和节约意识。				
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	服务采购数量	≥2		考察公共机构节能服务采购数量
	*质量指标	服务质量合格率	100%		考察服务质量,合格率=实际完成项目合格数量/项目总数*100%
	*时效指标	服务完成及时率	100%		考察项目是否按时完成,所有项目完成时间控制在2026年12月31日前,实际完成时间早于或等于计划完成时间则为100%,否则按照预期情况递减百分比
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	节能宣传覆盖率	≥80%		考察节能宣传覆盖面,节能宣传覆盖率=节能宣传覆盖公共机构数量/公共机构总数*100%
	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	服务满意度	≥80%		反映服务对象对项目满意程度,服务满意度=满意数/总数*100%
	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, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231221500805010	项目名称:	食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	753,945,651.06	本年度项目金额(元):	67,909,460.00		
政策依据:	深圳市深汕特别合作区2025年第37次党工委会议纪要。				
测算依据:	<p>一、经区党工委、管委会会议审议同意,2026年度食堂、会务、招待所及大中华办事处运营项目费用为22,432,200元。</p> <p>二、经区党工委、管委会会议审议同意,2026年度食材采购配送服务项目预算为35,000,000元。</p> <p>三、参考同类项目检测均价,按每检测一批次单价243.5元,全年检测批次按政和、仁和及百汇食堂就餐日每天各检测1次,每次检测2个不同品类食材常规检测计算,即(365+365+250)*2=1960批次,1960*243.5=477260元。</p> <p>四、以前年度食堂、会务、招待所、大中华办事处服务费应付款项合计约93,940,000元。</p>				
年度目标:	<p>本年度,将全面优化机关后勤服务保障体系,以安全、高效、优质、经济为核心目标。在食堂运营上,着力提升就餐体验与精细化管理,通过菜品创新与能耗控制,力争满意度稳步提升至90%以上;会务服务聚焦标准化与精准化,确保活动准备充分、响应及时;招待所服务注重提升入住体验与运营效率,通过个性化服务与成本控制优化口碑与效益;大中华区办事处强调高效响应与规范管理。同时,将构建一体化供应链体系,确保食材100%安全合规、配送准时率超98%,并在严控食品安全的前提下,通过精准检测计划科学管控费用,最终形成“安全有保障、服务有温度、管理有精度、成本有控制”的后勤保障系统,全面提升机关后勤服务品质与干部职工满意度。</p>				
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>致力于构建以“一体化、智能化、制度化”为核心特征的现代后勤服务新范式,推动机关食堂、会务服务、招待所及大中华办事处的服务模式,从基础保障型向体验创新型、数据驱动型全面转型。同时,高标准打造食材供应链管理体系,实现食材全链条可追溯、风险智能预警、成本精细管控。在食品安全领域,将构建以数据驱动为核心、智慧预警为手段、全程可追溯为基础的现代化保障体系,推动食品安全管理从被动检测向主动预防转变,将食品安全管控由“事后处置”向“事前预防、事中管控”全周期延伸。通过未来三至五年的持续深耕与迭代优化,最终形成统一规范、高效协同、持续进化的后勤保障体系,为机关高效运转提供坚实、可靠的支撑。</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	日均服务保障次数	每日提供		反映食堂、会务、招待所、大中华办事处在服务保障期限内,每日持续提供服务的频次与覆盖能力。
		年度服务保障总天数	365天		反映食堂、会务、招待所、大中华办事处全年无间断提供服务的持续性与完整性。
	*质量指标	重大食品安全事故发生率	0		考核机关食堂在运营期间发生重大食品安全事故的情况,计算公式为:重大事故次数/规定保障总天数×100%。
		服务投诉率	≤5%		反映全区各单位对服务质量的监督反馈情况,计算公式为:投诉单位数量/参与评价单位总数×100%。
	*时效指标	投诉与问题响应及时率	≥98%		对服务过程中所出现投诉与问题的快速响应能力,计算公式为:按时响应事项数/投诉与问题事项总数×100%。
		日常服务保障任务按时完成率	≥98%		评估日常服务保障任务的时效履行情况,计算公式为:按时完成保障天数/要求保障总天数×100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考核项目实际支出与预算的匹配程度,体现成本管控能力,计算公式为:实际支出金额/项目预算金额×100%。
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	单位履职实现率	≥95%		区管委会机关食堂、会务、招待所、大中华办事处服务满足各单位日常正常运转情况,单位履职实现率=实际运转天数/要求运转天数*100%
	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	服务总体满意度	≥90%		被保障单位满意度=好评单位数量/参与评论单位数量*100%
	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:	440313251221500801005	项目名称:	管委会办公场地、配套物业租赁费、水电气网络费用		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	230,685,120.00	本年度项目金额(元):	60,215,091.00		
政策依据:	项目实施政策依据是2020年第40次区党工委会议纪要,2021年第45次党工委会议纪要,2025年第8次管委会常务会议纪要,2025年第19次管委会常务会议纪要(之一)。				
