

2021 年深圳市龙华区政府投资工程项目 前期工作管理中心部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1.收支预算总表
 - 2.收入预算表
 - 3.支出预算表
 - 4.基本支出预算表
 - 5.项目支出预算表
 - 6.财政拨款收支总体情况表
 - 7.一般公共预算支出情况表
 - 8.政府性基金预算支出情况表
 - 9.国有资本经营预算支出情况表
 - 10.上级专项转移支付支出预算表
 - 11.政府采购项目支出预算表
 - 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
 - 13.部门预算绩效管理项目情况表
 - 14.部门整体支出绩效目标表
 - 15.项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)参与全区政府投资项目前期工作中长期规划综合研究,参与编制全区政府投资重大项目前期工作年度建设计划;

(二)承担区轨道交通建设指挥部办公室日常工作,负责全区轨道交通规划、设计、建设、运营事务的协调管理。负责全区轨道交通网络规划、现代有轨电车等网络规划及详细规划的研究以及与上级部门的对口协调;

(三)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。负责组织全区政府投资项目前期规划和评估,建立完善项目储备库;负责全区政府投资项目(除水务类、环提类外)前期工作的具体组织及实施推进,完成初步设计及概算审批后移交项目建设实施主体。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心系统包括深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心本级,共有1家基层单位。系统行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数29人,实有在编人数26人。离休0人,退休0人。从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,可配备综合业务保障用车4辆;实有车辆2辆,皆为定编车辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心(轨道交通建设管理中心)2021年主要工作目标包括:政府投资项目前期工作方面,2021年,我中心计划推进项目177个,总投资403亿元。其中,市政项目77个,总投资64.8亿元,房建项目99个,总投资325.6亿元,轨道交通项目1个,总投资12.5亿元。房建类项目方面,继续推进区图书馆、文化馆(群艺馆)、大剧院、科技馆、区中医院、市第二十七高级中学等项目完成前期,推进红山幼儿园、上油松幼儿园、虔贞学校初中部等新立项项目开展前期工作。市政类项目方面,着力推进外环高速公路桂花互通工程、观兴东路、泗黎南路提升工程(观光路-观澜大道)、富澜路工程、福花路工程、悦兴路工程以及九龙山产学研和鹭湖科技文化重点片区周边产业园配套道路等工程的前期工作。轨道交通规划建设方面,持续推动25、27号轨道线路纳入五期;持续开展深广中轴城际龙华段规划方案研究及龙华区轨道交通线网需求规划研究;持续推动17号线至从平湖西延至九龙山智能科技城片区;加快大浪时尚小镇小运量轨道项目的前期工作,力争2021年开工建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心部门预算收入17,648万元，比2020年减少16万元，减少0%，政府预算拨款17,648万元，财政专户拨款0万元。

2021年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心部门预算支出17,648万元，比2020年减少16万元，减少0%。其中：人员支出1,069万元、公用支出182万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出16,397万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.一般性经费有压减，人员有调出，人员经费减少，导致基本支出减少；2.22、25、27号线龙华段线站位及场段方案研究进度款减少；3.政府投资项目资金中卫生健康支出类支出比上年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心本级

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心本级预算17,648万元，包括人员支出1,069万元、公用支出182万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出16,397万元。

（一）人员支出1,069万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出182万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出16,397万元，具体包括：

1. 政府投资项目13,449万元，主要用于政府投资项目前期工作，包括龙华区小运量轨道交通大浪时尚小镇线项目、区图书馆、群艺馆、大剧院、清湖文化产业园二期建设工程、区公共服务及大数据中心、大浪文化艺术中心、区妇幼保健院、观澜大道改造工程、观兴东路、岳盟工业区城市更新单元规划学校等项目。

2. 一般管理事务57万元，主要用于办公家具购置、办公设备购置、法律及档案咨询、单位履职需要的优化管理流程等。

3. 轨道交通研究1,071万元，主要用于轨道交通22号、25号、27号线龙华段线站位及场段方案研究，深广中轴城际龙华段规划方案研究，龙华区轨道交通线网需求规划研究，龙华区轨道交通一体化规划研究，深圳市城市轨道交通4、6号线沿线环境噪声防治研究，6号线支线南延龙华段局部规划研究，龙华区现代有轨电车示范线综合评价研究等。

