

项目支出绩效目标表

项目名称	深圳市城市轨道交通22号线龙华段线站位及场段方案研究		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额(元)	4,877,537.50		本年度项目金额(元)	4,877,537.50
财政拨款资金(元)	4,877,537.50		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	4877537.50
项目概况	<p>根据《深圳市轨道交通线网规划(2016-2035)》，轨道交通22号线承担福田中心区对龙华和东莞的辐射带动作用，缓解梅林关交通压力的功能。规划线路南起福田保税区，经香蜜湖、梅林片区转向梅林关，顺民治大道经民治、观澜科技园、观澜中心区至观澜北部黎光片区，并预留北延至东莞条件，线路长约36.5公里。为缓解区内居民出行压力，推动区内轨道交通建设，现急需对本次项目研究范围为22号线龙华区段线路、车站、场段。主要研究内容如下：</p> <p>1、通过分析线路周边的用地现状、土地用途、建筑密度、容积率等开发设计条件、以及从相关政府部门搜集及研究现有土地资源、土地权属概况及土地利用规划，结合深圳市轨道交通线网规划(2016-2035版)中22号线的规划走向，设计优化线路线位、车站，对场段的布设及车辆场的综合开发利用等提出建议。</p> <p>2、研究相关轨道沿线、龙华区的规划情况，包括政府的相关城市规划(包括法定或非法定性规划、城市更新及旧城改造规划等)研究并提出沿线地块的土地利用规划，并提出城市设计开发建议，从而达到利用轨道交通带动区域发展并提升客流的目的。</p> <p>3、结合轨道站点，谋划站点周边综合开发，提升土地利用效率，聚集轨道交通客流。从轨道交通建设政策角度出发，结合轨道交通建设、运营、土地开发等多角度，寻找可以支撑轨道交通可持续发展的轨道站点周边TOD开发的策略。</p> <p>4、提出地铁站和其它交通设施之间的连接，包括公交站点、城市慢行系统、行人天桥，地下通道以及与之配对的连接通道。</p> <p>5、考虑轨道项目的限制，提供解决方案和物业预留工程设计，以实现最大的发展潜力，使得区内规划发展项目与和轨道交通项目取得最佳整合。</p>			
项目用途	推动22号线进入下一期轨道交通建设规划，为22号线站点及沿线土地开发提出参考建议。			
固定资产采购金额			采购品目	
项目总(中期)目标	按照计划2019年7月15日签订合同4个月后，向我中心提交送审稿(中期成果)，并征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；合同签订后6个月内开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按要求提交最终成果。			
年度绩效目标	计划2019年底完成中期成果(送审稿)。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量*	主报告、客流专题、沿线土地开发利用及站点TOD综合开发研究	根据项目招标文件相关内容规定。
		专家评审次数	1	根据项目招标文件相关内容规定。
	质量	课题成果利用率	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
		专家评审通过率*	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
	时效	工作及时完成率	按照合同进度执行	根据项目招标文件相关内容规定。
		项目实施计划	1、合同签署后15日内向我中心提交工作方案，我中心将修改意见	根据项目招标文件相关内容规定。
效果目标	经济效益	带动龙华沿线产业发展	推动22号线在龙华设站带动龙华产业发展，促进经济社会发展	根据我区轨道交通发展需求
	社会效益	推进我区轨道交通线路建设	22号线纳入下一期轨道交通建设规划	根据我区轨道交通发展需求
	生态效益	推动公共交通绿色出行	推动龙华区22号线沿线公共交通绿色出行，减少社会车辆有毒有	根据我区轨道交通发展需求
	满意度	满意度	90%	根据我区轨道交通发展需求