测算依据:	项目包括以下支出事项: 一.租赁费用: (一) 2025年3月18日-2027年3月17日大百汇科技园生活配套租赁费用合计8,590,100元。 (二) 2025年1月28日-2027年7月27日临邦里1栋租赁费用合计9,088,600元。 (三) 2025年1月10日-2027年1月9日管委会园区办公场地租赁费用合计15,792,132元。 (四) 2026年1月1日-2026年12月31日海洋智慧港办公场地租赁费用合计3,036,200元。 (五) 2025年1月-2026年12月深耕村租赁费用合计18,414,000元。 (六) 2025年3月-2026年12月临邦里4-8栋租赁费用合计34,739,800元。 (七) 2025年1月10日至2026年12月生活中心租赁费用合计10,035,688元。 二.水电气网络等费用: (一) 2019年4月至2026年12月管委会园区办公区域、生活中心、深耕村及创业村水、电、燃气、网络、电话、电视费用合计28,381,500元。				
年度目标:	支付管委会办公场地、配套物业租赁及水电气网络等费用,做好管委会后勤保障工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	做好管委会后勤保障工作。				
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	宿舍机电设备维护	4次/年		宿舍机电设备定期维护
	*质量指标	保障办公大楼、配套物业安全、公共设备正常运行	365		办公楼和宿舍设备正常运行天数=365-所有设备不能正常运行天数。
	*时效指标	办公楼、宿舍维护响应率	100%		办公楼、宿舍维护响应率=已响应次数/保修次数*100%
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	工作效率	<1%		影响工作效率情况=断网、断电、断气天数/365*100%
	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	单位对办公、住宿环境满意度	≥90%		单位对办公条件和住宿条件的满意程度=好评单位数量/参与评论单位数量*100%
	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:	440313251221500801006	项目名称:	管委会办公场地、配套物业服务费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	121,662,840.00	本年度项目金额(元):	20,121,452.63		
政策依据:	项目实施政策依据是2020年第40次区党工委会议纪要,2021年第45次区党工委会议纪要,2023年第41次区党工委会议纪要(之一),2025年第37次区党工委会议纪要,2025年第32次区管委会常务会议。				
测算依据:	项目包括以下支出事项: 一.2024年3月18日至2027年3月17日大百汇园区部分物业服务费用合计2,142,400元。 二.2022年12月1日至2026年11月30日管委会园区办公区域、生活中心及创业村物业服务绩效奖金费用合计3,839,303.32元。 三.2024年6月1日至2026年11月30日管委会园区办公区域、生活中心物业服务费用合计30,489,236.68元。 四.2023年2月至2026年12月深耕村物业服务费用和物业服务绩效奖金合计4,663,400元。 五.2023年2月至2026年12月临邦里4-8栋物业服务费用和物业服务绩效奖金合计3,978,800元。				
年度目标:	通过本项目的开展,提供管委会办公场地、配套物业管理服务。				
长期目标(跨度多年的项目需求):	通过本项目的开展,保证日常工作的正常运行。				
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	公共区域核心设施巡检次数	月度电梯巡检1次和消防设施巡检1次		反映巡检次数
	*质量指标	服务绩效考核情况	≥90		考察服务质量情况,服务绩效考核情况=年度对服务供应商绩效考核平均分数
	*时效指标	设施巡检时效	100%		按计划周期完成电梯和消防设施巡检(无超时),本周期达标率100%
	*成本指标	服务成本	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	单位履职实现率(%)	≥95%		反映履职实现率需满足,履职完成率=上述核心服务领域的实际履职数量/应履职数量*100%
	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	受益群体满意度	≥90		反映受益群体对项目满意程度,受众对象满意度(%)=满意的受众对象数量/受众对象总数*100%
	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:	440313231221500805017	项目名称:	后勤保障用品经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	20,700,000.00	本年度项目金额(元):	2,000,000.00		
政策依据:	项目实施政策依据是《深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(深汕编〔2020〕7号):由区机关事务管理中心负责区管委、区党工委的重要公务活动、会议等后勤保障保障工作。				
测算依据:	1.管委会日常公共会议室设备、办公家具、后勤保障饮用水及其他后勤保障类用品费用等1,500,000元; 2.管委会政和楼2栋四楼装修改造新增LED屏及会议系统采购约1,500,000元:每个大会议室LED屏约15平方米,每个中会议室LED屏面积约8平方米,共需安装面积约为46平方米,根据政和楼307会议室LED屏询价结果,每平方米综合单价约为27,000元,LED屏价格约为1,242,000元,会议系统根据区流调中心会议系统采购合同减去LED屏费用约为260,000元; 3.家具采购1,800,000元; 以上费用合计4,800,000元。				