4. 计划生育考核33万元，主要用于计划生育奖励金和考核奖。

5. 政府绩效考核专项 301 万元，主要用于考核工作人员绩效成果经费。

6. 轨道交通工作 470 万元，主要用于有轨电车交通协管服务经费及轨道交通规划建设及协调管理工作经费。

7. 政府投资项目前期统筹规划评估业务 88 万元，主要用于差旅费、其他交通费、委托业务费、其他商品和服务支出。

8. 政府投资项目前期具体实施工作 285 万元，主要用于课题研究论证经费、前期工作咨询服务经费。

9. 项目储备库运行管理 60 万元，主要用于项目储备库运行管理咨询服务，差旅费。

10. 政府投资项目综合管理 506 万元，主要用于劳务费、邮电费、其他商品和服务支出。

11. 预留机动 78 万元，主要用于单位机动经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 925 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 922 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公” 经费预算 7 万元，比 2020 年预算减少 22 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年减少 1 万元。主要用于履职需要的公务接待。减少的主要原因是：严控公务接待，节约经费，压减相应支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 20 万元，原因是公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7 万元，比 2020 年预算数减少 1 万元，按要求调减 1 万元。主要原因是按有关要求缩

减车辆经费开支。公车现保有量 2 辆，主要用于车辆维修保养、清洗、过路过桥、燃油及停车费等日常公务用车开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心本级，要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 16,397 万元，设置并编报 19 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1.2021 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2.深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	17,648	教育支出	4,081
1.一般公共预算拨款	17,648	普通教育	4,081
2.政府性基金预算拨款		其他普通教育支出	4,081
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	113
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	113
三、单位资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75
1.事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	38
2.事业单位经营收入		卫生健康支出	1,354
		公立医院	1,300
		综合医院	1,300
		计划生育事务	33
		其他计划生育事务支出	33
		行政事业单位医疗	21

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		事业单位医疗	21
		城乡社区支出	11,903
		城乡社区管理事务	2,295
		工程建设管理	2,295
		城乡社区公共设施	1,541
		其他城乡社区公共设施支出	1,541
		其他城乡社区支出	8,068
		其他城乡社区支出	8,068
		住房保障支出	197
		住房改革支出	197
		住房公积金	113
		购房补贴	84
3.上级补助收入		上缴上级支出	

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	17,648	本年支出合计	17,648
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	17,648	支出总计	17,648

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入												上年结 余、结 转	
		政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		小计	一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款		国有资本 经营预算 拨款	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入		其他收 入
			基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	17,648	17,648	1,251	2,948		13,449									

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	17,648	1,251	16,397	925

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区政府投资工程项 目前期工作管理中心	1,251	1,251	1,251									
工资福利支出	1,069	1,069	1,069									
基本工资	507	507	507									
津贴补贴	273	273	273									
奖金	9	9	9									
机关事业单位基本养老 保险缴费	75	75	75									

职业年金缴费	38	38	38									
职工基本医疗保险缴费	21	21	21									
其他社会保障缴费												
住房公积金	113	113	113									
其他工资福利支出	33	33	33									
商品和服务支出	182	182	182									
办公费	10	10	10									
水费	1	1	1									
电费	15	15	15									
物业管理费	27	27	27									
维修(护)费	2	2	2									
租赁费	94	94	94									
培训费	3	3	3									

劳务费	1	1	1									
工会经费	7	7	7									
福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他商品和服务支出	12	12	12									

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	16,397	16,397	2,948		13,449									
履职类项目一般性项目	1,800	1,800	1,800											
一般管理事务	57	57	57											
政府投资项目综合管理	506	506	506											
项目储备库运行管理	60	60	60											
政府投资项目前期具体实施工作	285	285	285											

政府投资项目前期 统筹规划评估业务	88	88	88											
轨道交通工作	470	470	470											
政府绩效考核	301	301	301											
计划生育考核	33	33	33											
预留机动	78	78	78											
预留机动	78	78	78											
一次性项目支出	1,071	1,071	1,071											
轨道交通研究	1,071	1,071	1,071											
政府投资项目	13,449	13,449			13,449									
政府投资项目	13,449	13,449			13,449									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	17,648	教育支出	4,081
一般公共预算拨款	17,648	普通教育	4,081
政府性基金预算拨款		其他普通教育支出	4,081
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	113
		行政事业单位养老支出	113
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		卫生健康支出	1,354
		公立医院	1,300
		综合医院	1,300
		计划生育事务	33
		其他计划生育事务支出	33
		行政事业单位医疗	21

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		事业单位医疗	21
		城乡社区支出	11,903
		城乡社区管理事务	2,295
		工程建设管理	2,295
		城乡社区公共设施	1,541
		其他城乡社区公共设施支出	1,541
		其他城乡社区支出	8,068
		其他城乡社区支出	8,068
		住房保障支出	197
		住房改革支出	197
		住房公积金	113
		购房补贴	84
本年收入合计	17,648	本年支出合计	17,648