项目支出绩效目标表

项目名称	深圳市城市轨道交通25号线龙华段线站位及场段方案研究		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额(元)	4,745,400.00		本年度项目金额(元)	4,745,400.00
财政拨款资金(元)	4,745,400.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	4745400.00
项目概况	<p>根据《深圳市轨道交通线网规划(2016-2035)》，规划轨道交通25号线承担石岩、大浪、龙华中心和坂雪岗片区对外交通联系，加强龙华与罗湖中心联系、缓解跨关交通压力、串联南北向轨道线路的功能，线路全长36.9km。为缓解龙华区内居民出行压力，推动区内轨道交通建设，现急需对25号线龙华区段线路、车站、场段范围进行研究。主要研究内容如下：</p> <p>1、通过分析线路周边的用地现状、土地用途、建筑密度、容积率等开发设计条件、以及从相关政府部门搜集及研究现有土地资源、土地权属概况及土地利用规划，结合深圳市轨道交通线网规划(2016-2035版)中25号线的规划走向，设计优化线路线位、车站，对场段的布设及车辆场段的综合开发利用等提出建议。</p> <p>2、研究相关轨道沿线、龙华区的规划情况，包括政府的相关城市规划(包括法定或非法定性规划、城市更新及旧城改造规划等)研究并提出沿线地块的土地利用规划，并提出城市设计开发建议，从而达到利用轨道交通带动区域发展并提升客流的目的。</p> <p>3、结合轨道站点，谋划站点周边综合开发，提升土地利用效率，聚集轨道交通客流。从轨道交通建设政策角度出发，结合轨道交通建设、运营、土地开发等多角度，寻找可以支撑轨道交通可持续发展的轨道站点周边TOD开发的策略。</p> <p>4、提出地铁站和其它交通设施之间的连接，包括公交站点、城市慢行系统、行人天桥，地下通道以及与之配对的连接通道。</p> <p>5、考虑轨道项目的限制，提供解决方案和物业预留工程设计，以实现最大的发展潜力，使得区内规划发展项目与和轨道交通项目取得最佳整合。</p>			
项目用途	推动25号线进入下一期轨道交通建设规划，为25号线站点及沿线土地开发提出参考建议。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	按照计划2019年7月15日签订合同4个月后，向我中心提交送审稿(中期成果)，并征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；合同签订后6个月内开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按要求提交最终成果。			
年度绩效目标	计划2019年底完成中期成果(送审稿)。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量	主报告、客流专题、沿线土地开发利用及站点TOD综合开发研究	根据项目招标文件相关内容规定。
		专家评审次数	1	根据项目招标文件相关内容规定。
	质量	课题成果利用率	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
		专家评审通过率	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
	时效	工作及时完成率	按照合同进度执行	根据项目招标文件相关内容规定。
		项目实施计划	1、合同签署后15日内向我中心提交工作方案，我中心将修改意见	根据项目招标文件相关内容规定。
效果目标	经济效益	成本目标	保留在合理范围	根据项目招标文件相关内容规定。
	社会效益	推进我区轨道交通线路建设	推进我区轨道交通线路建设	25号线纳入下一期轨道交通建设规划
	生态效益	成果运用及时性	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
	满意度	社会满意度	80%	根据项目招标文件相关内容规定。

项目支出绩效目标表

项目名称	机构运行辅助管理		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	3,730,000.00		本年度项目金额 (元)	3,730,000.00
财政拨款资金 (元)	3,730,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	单位履职需要,聘用人员经费			
项目用途	单位履职需要,聘用人员经费			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	保障聘用人员经费			
年度绩效目标	保障聘用人员经费			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	保障编外人员数量	30人	
	质量	工资发放准确性	100%	
	时效	工资发放及时性	100%	
效果目标	经济效益	控制成本	在合理范围内	
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	员工满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	绩效考核成果运用		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	3,066,800.00		本年度项目金额 (元)	3,066,800.00
财政拨款资金 (元)	3,066,800.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	单位履职需要,绩效考核成果运用。			
项目用途	单位履职需要,绩效考核成果运用。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	绩效考核成果运用。			
年度绩效目标	绩效考核成果运用。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	发放人数	27人	龙华区政府绩效考核办法
	质量	发放准确率	≥90%	龙华区政府绩效考核办法
	时效	发放及时率	≥90%	龙华区政府绩效考核办法
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	工作人员工作积极性	得到提升	得到提升
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	员工满意度	达到良好程度	满意度调查

项目支出绩效目标表

项目名称	有轨电车交通协管服务	主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	2,275,000.00	本年度项目金额 (元)	2,275,000.00	
财政拨款资金 (元)	2,275,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	2275000.00	
项目概况	<p>为了完善沿线各项交通技术和管理措施，切实保障龙华有轨电车示范线安全运营，以及区领导会议指示，我中心按照65名交通协管员的规模，会同龙华交警大队按照2018年标准（5000元/人/月，另增加一个月年终考核奖金）与龙华保安服务有限公司续签《有轨电车交通协管劳务派遣合同》。合同规定，由龙华保安服务有限公司组建龙华有轨电车交通协管队协助进行有轨电车交通管理，执勤交通协管服务任务，承担相应的交通协管服务责任。</p>			
项目用途	技术服务			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 要求丙方做好交通协管分队的日常管理工作。 2. 要求丙方做好队员上岗前的交通指挥手势及岗位职责进行培训。 3. 保持密切工作联系，督促丙方听取并切实执行甲乙双方要求，三方领导经常就管理工作交换意见，确保工作任务及时传达。 4. 要求丙方加强安全防范区域内的安全检查，并及时汇报。 			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升沿线各项交通技术和管理措施，保障有轨电车安全无事故运行。 2. 满足有轨电车交通协管劳务派遣服务合同中各项要求。 			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	月份	7	根据合同要求
	质量	培训人员合格率	100%	根据合同要求
	时效	工作完成及时率	100%	根据中心工作需求
		培训完成及时性	100%	根据中心工作需求
效果目标	经济效益	管理成本节约情况	按照合同要求，提升沟通效率给予工作上的明示和指导，重要工	根据中心工作需求
	社会效益	研究制定科学合理的工作方案和队员岗位划分、职责分工及相关管理规范，保障有轨电车安全运营	丙方提供专业化团队服务	根据中心工作需求
	生态效益	新能源使用占比	20%	根据合同要求
	满意度	安保工作满意度	良好	根据工作检查结果