年度目标:	通过本项目的开展,完成公共区域新增办公家具、办公设备、后勤保障用水等其他费用的支出,以保证日常工作的正常运行。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,2026年12月31日前完成公共区域新增办公家具、办公设备、后勤保障用水等其他费用的支出,以保证日常工作的正常运行。				
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	后勤保障采购	10次/年		反映采购次数
	*质量指标	验收通过率	100%		考察验收通过情况,验收通过率=验收通过货物数量/合同约定货物数量*100%
	*时效指标	后勤用品保障及时率	100%		考察后勤用品按时按量准备、到位和支付资金,实际支付计划时间相符为100%,综合执行时间不超过2026年12月31日
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	工作正常运行率	≥95%		工作正常运行率=该项目年度计划工作事项数量/年度实际完成工作事项*100%
	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	受益群体满意度	100%		反映受益群体对项目满意程度,受众对象满意度(%)=满意的受众对象数量/受众对象总数*100%
	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:	440313241221500800011	项目名称:	管委会大型活动保障经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	13,000,000.00	本年度项目金额(元):	4,000,000.00		
政策依据:	通过本项目的开展,完成各项大型招商活动的后勤保障工作,为全区搭建高效专业的产业投资对接平台,更好的向投资者展示深汕优越的营商环境和独特的资源禀赋,以实现我区精准高效招商,招才引智,增强承载力和综合实力的目标。				
测算依据:	通过本项目的开展,完成全区产业招商引资等大型活动,以实现企业、资本及人才源源不断来区的工作目标。				
年度目标:	通过本项目的开展,完成各项大型招商活动的后勤保障工作,为全区搭建高效专业的产业投资对接平台,更好的向投资者展示深汕优越的营商环境和独特的资源禀赋,以实现我区精准高效招商,招才引智,增强承载力和综合实力的目标。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的开展,完成全区产业招商引资等大型活动,以实现企业、资本及人才源源不断来区的工作目标。				
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	活动开展数量	≥1		大型活动开展次数
	*质量指标	服务履职率	≥95%		服务尽责履职
	*时效指标	服务完成时效	≥95%		按照要求及时完成
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	带动企业项目落地数量	≥5		企业项目落地数量
	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	大型活动参加人员	≥90%		反映满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

备注: 作为导入模板, 显灰信息无需录入, 作为导出模板, 显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:	440313241221500800013	项目名称:	管委会节日氛围营造经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	1,650,000.00	本年度项目金额(元):	200,000.00		
政策依据:	项目实施政策依据是相关请示及会议纪要。				
测算依据:	项目包括以下支出事项:2026年春节、国庆节节日氛围营造经费。				
年度目标:	通过开展本项目,能提升我区对外形象,营造节日氛围,增强节日氛围,增强干部职工的归属感和认同感,提高干部职工的幸福感。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展本项目,能提升我区对外形象,营造节日氛围,增强节日氛围,增强干部职工的归属感和认同感,提高干部职工的幸福感。				
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	节日氛围营造次数	2次		反映实际开展的节日氛围布置次数
	*质量指标	验收通过率	100%		考察验收通过情况,验收通过率=验收通过服务数量/合同数量*100%
	*时效指标	项目开展的及时率	100%		反映项目按计划时间节点完成的及时程度
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目成本总数*100%
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	工作正常运行率	≥90%		工作正常运行率=该项目年度计划工作事项数量/年度实际完成工作事项*100%
	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	服务满意度	≥95%		满意度=好评单位数量/参与评论单位数量*100%
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313251221500801004	项目名称:	智慧机关管理与服务平台		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	3,940,000.00	本年度项目金额(元):	500,000.00		
政策依据:	采购智慧机关管理与服务平台,搭建“管控为主线,服务提升为核心”的内部控制管理平台,采用制度+科技的方式,建立健全内部控制体系,继而将规范化、程序化的内控机制嵌入信息化系统当中,建立涵盖资产管理、周转房管理、车辆管理、接待管理、领导驾驶舱等功能模块。				