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	17,648	支出总计	17,648

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心			17,648	1,251	16,397
	205	教育支出	4,081		4,081
	20502	普通教育			4,081
	2050299	其他普通教育支出			4,081
	208	社会保障和就业支出	113	113	
	20805	行政事业单位养老支出		113	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38	
	210	卫生健康支出	1,354	21	1,333
	21002	公立医院			1,300
	2100201	综合医院			1,300
	21007	计划生育事务			33

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100799	其他计划生育事务支出			33
	21011	行政事业单位医疗		21	
	2101102	事业单位医疗		21	
	212	城乡社区支出	11,903	920	10,984
	21201	城乡社区管理事务		920	1,375
	2120106	工程建设管理		920	1,375
	21203	城乡社区公共设施			1,541
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,541
	21299	其他城乡社区支出			8,068
	2129999	其他城乡社区支出			8,068
	221	住房保障支出	197	197	
	22102	住房改革支出		197	
	2210201	住房公积金		113	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴		84	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心			925
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
	C	服务类	922
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	597
	C9900	其他服务	325
本表只反映 2021 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工 作管理中心	2020	29		1	28	20	8
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工 作管理中心	2021	7			7		7

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区政府投资工程项目 前期工作管理中心		16,397	16,397		
	党建及机关队伍建设	22	22		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	5	5		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目-其他普通教育支出	4,081	4,081		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目-综合医院	1,300	1,300		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目-其他城乡社区支出	8,068	8,068		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目前期具体实施工作	285	285		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目前期统筹规划评估 业务	88	88		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核	301	301		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
					1
	日常管理事务	53	53		2021.01.01-2021.12.31
	有轨电车交通协管服务	423	423		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	484	484		2021.01.01-2021.12.31
	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	191	191		2019.10.31-2023.12.31
	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	285	285		2019.10.31-2023.12.31
	深圳市城市轨道交通 27 号线龙华段线站位及场段方案研究	121	121		2019.10.31-2023.12.31
	深广中轴城际龙华段规划方案研究	127	127		2020.09.01-2023.06.30
	计划生育考核	33	33		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

单位: 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	轨道交通研究	259	259		2021.01.01-2021.12.31
	轨道交通规划建设及协调管理工作	48	48		2021.01.01-2021.12.31
	项目储备库运行管理	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	78	78		2021.01.01-2021.12.31
	龙华区轨道交通线网需求规划研究	88	88		2020.09.01-2023.04.30

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	主管部门	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	
年度总体目标	目标 1：着力落实 2021 年项目计划，提质增速推进项目前期工作；目标 2：加快协调推进轨道交通规划建设；目标 3：聚焦民生需求，着力推进基础设施项目落地；目标 4：推动优化政府投资项目审批链条；目标 5：强化队伍建设，打造岗位尖兵；				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	一般管理事务	履职需要，满足一般管理事务需求	136	136	0
	政府投资项目综合管理	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有重大影响的项目前期综合研究。	506	506	0
	单位机动经费	单位机动经费	90	90	0
	计划生育考核	计划生育奖励金和考核奖	33	33	0

	政府投资项目前期具体实施工作	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。	395	395	0
	基本支出	基本支出	1,289	1,289	0
	项目储备库运行管理	完善项目储备库建设	47	47	0
	政府绩效考核	考核工作人员绩效成果经费	301	301	0
	轨道交通工作	有序推进轨道交通规划建设	1,638	1,638	0
	政府投资项目前期统筹规划评估业务	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。	116	116	0
	合计		4,550	4,550	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	移交项目数		50
		质量指标	推动项目前期工作提质提效		计划值
		时效指标	项目移交时间		12月
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围	
	效益指标	社会效益指标	完成区民生实事工作任务		计划值
		可持续影响指标	缓解民生问题		缓解民生问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	缓解民生问题		90%

表 15-1

项目支出绩效目标表			
项目名称	政府投资项目-其他城乡社区支出	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	8,068.00	本年度项目金额 (万元)	8,068.00
财政拨款资金 (万元)	8,068.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	8,068.00
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	0	采购品目		
项目总(中期)目标	完成项目前期工作，移交区建筑工务署开展后期工作。			
年度绩效目标	完成项目前期工作，移交区建筑工务署开展后期工作。			
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	形象进度完成率	≥90%	按项目形象进度完成要求
	质量	审批通过率	100%	职能部门审批通过
	时效	工作完成时间	按计划完成	反映项目工作按期完成情况。
效果目标	经济效益	为龙华区经济发展提	为龙华区经济发展提供基	为龙华区经济发展提供基础设施基础