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目前期具体实施工作		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	2,056,000.00		本年度项目金额 (元)	2,056,000.00
财政拨款资金 (元)	2,056,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	履职需要,负责全区政府投资重大项目前期工作的具体组织及实施推进。			
项目用途	履职需要,负责全区政府投资重大项目前期工作的具体组织及实施推进。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	履职需要,负责全区政府投资重大项目前期工作的具体组织及实施推进。			
年度绩效目标	履职需要,负责全区政府投资重大项目前期工作的具体组织及实施推进。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量	4	根据合同相关内容规定。
	质量	课题成果利用率	100%	根据合同相关内容规定。
	时效	工作及时完成率	按照合同进度执行	根据合同相关内容规定。
效果目标	经济效益	开展项目咨询	成本保持在合理范围	根据项目合同相关内容规定。
	社会效益	确保我中心项目前期工作保质保量开展	确保有关单位成果政策文件、强制性标准和技术规范的要求	根据项目合同相关内容规定。
	生态效益	达到良好的节能减排效益	确保项目符合绿色建筑、装配式建筑等相关要求,达到良好的节	根据项目合同相关内容规定。
	满意度	通过各部门验收	达到良好程度	根据项目合同相关内容规定。

项目支出绩效目标表

项目名称	预留机动	主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	900,000.00	本年度项目金额 (元)	900,000.00	
财政拨款资金 (元)	900,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	单位机动经费			
项目用途	单位机动经费			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	单位机动经费			
年度绩效目标	单位机动经费			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	预算准备金调剂次数	3次	根据2020年政策目标和年度规划
	质量	预算准备金使用程序规范率	90%	根据2020年政策目标和年度规划
	时效	预算准备金使用时效	12月前	根据2020年政策目标和年度规划
效果目标	经济效益	应急项目资金节约	保持在合理的范围	根据2020年政策目标和年度规划
	社会效益	提升应急和处理紧急状况能力	提升	根据2020年政策目标和年度规划
	生态效益	提高工作效率	提高	根据2020年政策目标和年度规划
	满意度	工作人员满意度	达到良好程度	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目招标服务经费	主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额(元)	850,000.00	本年度项目金额(元)	850,000.00	
财政拨款资金(元)	850,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	850000.00	
项目概况	<p>【必要性】招标是一项复杂的系统化工作，有完整的程序，涉及环节多，专业性强，组织工作繁杂，我中心招标项目多，时间紧任务重，采购一家招标咨询服务单位，为我中心提供充足的招投标业务力量，协助我中心开展自行招标工作，将招投标业务进一步规范化、制度化，不仅提高了招投标服务质量，也从根本上缩短了招投标周期，确保了建设项目目标的实现。</p> <p>【概况】为我中心房建类项目（有特殊要求的竞赛、代建类项目除外）提供招标咨询服务，协助我中心开展自行招标活动，包括编制招标文件、招标文件等备案资料，办理招标公告、招标文件的备案及发布，依据招标文件的规定，审查投标人的资格条件，组织开标、评标、定标等会议活动，提供与招标项目相关的咨询服务以及业主安排的其他工作。</p> <p>【主要工作内容】1、提供招标前期咨询，拟定招标方案、进度计划安排；2、编制招标文件等招标备案资料；3、向监管部门提交符合工程招标条件的备案资料，提出工程招标申请报批，办理招标公告、招标组织形式及招标文件的备案及发布；4、草拟答疑及补遗文件，并办理备案及发布；5、审查投标单位的资格文件，网上提交审查结果并进行公示；6、组织开标、评标会；7、编制清标报告，协助定标；8、编制招标投标情况报告，办理中标人公示；9、整理归档招标资料；10、协助委托人与中标人签订合同；11、参加或配合召开相关各种汇报会、论证会，必要时提供投标分析成果及建议，并按要求制作相关的资料和电子文件等；12、无条件配合甲方反复修改、评审工作；13、编制招标的相关规定；14、编制招标投标情况日报；15、业主安排的其他工作；16、派驻有招投标从业两年以上工作经验、熟悉招标业务、政策法规、与市区招投标管理部门有良好的沟通</p>			
项目用途	负责深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心房建类项目（有特殊要求的竞赛、代建类项目除外）的招标及其相关的工作			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	按照计划2020年4月14日签订合同1年内，负责我中心房建类项目（有特殊要求的竞赛、代建类项目除外）的招标及其相关的工作，并按时间要求提交阶段成果。			
年度绩效目标	保质保量完成年度合同内的所有招标及其相关工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量*	负责提交合格的招标文件、2套全部招标资料,并装订成册（一	根据实际招标项目数量确定。
		专家评审次数	至少2次/项目	根据实际招标项目数量确定。
	质量	课题成果利用率	100%	根据实际招标项目数量确定。
		专家评审通过率*	100%	根据实际招标项目数量确定。
	时效	工作及及时完成率	按照合同进度执行	根据实际招标项目数量确定。
项目实施计划		1、按照国家、广东省、深圳市招标投标和政府采购相关法规，在甲方的授权与监督管理下，代理	按照合同要求执行。	
效果目标	经济效益	建设单位招标管理成本节约情况	招标成本控制在合理的范围	年度报表
	社会效益	招标投标投诉情况的解决程度	达到良好程度	季度报表
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	总得分	≥90分	履约评分表