测算依据:	1.软件系统开发与购置费 1,100,000.00 元; 2.硬件与网络设备购置费 550,000.00 元; 3.系统集成与安全等保服务费 250,000.00 元; 4.预备费 100,000.00 元; 合计 2,000,000.00 元。				
年度目标:	完成智慧机关管理与服务平台建设,提高机关事务工作效率,提升后勤物业标准化、规范化、精细化管理水平,实现办公用房、直管周转房、公务车辆及接待服务的数字化管理。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	建立智慧机关管理与服务平台系统,提升机关事务管理效率,促进物业的标准化、流程化管理,切实提高干部职工对机关事务管理各项工作的满意度。				
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	平台功能模块完成数量	5		反映平台建设过程中实际完成的功能模块数量
	*质量指标	系统验收合格率	100%		反映平台建设质量达标情况,计算公式=验收通过功能模块数/总功能模块数×100%
	*时效指标	项目按期完成率	100%		反映项目按计划时间节点完成的及时程度
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	机关事务工作效率提升率	提升30%		反映平台实施后机关事务处理效率的提升程度
	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	服务满意度	≥90%		反映服务对象满意度
	其他满意度指标	系统稳定性满意度	≥90%		系统运行期间无重大故障,用户对系统稳定性的满意程度

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:	440313241221500900015	项目名称:	管委会场地改造经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	68,433,802.40	本年度项目金额(元):	3,900,000.00		
政策依据:	根据《深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》区机关事务管理中心负责区属机关单位的物业管理,调配区属机关办公用房及干部职工集体宿舍,且随着合作区入驻单位数量快速增长,新进工作人员数量快速增加,管委会会务接待工作日渐繁重,管委会现有办公场地、会议室已无法满足日常办公需要。为此,区机关事务管理中心拟对管委会部分办公场地功能做重新调整,以实现最优化利用空间,解决当下办公资源紧缺的燃眉之急及提升管委会园区整体办公环境。				
测算依据:	<p>一、2026年根据区各单位办公需求改造园区空置办公场地,以保障全区各单位新增办公需求:</p> <p>1.管委会怡和楼1栋4楼(原中建四局)办公场地改造费用,根据区各单位办公需求,对该场地约525平方米进行改造处理,以保障全区各单位新增办公需求,改造费用约787,500元;</p> <p>2.管委会怡和楼1栋4楼(原中建南方)办公场地改造费用,根据区各单位办公需求,对该场地约520平方米进行改造处理,以保障全区各单位新增办公需求,改造费用约780,000元;</p> <p>3.管委会怡和楼2栋2楼(原人力资源公司)办公场地改造费用,对该场地约321平方米进行改造,费用约481,500元;</p> <p>4.管委会悦和楼1栋3楼(原威视信息科技)办公场地改造费用,对该场地约310平方米进行改造,费用约465,000元;</p> <p>5.管委会悦和楼1栋4楼(原深圳路桥、深圳保安、孙进教育)办公场地改造费用,对该场地约1044平方米进行改造,费用约1,566,000元;</p> <p>6.管委会悦和楼1栋4楼(原盐田港)办公场地改造费用,对该场地约1320平方米进行改造,费用1,980,000元;</p> <p>7.管委会悦和楼2栋3楼(原深圳广电)办公场地改造费用,对该场地约1130平方米进行改造,费用约1,695,000元;</p> <p>8.管委会悦和楼2栋4楼(原特建发公司)办公场地改造费用,对该场地约2400平方米进行改造,费用约1,900,000元;(可利旧部分较多)</p> <p>9.政和楼1栋3楼办公室改造工程1,000,000元;</p> <p>10.仁和楼围栏工程和门禁系统改造工程2,000,000元;</p> <p>小计:12,655,000元。</p> <p>二、2025年至2026年管委会办公场地物业维修费用:</p> <p>2.政和楼1-2栋公共区域零星维修工程1,000,000元; 3.政和楼1-2栋市政维修费用1,000,000元; 4.政和楼、仁和楼天面、窗台及卫生间防水维修500,000元; 5.管委会及大百汇园区变压器或发电机维修费用150,000元; 6.政和楼仁和楼空调、电梯等电气设备维修费用500,000元; 6.大中华装修工程尾款400,000元; 7.大百汇国旗广场工程尾款290,000元; 8.其余零星结算400,000元。</p> <p>小计:4,240,000元。</p> <p>三、管委会园区1-8栋办公场地及街道办公场地零星维修费用,保障区各单位在管委会园区内其他办公室零星维修需求,维修费用约为3,000,000元。</p> <p>四、管委会园区内及街道市政设施修缮维护费用1,800,000元(含配电设施改造升级)。</p> <p>以上费用合计21,695,000元。</p>				
年度目标:	根据需求于2026年12月31日前完成管委会园区及相关管辖区域改造修缮以保障各单位截止2026年的办公需求。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	做好区办公用房及物业的保障工作。				
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	修缮规模(平方米)	4000		反映工程建设规模情况
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程建设进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映建设项目使用功能实现程度情况