		供基础设施基础	基础设施基础	
社会效益		提供公共基础设施， 保证居民正常生活	提供公共基础设施，保证居 民正常生活	提供公共基础设施，保证居民正常生活
生态效益		绿色建筑等级	国家二星或深圳银级	按国家二星或深圳银级进行设计
		海绵城市	按海绵城市建设要求设计	按海绵城市要求进行设计
满意度		服务对象满意度	服务对象满意度	根据满意度调查，相关职能部门的满意度 $\geq 90\%$

表 15-2

项目支出绩效目标表			
项目名称	政府投资项目-其他普通教育支出	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	4,081.00	本年度项目金额 (万元)	4,081.00

财政拨款资金 (万元)	4,081.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	4,081.00
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	0	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	成果数量	2	根据项目合同相关内容规定。
	质量	成果利用率	100%	根据项目合同相关内容规定。
	时效	完成时间	12月底	根据项目合同相关内容规定。
效果目标	经济效益	为龙华区经济发展提供基础设施基础	为龙华区经济发展提供基础设施基础	为龙华区经济发展提供基础设施基础
	社会效益	满足片区学位需求	满足片区学位需求	满足片区学位需求
	生态效益	绿色建筑等级	国家二星或深圳银级	按国家二星或深圳银级进行设计
	满意度	服务对象满意度	满意度 \geq 90%	根据满意度调查，相关职能部门的满意度 \geq 90%

表 15-3

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目-综合医院	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	1,300.00	本年度项目金额 (万元)	1,300.00
财政拨款资金 (万元)	1,300.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	1,300.00
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	0	采购品目		
项目总(中期)目标	完成项目前期工作，移交区建筑工务署开展后期工作。			
年度绩效目标	完成项目前期工作，移交区建筑工务署开展后期工作。			
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	形象进度完成率	≥90%	按项目形象进度完成要求
	质量	审批通过率	100%	职能部门审批通过
	时效	工作完成时间	按计划完成	反映项目工作按期完成情况。
效果目标	经济效益	为龙华区经济发展提供基础设施基础	为龙华区经济发展提供基础设施基础	为龙华区经济发展提供基础设施基础
	社会效益	医院床位数	按满足龙华区就医床位需求	按满足龙华区就医床位需求设计

			求设计	
生态效益	绿色建筑等级	国家二星或深圳银级	按国家二星或深圳银级进行设计	
	海绵城市	按海绵城市建设要求设计	按海绵城市建设要求设计	
满意度	服务对象满意度	满意度 \geq 90%	根据满意度调查，相关职能部门的满意度 \geq 90%	

表 15-4

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	484.15	本年度项目金额 (万元)	484.15
财政拨款资金	484.15	其他资金(万元)	0.00

(万元)				
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)		0.00
项目概况	机关运行辅助管理。			
项目用途	机关运行辅助管理。			
固定资产采购金 额	0	采购品目		
项目总(中期)目 标	机关运行辅助管理。			
年度绩效目标	机关运行辅助管理。			
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	依据文件要求
	质量	工资发放准确性	≥90%	依据文件要求

	时效	工资发放及时性	≥90%	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	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

表 15-5

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	422.50	本年度项目金额 (万元)	422.50

财政拨款资金 (万元)	422.50	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	422.50
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	0	采购品目	
项目总(中期)目 标	<p>1.要求丙方做好交通协管分队的日常管理工作。</p> <p>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。</p>		

	<p>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。</p> <p>4.要求丙方加强安全防范区域内的安全检查，并及时汇报。</p>			
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>2.满足有轨电车交通协管劳务派遣服务合同中各项要求。</p>			
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%	根据中心工作要求
		培训完成及时性	100%	根据中心工作要求
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，重要工作应以书面资料形式通知丙方交通协管人	根据中心工作要求

			员负责人。	
社会效益	研究制定出科学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		根据中心工作要求
生态效益	不适用	不适用		不适用
满意度	安保工作满意度	良好		根据工作检查结果

表 15-6

项目支出绩效目标表			
项目名称	政府绩效考核	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31

项目总金额 (万元)	301.00	本年度项目金额 (万元)	301.00
财政拨款资金 (万元)	301.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	政府绩效考核		
项目用途	政府绩效考核		
固定资产采购金 额	0	采购品目	
项目总(中期)目 标	政府绩效考核		
年度绩效目标	政府绩效考核		

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	≥25	龙华区政府绩效考核办法
	质量	发放准确性	≥90%	龙华区政府绩效考核办法
	时效	发放及时性	≥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

表 15-7

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	285.00	本年度项目金额 (万元)	285.00
财政拨款资金 (万元)	285.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	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	0	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	确保有关单位成果政策文	根据项目合同相关内容规定。