项目支出绩效目标表

项目名称	前期工作咨询服务经费	主管单位	深圳市龙华区政府投资工程前期工作管理中心	
项目类型	一般项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额(元)	849,970.00	本年度项目金额(元)	849,970.00	
财政拨款资金(元)	849,970.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	849970.00	
项目概况	<p>【必要性】根据党中央和国务院对深圳先行示范区建设要求，为更高标准建设龙华区政府投资工程建设项目，及时响应国家有关绿色建筑、装配式建筑、海绵城市、BIM等政策和规范变化要求，跟踪建筑领域前沿技术革新和新材料应用，委托专业领域服务单位提供有关方面咨询是非常有必要的。我中心房建及市政类项目数量大、项目类型多样，通过购买前期咨询服务，可以对我中心项目中涉及的绿色建筑、装配式、海绵城市及其他相关内容进行专项的咨询、优化和审核，保证项目的质量和时效。同时还能配合我中心开展相应的技术培训和课题研究，提高我中心的技术水平及项目质量。</p> <p>【工作概况】协助我中心开展绿色建筑、装配式、海绵城市及其他房建市政类项目前期的技术咨询和审核，出具审查意见、协助完善相关图纸和专篇。同时按照合同要求开展相应的培训、考察及课题研究。</p> <p>【工作内容】为政府投资工程项目的方案设计、初步设计提供技术咨询和协审，包括绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等技术咨询、审查工作，提供的服务主要包括以下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、协助对建设工程前期设计过程进行咨询和指导，确保有关单位设计成果符合绿色建筑、装配式建筑等政策文件、强制性标准和技术规范的要求。如需要，可根据我中心要求提供BIM、海绵城市、市政综合管廊等内容的咨询意见。 2、协助对初步设计或方案设计中有关绿色建筑、装配式建筑等内容进行审查。在收到我中心提供的项目初步设计图纸后，应在5个工作日内提供书面审查意见。 3、协助我中心对工作人员进行讲座培训和交流学习，主要包括绿色建筑、装配式建筑等内容。 4、提供一名项目技术人员常驻我中心开展前期咨询服务等工作，且在合同期内服从我中心的工作任务分配和工作规章制度。 5、协助我中心完成相关课题研究报告。 6、提供为实施本项目完成试验所需的设备仪器、车辆租赁、寄送资料等事项。 <p>【费用测算】根据《绿色建筑工程咨询、设计及施工图审查收费标准（试行）》（粤建节协〔2013〕09号）进行绿色建筑咨询行业收费，每个项目视情况收费约在2万至20万，2020年我中心拟开展前期工作的房建项目约84个，市政项目约90个。有需要进行咨询项目约35个，平均每个项目费用约3.5万元，按市场收费约122万元；还包括组织参观考察讲座培训及协助完成课题研究，费用约15万元，费用测算约137万元。打包选择前期工作咨询服务单位后只需约100万元，可节省政府预算约30万元。</p>			
项目用途	龙华区政府投资工程前期工作咨询服务，包括绿色建筑、装配式建筑等技术咨询、审查工作。并指派人员在前期中心负责项目管理及审查、信息反馈、组织培训等，协助开展项目前期工作。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	按照计划2019年7月15日签订合同至2020年7月14日一年内，配合我中心完成有关项目的绿色建筑咨询审查、装配式建筑咨询审查、市政项目重大技术方案（或初步设计）审查并出具咨询审查意见书。同时配合我中心完成相关课题研究报告，及组织参观考察讲座和培训。			
年度绩效目标	保质保量完成年度合同内的所有项目咨询及审查工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量*	绿色建筑或装配式相关课题研究报告不少于1个	根据项目合同相关内容规定。
		咨询审查项目次数	不少于30次	根据项目合同相关内容规定。
		专家评审次数	按照项目需求开展	按照实际项目需求确定。女女
	质量	课题成果利用率	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
		专家评审通过率*	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
	时效	工作及及时完成率	按照合同进度执行	根据项目招标文件相关内容规定。
	项目实施计划	1、按照COB01803121129F01号招标文件、乙方投标文件要求按	根据项目招标文件相关内容规定。	
效果目标	经济效益	开展项目咨询、审查及相关培训考察	承担龙华区政府投资工程前期工作咨询服务及审查工作。指	根据项目合同相关内容规定。
	社会效益	确保我中心项目前期工作保质保量开展	确保有关单位设计成果符合绿色建筑、装配式建筑等政策文件、	根据项目合同相关内容规定。
	生态效益	达到良好的节能减排效益	确保项目符合绿色建筑、装配式建筑等相关要求，达到良好的节	根据项目合同相关内容规定。
	满意度	通过各部门验收	达到良好程度	根据项目合同相关内容规定。