	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	使用满意度	≥95%		项目投入使用后各方满意度
	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:	440313231221500905015	项目名称:	管委会园区安保经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	5,198,736.30	本年度项目金额(元):	2,004,800.00		
政策依据:	项目总预算金额2972988元:管委会岗亭门禁系统、停车系统975002元,大百汇停车门禁521570.4元,安防监控1189836元;管委会、大百汇一卡通系统200000元,代建费86580元。签订合同总金额为2863915.85元(其中施工合同金额2643529.85元、监理合同金额48490元,代建合同金额88500元,设计合同金额59000元,造价合同金额24396元),2022年9月23日支付工程预付款793058.96元、监理费14547元、代建费44250元、造价咨询费7318.8元。因代建单位未按计划完成相关代建工作,现有未付金额为2004741.10元。				
测算依据:	2026年12月前完成结算工作。				
年度目标:	2026年12月前完成结算工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成竣工决算。				
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	项目建设覆盖区域(平方米)	10000		反映覆盖项的办公区域面积
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映项目功能实现情况
	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	服务单位满意度	≥95%		结算后各方满意度
	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, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313251221500901009	项目名称:	管委会日新楼、文馨楼、同心楼装修历史遗留项目经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	103,331,600.00	本年度项目金额(元):	100,000.00		
政策依据:	解决深汕投控集团历史遗留问题费用。				
测算依据:	日新楼、文馨楼、同心楼装修费用合计: 10233.16万元(投控垫付资金7108万元,利息成本2339.48万元,管理费597.25万元,增值税和附加税188.43万元)。				
年度目标:	完成深汕投控集团历史遗留问题费用,解决日新楼、文馨楼、同心楼装修工程相关费用。				
长期目标(跨度多年的项目需求):	解决相关历史遗留问题费用。				
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	审核资金(万元)	10233.16		反映审核结算历史费用
	*质量指标	审核准确性	≥95%		工程审核准确性
	*时效指标	结算审核进度	≥95%		反映历史遗留问题结算进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映项目功能实现情况
	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	服务单位满意度	≥95%		结算后各方满意度
	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:	440313251221500001007	项目名称:	日月湖隔离点硬件改造工程经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	1,908,000.00	本年度项目金额(元):	954,000.00		
政策依据:	深圳市深汕特别合作区2023年第1次管委会常务会议纪要。				
测算依据:	含硬件设施改造费用约477.95万元, 造价咨询费用2.44万元。2026年度待付工程尾款930,000元, 造价咨询费24,000元, 待付款合计954000元。				
年度目标:	2026年12月31日前完成日月湖隔离点结算工作。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成竣工决算。				
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	改造房间数量(间)	104		反映改造工程数量
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察投资额的控制情况
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映项目功能实现情况
	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	使用人员满意度	≥95%		项目投入使用后各方满意度
	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:	440313251221500001008	项目名称:	区流调中心改造经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	746,000.00	本年度项目金额(元):	373,000.00		
政策依据:	工程建设费用188.43万元,其中装饰装修工程180.1万元,公安网及宽带施工7.57万元,造价咨询费0.76万元。目前工程在结算阶段,2026年度待付工程尾款为37.3万元。				
测算依据:	2026年12月31日前完成费用支付。				
年度目标:	2026年12月31日前完成费用支付。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成竣工决算。				
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	建设规模(平方米)	2100		反映工程装修面积
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映项目功能实现情况
	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	使用人员满意度	≥95%		项目投入使用后各方满意度
	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:	440313251221500301010	项目名称:	政和楼1栋建设工程经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	5,255,438.22	本年度项目金额(元):	635,438.22		
政策依据:	根据区机关事务管理中心2025年第2次事务会纪要,为深入贯彻落实全市关于加强党政机关办公用房统一确权登记工作的决策部署,切实加强和规范区直机关办公用房权属统一管理,区机关事务管理中心现拟开展政和楼1栋建设工程,确保区直机关办公用房统一确权登记。				
测算依据:	合同总金额为1,758,094.07元,含施工费1,603,794.07元、监理费45,000元、设计费78,000元、造价咨询费31,300元。已支付1,122,655.85元(施工合同的70%),剩余应付款项635,438.22元。				
年度目标:	根据需求于2026年12月31日前完成政和楼1栋建设工程决算并完成各项费用支付。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升政和楼1栋消防救援能力,切实降低火灾隐患风险。				
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	楼栋(栋)	1		反映工程建设规模情况
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程建设进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映建设项目使用功能实现程度情况
	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	使用满意度	≥95%		反映服务对象满意度
	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:	440313251221500301011	项目名称:	政和楼2栋建设工程经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	3,848,592.95	本年度项目金额(元):	428,592.95		
政策依据:	根据区机关事务管理中心2025年第3次事务会纪要,为深入贯彻落实全市关于加强党政机关办公用房统一确权登记工作的决策部署,切实加强和规范区直机关办公用房权属统一管理,区机关事务管理中心现拟开展政和楼2栋建设工程,确保区直机关办公用房统一确权登记。				
测算依据:	根据设计图纸测算得出:1.建筑安装工程费:111.06万元;2.工程设计费:5.28万元;3.工程监理费:3.12万元;4.工程造价咨询费:2.18万元;5.招标代理服务费:1.08万元;6.工程招标交易费:0.22万元;7.其他费用:8.49万元;8.预备费用:6.57万元;建设项目总投资:138.00万元。				
年度目标:	根据需求于2026年12月31日前完成政和楼2栋建设工程决算并完成各项费用支付。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升政和楼2栋消防救援能力,切实降低火灾隐患风险。				
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	楼栋(栋)	1		反映工程建设规模情况
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程建设进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映建设项目使用功能实现程度情况
	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	使用满意度	≥95%		反映服务对象满意度
	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:	440313251221500301012	项目名称:	仁和楼1栋建设工程经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	5,101,527.66	本年度项目金额(元):	601,527.66		
政策依据:	根据区机关事务管理中心2025年第4次事务会纪要,为深入贯彻落实全市关于加强党政机关办公用房统一确权登记工作的决策部署,切实加强和规范区直机关办公用房权属统一管理,区机关事务管理中心现拟开展仁和楼1栋建设工程,确保区直机关办公用房统一确权登记。				
测算依据:	合同总金额为1,662,325.52元,含施工费1,515,425.52元、监理费43,000元、设计费74,000元、造价咨询费29,900元。已支付1,060,797.86元(施工合同的70%),剩余应付款项601,527.66元。				
年度目标:	根据需求于2026年12月31日前完成仁和楼1栋建设工程决算并完成各项费用支付。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据需求于2026年12月31日前完成仁和楼1栋建设工程决算并完成各项费用支付。				
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	楼栋(栋)	1		反映工程建设规模情况