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目前期统筹规划评估业务		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	810,000.00		本年度项目金额 (元)	810,000.00
财政拨款资金 (元)	810,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	310000.00
项目概况	履职需要,负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导,统筹协调前期相关事宜。			
项目用途	履职需要,负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导,统筹协调前期相关事宜。			
固定资产采购金额			采购品目	
项目总(中期)目标	履职需要,负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导,统筹协调前期相关事宜。			
年度绩效目标	履职需要,负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导,统筹协调前期相关事宜。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	成果数量	1	合同约定
	质量	完成率	100%	合同约定
	时效	及时性	90%	合同约定
效果目标	经济效益	成本节约情况	保持在合理范围	内部监督
	社会效益	服务指数	90%	内部监督
	生态效益	无	无	无
	满意度	员工满意度	90%	民意调查

项目支出绩效目标表

项目名称	轨道交通规划建设及协调管理工作		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	515,000.00		本年度项目金额 (元)	515,000.00
财政拨款资金 (元)	515,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	365000.00
项目概况	<p>为开展龙华区轨道交通一体化规划研究、龙华现代有轨电车线网规划修编及二期工程交通详细规划、城市轨道交通17、18、33号线详规工作，拟与相关研究单位续签一年技术咨询服务合同，协助我部开展轨道交通日常事务工作。</p> <p>该技术咨询服务的主要内容为：（1）协助开展市或区轨道交通日常事务协调管理；（2）配合上级主管部门管理轨道交通项目的前期工作；（3）组织轨道交通项目方案设计、初步设计、重大技术方案审查工作；（4）统筹协调轨道交通建设项目的工期、进度、安全、质量等；（5）出席轨道部相关工作会议、工作权限范围内的监督管理、协调管理、往来文件处理、技术方案审查及其他的日常管理工作。</p>			
项目用途	技术服务			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	按照计划2019年11月1日签订合同后，向我中心外派具有相应资质的轨道交通技术咨询工程师负责我区轨道交通在建项目的建设管理及研究项目的项目管理工作，并完成领导交办的相应工作。			
年度绩效目标	提供技术咨询服务至2020年10月底结束。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	人员	2	根据合同要求
	质量	为保证服务质量必须在我中心驻地开展工作	100%	根据合同要求
	时效	及时完成负责项目及领导交代的工作	按照合同进度执行	根据中心工作要求
效果目标	经济效益	成本节约	保持在合理的范围	根据合同要求
	社会效益	为我区轨道交通项目的开展提供技术服务支持	及时有质量的完成中心安排的工作	根据中心工作要求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务满意度	100%	履约评价

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目研究论证		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	465,000.00		本年度项目金额 (元)	465,000.00
财政拨款资金 (元)	465,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	450000.00
项目概况	履职需要,参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究并出具相关报告资料。			
项目用途	履职需要,参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	履职需要,参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究并出具相关报告资料。			
年度绩效目标	履职需要,参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究并出具相关报告资料。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	成果数量	2	根据合同执行
	质量	成果利用率	90%	考核
	时效	完成及时性	90%	根据合同约定
效果目标	经济效益	成本节约情况	保持合理范围	内部监督
	社会效益	服务指数	80%	根据合同约定
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	满意度	100%	内部评价