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程建设进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映建设项目使用功能实现程度情况
	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	使用满意度	≥95%		反映服务对象满意度
	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:	440313251221500301013	项目名称:	仁和楼2栋建设工程经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	5,236,368.05	本年度项目金额(元):	626,368.05		
政策依据:	根据区机关事务管理中心2025年第5次事务会纪要,为深入贯彻落实全市关于加强党政机关办公用房统一确权登记工作的决策部署,切实加强和规范区直机关办公用房权属统一管理,区机关事务管理中心现拟开展仁和楼2栋建设工程,确保区直机关办公用房统一确权登记。				
测算依据:	合同总金额为1,731,126.84元,含施工费1,578,226.84元、监理费45,000元、设计费76,900元、造价咨询费31,000元。已支付1,104,758.79元(施工合同的70%),剩余应付款项626,368.05元。				
年度目标:	根据需求于2026年12月31日前完成仁和楼2栋建设工程决算并完成各项费用支付。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升仁和楼2栋消防救援能力,切实降低火灾隐患风险。				
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	楼栋(栋)	1		反映工程建设规模情况
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程建设进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映建设项目使用功能实现程度情况
	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	使用满意度	≥95%		反映服务对象满意度
	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:	440313251221500301014	项目名称:	管委会园区管网改造工程经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	5,995,476.39	本年度项目金额(元):	1,225,476.39		
政策依据:	根据区机关事务管理中心2025年第5次事务会纪要,为深入贯彻落实全市关于加强党政机关办公用房统一确权登记工作的决策部署,切实加强和规范区直机关办公用房权属统一管理,区机关事务管理中心现拟开展管委会园区管网改造工程,确保区直机关办公用房统一确权登记。				
测算依据:	合同总金额为1,673,794.83元,含施工费1,494,394.83元、监理费43,000元、设计费106,400元、造价咨询费30,000元。已支付448,318.44元(施工合同的30%),剩余应付款项1225476.39元。				
年度目标:	根据需求于2026年12月31日前完成管委会园区管网改造工程决算并完成各项费用支付。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升管委会园区消防救援能力,切实降低管委会园区火灾隐患。				
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	楼栋(栋)	4		反映工程建设规模情况
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程建设进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映建设项目使用功能实现程度情况
	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	使用满意度	≥95%		反映服务对象满意度
	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:	440313251221500301019	项目名称:	管委会园区管网改造工程经费(二期)		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	3,456,117.49	本年度项目金额(元):	1,498,317.49		
政策依据:	根据区机关事务管理中心2025年第7次事务会纪要,为切实提升管委会园区基础设施承载能力,筑牢安全运行根基,区机关事务管理中心现拟开展管委会园区管网改造工程(二期),实施二期改造工程将系统性消除管网“新旧断层”,解决老化隐患与容量匹配不足问题,构建全域覆盖、高效协同的管网体系,为园区可持续发展提供坚实保障。				
测算依据:	合同总金额为1,498,317.49元,含施工费1,350,017.49元、监理费39,600元、设计费77,100元、造价咨询费31,600元。				
年度目标:	根据需求于2026年12月31日前完成管委会园区管网改造工程(二期)决算并完成各项费用支付。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升管委会生活中心消防救援能力,降低管委会生活中心火灾风险。				
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	楼栋(栋)	4		反映工程建设规模情况
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程建设进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映建设项目使用功能实现程度情况
	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	使用满意度	≥95%		反映服务对象满意度
	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

项目编号:	440313251221500301022	项目名称:	日新楼建设工程经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	1,294,352.22	本年度项目金额(元):	603,752.22		
政策依据:	根据区机关事务管理中心2025年第12次(之二)事务会纪要,生活中心日新楼同时承载着办公与住宿功能,楼宇使用年限较久,存在安全隐患。为切实保障人员生命财产安全,全面办公及居住环境,区机关事务管理中心现拟开展日新楼建设工程,从根本上消除安全隐患,确保建筑安全性与功能性满足长期使用需求。				
测算依据:	合同总金额为603,752.22元,含施工费551,852.22元、监理费15,200元、设计费26,200元、造价咨询费10,500元。				
年度目标:	根据需求于2025年12月31日前完成日新楼建设工程以保障建筑安全性与功能性满足长期使用需求。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升日新楼消防救援能力,切实降低火灾安全隐患。				
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	楼栋(栋)	1		反映工程建设规模情况
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程建设进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映建设项目使用功能实现程度情况
	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	使用满意度	≥95%		反映服务对象满意度
	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:	440313251221500301021	项目名称:	文馨楼建设工程经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	1,004,481.81	本年度项目金额(元):	439,781.81		
政策依据:	根据区机关事务管理中心2025年第9次事务会纪要,为消除生活中心文馨楼因使用年限较长导致的安全隐患,切实优化干部职工居住环境,提升安全管理服务水平,区机关事务管理中心现拟开展文馨楼建设工程,从根本上消除安全隐患,确保建筑安全性与功能性满足长期使用需求。				
测算依据:	合同总金额为439,781.81元,含施工费398,481.81元、监理费11,600元、设计费21,100元、造价咨询费8,600元。				
年度目标:	根据需求于2026年12月31日前完成文馨楼建设工程决算并完成各项费用支付。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升文馨楼消防救援能力,切实降低火灾隐患风险。				
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	楼栋(栋)	1		反映工程建设规模情况
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程建设进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映建设项目使用功能实现程度情况
	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	使用满意度	≥95%		反映服务对象满意度
	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:	440313251221500301020	项目名称:	同心楼建设工程经费		
申请单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(本级)	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区机关事务管理中心(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):	972,841.58	本年度项目金额(元):	428,541.58		
政策依据:	根据区机关事务管理中心2025年第8次事务会纪要,生活中心同心楼兼具干部职工居住与商业运营双重功能,由于该楼宇使用时间较长,安全方面存在潜在风险,为从根本上排除隐患,同时优化干部职工的居住环境与商业需求,区机关事务管理中心现拟开展同心楼建设工程,从根本上消除安全隐患,确保建筑安全性与功能性满足长期使用需求。				
测算依据:	合同总金额为428,541.58元,含施工费388,741.58元、监理费11,300元、设计费20,300元、造价咨询费8,200元。				
年度目标:	根据需求于2026年12月31日前完成同心建设工程决算并完成各项费用支付。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	提升同心楼消防救援能力,切实降低火灾隐患风险。				
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	楼栋(栋)	1		反映工程建设规模情况
	*质量指标	工程验收合格率	100%		工程验收质量
	*时效指标	工程进度达标率(%)	≥95%		反映工程建设进度情况
	*成本指标	成本控制率	90%-100%		考察项目成本是否控制在预算范围内,项目成本控制率(%)=实际使用的项目成本/项目预算金额*100%
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	使用功能实现率(%)	≥95%		反映建设项目使用功能实现程度情况
	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	使用满意度	≥95%		反映服务对象满意度
	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, 置灰信息自动带出。