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育考核		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	329,000.00		本年度项目金额 (元)	329,000.00
财政拨款资金 (元)	329,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	计划生育奖励金。			
项目用途	计划生育奖励金。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	计划生育奖励金。			
年度绩效目标	计划生育奖励金。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	发放人数	57	依据文件要求
	质量	发放准确性	100%	依据文件要求
	时效	发放及时性	100%	依据文件要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	员工满意度	90%	满意度调查

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目综合管理		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	220,000.00		本年度项目金额 (元)	220,000.00
财政拨款资金 (元)	220,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	履职需要,负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导,组织开展对全区经济和社会发展的重大项目前期综合研究。			
项目用途	履职需要,负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导,组织开展对全区经济和社会发展的重大项目前期综合研究。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	履职需要,负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导,组织开展对全区经济和社会发展的重大项目前期综合研究。			
年度绩效目标	履职需要,负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导,组织开展对全区经济和社会发展的重大项目前期综合研究。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	12月	12	根据合同相关内容规定。
	质量	利用率	100%	根据合同相关内容规定。
	时效	发放及时性	90%	根据合同相关内容规定。
效果目标	经济效益	成本节约情况	成本保持在合理范围	根据合同相关内容规定。
	社会效益	服务人数	90%	根据合同相关内容规定。
	生态效益	服务人数占比	90%	根据合同相关内容规定。
	满意度	员工满意度	100%	根据合同相关内容规定。

项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车购置费	主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	200,000.00	本年度项目金额 (元)	200,000.00	
财政拨款资金 (元)	200,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	公务用车购置费:400000元,备注:综合业务保障用车2辆2*20=40万元。;			
项目用途				
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标				
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	车辆采购数	1台	
	质量	车辆实用数	1台	
	时效	采购完成时间	12月初	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	党建及机关队伍建设	主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	120,000.00	本年度项目金额 (元)	120,000.00	
财政拨款资金 (元)	120,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	党建及机关队伍建设经费			
项目用途	党建及机关队伍建设经费			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	党建及机关队伍建设经费			
年度绩效目标	党建及机关队伍建设经费			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	党小组学习次数	5次	根据年度计划。
	质量	通过率	100%	根据年度计划。
	时效	活动及时完成率	12月初	根据年度计划。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	党员满意度	90%	满意度调查

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备、家具购置	主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	91,400.00	本年度项目金额 (元)	91,400.00	
财政拨款资金 (元)	91,400.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	履职需要,满足一般管理事务需求。满足单位日常办公、宣传、等事务需求。			
项目用途	履职需要,满足一般管理事务需求。满足单位日常办公、宣传、等事务需求。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	履职需要,满足一般管理事务需求。满足单位日常办公、宣传、等事务需求。			
年度绩效目标	履职需要,满足一般管理事务需求。满足单位日常办公、宣传、等事务需求。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	设备数量	20	
	质量	产品质量	合格	
	时效	及时性	10月	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	员工满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	项目储备库运行管理	主管单位	深圳市龙华区政府投资工程前期工作管理中心	
项目类型	一般项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	470,000.00	本年度项目金额 (元)	470,000.00	
财政拨款资金 (元)	470,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金(元)	470000.00	
项目概况	<p>【必要性】政府投资项目储备库运行管理是在项目立项之前，通过对项目的建设必要性、建设规模、意向选址、用地条件、城市规划条件和投资预测等进行研究论证，使储备项目的六要素逐步明确，为项目的决策、实施提供技术支持。</p> <p>【工作情况】对政府投资项目进行汇总和梳理，对所有项目的规划适宜性、建设必要性、用地实施可行性进行系统评估，进行近中长期的分类，并进行实时动态管理。</p> <p style="text-align: right;">【主要内容】</p> <p>政府投资项目是龙华区公益类项目的主要来源，如教育、医疗、文体、市政、道路、绿地等。1、储备库项目的研究对象包括政府投资的教育、医疗卫生、文体、福利保障及管理服务等公共设施建设项目和政府投资道路、天桥等市政公用设施建设项目，约200~300个，数量庞大。2、项目梳理主要以土地为核心，对涉及用地的规划适宜性、建设必要性、用地实施可行性进行系统评估，筛选出符合国民经济和社会发展规划、对龙华区发展有宜、具有良好的社会效益且具备建设条件的项目作为政府投资项目。3、对政府投资项目进行计划分期，并提出实施手段，随着现状条件、土地条件及规划条件的变化应进行相应的调整，将定期对储备库的项目进行更新，保证储备库内项目的可实施性。</p> <p>【费用测算】根据《城市规划设计计费指导意见》，专家费为：教授级高工5000元/工日，高工4000元/工日，工程师3000元/工日。预计2020年储备库有240个项目需进行研究，初步研究阶段按一个工日每人研究2个项目计算，需要3个工程师40个工日，则编制时间内所需费用为3*40*3000=36万元。复核及修改完善阶段，按一个工日高工每人复核4个项目、工程师每人修改4个项目。需要2名高工有效工作日30个工日，3名工程师有效工日20个工日，则复核及修改时间内所需费用为2*30*4000+3*20*3000=42万元。终审时间按一个工日每人审查12个项目，需要1名教授级高工有效工日20天。终审时间内所需费用为20*5000=10万元。汇报共3次，每次需要文本排版及打印约5000元，共1.5万元。则按指导价格本项目所需总费用为36+42+10+1.5=89.5万元。综合考虑市场的专家费用，本项目较《城市规划设计计费指导意见》中的价格可下浮40-50%。本项目暂定储备库运行管理项目的费用为47万元。</p>			
项目用途	筛选出符合国民经济和社会发展规划、对龙华区发展有宜、具有良好的社会效益且具备建设条件的项目作为政府投资项目备选库，为前期中心年度计划提供技术支撑。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	按照计划签订合同2个月后，向我中心提交送审稿，并征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；合同签订后4个月内组织专家评审，并按要求提交最终成果。			
年度绩效目标	2020年底完成最终成果			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量*	储备库运行管理工作文件(10套)，以上文件的电子档案(光盘)	根据项目合同相关内容规定。
		咨询审查项目次数	不少于3次	根据项目合同相关内容规定。
		专家评审次数	按照项目需求开展	根据项目合同相关内容规定。
	质量	课题成果利用率	100%	根据项目合同相关内容规定。
		专家评审通过率*	100%	根据项目合同相关内容规定。
	时效	工作及及时完成率	按照合同进度执行	根据项目合同相关内容规定。
项目实施计划		1、合同签订之日起15个工作日内进行资料整理与现状分析。	根据项目合同相关内容规定。	
效果目标	经济效益	龙华区政府投资项目储备库运行管理项目	保证政府投资项目按照《深圳市政府投资建设项目施工许可管理	根据项目合同相关内容规定。
	社会效益	确保我中心项目前期工作保质保量开展	确保充分研究项目的可行性、可实施性和紧迫性要求，合理安排	根据项目合同相关内容规定。
	生态效益	达到良好的节能减排效益	确保项目符合总规强制性内容，不与基本生态线冲突	根据项目合同相关内容规定。
	满意度	通过各部门验收	达到良好程度	根据项目合同相关内容规定。

项目支出绩效目标表

项目名称	深圳市城市轨道交通27号线龙华段线路站位及场段方案研究		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额(元)	4,593,000.00		本年度项目金额(元)	4,593,000.00	
财政拨款资金(元)	4,593,000.00		其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	4593000.00	
项目概况	<p>根据《深圳市轨道交通线网规划（2016-2035）》，轨道交通27号线是联系前海、南山核心区及龙华区的普速线路，串联前海、南油、科技园、西丽、塘朗、民治、龙华中心区、观澜等中心城区内外多个重点组团，缓解前海、南油、科技园就业区与龙华居住区之间通勤客流的交通压力。线路全长约50.8km，全地下敷设。线路开行主支线，东环二路站为主支线接轨站，主线线路途经前海、南山区、龙华区和龙岗区；全长约37.8km；在龙华境内长约10.2km。支线由东环二路至观澜富士康，线路全部位于龙华区，全长约13.0km。</p> <p>为缓解区内居民出行压力，推动区内轨道交通建设，现急需对本次项目研究范围为27号线龙华区段线路、车站、场段。主要研究内容如下：</p> <p>1、通过分析线路周边的用地现状、土地用途、建筑密度、容积率等开发设计条件、以及从相关政府部门搜集及研究现有土地资源、土地权属概况及土地利用规划，结合深圳市轨道交通线网规划（2016-2035版）中27号线的规划走向，设计优化线路站位、车站，对场段的布设及车辆场段的综合开发利用等提出建议。</p> <p>2、研究相关轨道沿线、龙华区的规划情况，包括政府的相关城市规划（包括法定或非法定性规划、城市更新及旧城改造规划等）研究并提出沿线地块的土地利用规划，并提出城市设计开发建议，从而达到利用轨道交通带动区域发展并提升客流的目的。</p> <p>3、结合轨道站点，谋划站点周边综合开发，提升土地利用效率，聚集轨道交通客流。从轨道交通建设政策角度出发，结合轨道交通建设、运营、土地开发等多角度，寻找可以支撑轨道交通可持续发展的轨道站点周边TOD开发的策略。</p> <p>4、提出地铁站和其它交通设施之间的连接，包括公交站点、城市慢行系统、行人天桥，地下通道以及与之配对的连接通道。</p> <p>5、考虑轨道项目的限制，提供解决方案和物业预留工程设计，以实现最大的发展潜力，使得区内规划发展项目与轨道交通项目取得最佳整合。</p>				
项目用途	推动27号线进入下一期轨道交通建设规划，为27号线站点及沿线土地开发提出参考建议。				
固定资产采购金额			采购品目		
项目总(中期)目标	按照计划2019年7月15日签订合同4个月后，向我中心提交送审稿（中期成果），并征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；合同签订后6个月内开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按要求提交最终成果。				
年度绩效目标	计划2019年底完成中期成果（送审稿）。				
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源	
产出目标	数量	课题成果数量*	主报告、客流专题、沿线土地开发利用及站点TOD综合开发研究	根据项目招标文件相关内容规定。	
		专家评审次数	1	根据项目招标文件相关内容规定。	
	质量	课题成果利用率	100%	根据项目招标文件相关内容规定。	
		专家评审通过率*	100%	根据项目招标文件相关内容规定。	
	时效	工作及时完成率	按照合同进度执行	根据项目招标文件相关内容规定。	
项目实施计划		1、合同签订后15日内向我中心提交工作方案，我中心将修改意见	根据项目招标文件相关内容规定。		
效果目标	经济效益	带动龙华沿线产业发展	带动沿线产业及城市更新进展，促进经济社会发展	根据我区轨道交通发展需求	
	社会效益	推进我区轨道交通线路建设	27号线纳入下一期轨道交通建设规划	根据我区轨道交通发展需求	
	生态效益	推动公共交通绿色出行	推动公共交通出行，减少私家车出行，减少汽车有害气体排放	根据我区轨道交通发展需求	
	满意度	满意度	90%	根据我区轨道交通发展需求	

项目支出绩效目标表

项目名称	深圳市城市轨道交通33号线龙华段交通详细规划		主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额(元)	824,000.00		本年度项目金额(元)	824,000.00
财政拨款资金(元)	824,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	824000.00
项目概况	根据《深圳市轨道交通线网规划(2016-2035)》，轨道交通33号线最早为城际轨道——中深惠城际，承担深圳向东辐射惠州、深汕合作区，向西跨江辐射中山、南沙功能，同时在深圳市内承担城市东西向快速联系功能，兼顾东部地区机场快线功能。依据市轨网，33号线在龙华境内沿布龙路敷设，后至坂田五和站至龙岗，与4号线在龙胜站换乘，与22号换乘，尽管该线位走向距离深圳北地区较近，便于深圳北枢纽地区通过换乘至33号线，实现与机场枢纽的快速联系，但是由于该通道沿布龙路布设，与6号线大段重复，对龙华的覆盖服务十分有限。因此，需要尽快深入研究确定轨道33号线在龙华段线站位，进一步协调33号线与其他城市轨道交通线路、沿线土地开发、路网改造、重大基础设施建设等相关项目的关系，加强线路与城市现状及规划用地的配合，并研究沿线土地调整方案和研究城市其它交通方式的接驳换乘方案，以保证轨道建设与沿线的土地利用开发协调发展。			
项目用途	研究33号线在我区线路通道及站点布设。			
固定资产采购金额			采购品目	
项目总(中期)目标	按照计划2019年1月17日签订合同4个月后，向我中心提交送审稿（中期成果），并征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；合同签订后6个月内开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按要求提交最终成果。			
年度绩效目标	计划2019年底完成项目研究。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量*	按照合同要求执行	根据项目招标文件相关内容规定。
		专家评审次数	1	根据项目招标文件相关内容规定。
	质量	课题成果利用率	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
		专家评审通过率*	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
	时效	工作及时完成率	按照合同进度执行	根据项目招标文件相关内容规定。
		项目实施计划	1、乙方应在签署合同后15日内向甲方提交工作方案，甲方将修	根据项目招标文件相关内容规定。
效果目标	经济效益	带动龙华沿线产业发展	推动33号线在龙华设站带动龙华产业发展，促进经济社会发展	根据33号线市级层面相关规划研究结合我区发展需求
	社会效益	推进我区轨道交通线路建设	研究优化33号线在我区线位通道布局，推动解决龙华区与机场的	根据33号线市级层面相关规划研究结合我区发展需求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	90%	根据我区轨道交通发展需求