	工作保质保量开展	件、强制性标准和技术规范的要求	
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,达到良好的节能减排效益	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。

表 15-8

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	2019-10-31	计划完成日期	2023-12-31

项目总金额 (万元)	284.72	本年度项目金额 (万元)	284.72
财政拨款资金 (万元)	284.72	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	284.72
项目概况	<p>根据《深圳市轨道交通线网规划(2016-2035)》，规划25号线起于罗湖文锦，终于石岩西，规划线路全长38.4公里，经过罗湖、龙岗、龙华、宝安四区。其中龙华段主要沿石龙仔路、大浪北路、华盛路、人民路、工业路敷设，龙华段线路长约12.1km，设站10座，其中换乘站3座，平均站间距1.24km。本项目主要研究内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、轨道交通25号线龙华段线站位及场段方案研究； 2、客流预测； 3、沿线土地开发利用及站点TOD综合开发研究。 		
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	0	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	结合市层面关于线路、站位、车辆段的最新规划，完成龙华段线站位及场段方案研究主报告，完成客流预测及 TOD 专题研究最终成果报告。		
一级指标	二级指标	指标内容	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 综合开发研究报告文件纸质版 8 套（初步成果、送审稿及最后的成果文件）；报告
			根据项目招标文件相关内容规定。

			文件电子版 2 套（初步成果、送审稿及最后的成果文件）	
		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	按照合同进度执行	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	线路延伸集聚,形成规模效应,对沿线经济开发产生促进效益	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	1、推进我区轨道交通线路建设,实现龙华地区与其他	根据我区轨道交通发展需求

			片区的快速联系 2、节约居民出行时间	
生态效益	推动公共交通绿色出行	降低能源消耗,减少大气污染物的排放,改善空气质量		根据我区轨道交通发展需求
满意度	社会满意度	80%		根据项目招标文件相关内容规定。

表 15-9

项目支出绩效目标表			
项目名称	深广中轴城际龙华段规划方案研究	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	2020-09-01	计划完成日期	2023-06-30
项目总金额 (万元)	126.65	本年度项目金额 (万元)	126.65
财政拨款资金 (万元)	126.65	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	126.65
项目概况	<p>本项目目标是在深广中轴城际总体功能定位和布局基础上，落实龙华规划意图，实现龙华区的城市交通发展战略，推动深广中轴城际引入龙华构筑枢纽，促进城市更新，优化城市功能结构及土地利用模式，带动城市高质量发展；通过轨道交通和土地利用的紧密结合，以及周边区域土地的集约化利用，带动以轨道交通为骨干、以常规公交为主体的城市综合交通模式的形成；同时，利用城际轨道交通建设的契机，促进城市市政基础设施的完善。为规划部门的管理工作提供技术依据，为下阶段工程设计提供技术条件，以及为下阶段相关规划的调整和编制提供技术参考。</p>		

项目用途	<p>(一) 明确中轴城际引入龙华的线路通道和枢纽节点，应对大湾区和我市规划中轴城际方案的适应性；</p> <p>(二) 稳定龙华段线路方案，落实龙华规划意图，推动轨道交通建设与城市重点开发片区发展，促进沿线土地利用与轨道交通的有机结合；</p> <p>(三) 协调轨道沿线用地及各类设施，避免轨道建设与沿线各种建筑和市政设施发生冲突，为规划部门的用地控制、预留及项目相关决策审批部门提供技术支持，指导沿线开发建设。</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	<p>明确线路引入龙华枢纽节点和通道，提出线站位初步方案。搜集、整理线路沿线城市、交通等相关资料，完成现状及规划资料解读，明确沿线城市和龙华对于中深广轴城际引入规划要求，明确线路功能、技术标准，提出深广中轴城际引入龙华区通道方案和枢纽节点，比选并推荐线路通道方案。</p>			
年度绩效目标	<p>明确用地控制和沿线交通、市政设施协调方案。根据线站位布局详细规划，协调线路与沿线用地、重大交通、市政设施关系，提出规划协调建议及实施建议。</p>			
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	最终成果报告	课题研究最终以成果报告形式呈现
	质量	专家评审	通过专家评审	通过专家评审形成评审报告控制成果质量
	时效	合同签订 10 个月内	合同签订 10 个月内	根据工作量预测 10 个月内完成成果
效果目标	经济效益	带动龙华沿线产业发展	线路延伸集聚, 形成规模效应, 对沿线经济开发产生促进效益	根据轨道交通项目经济效益
	社会效益	推进我区轨道交通线路建设	1、推进我区轨道交通线路建设, 实现龙华地区与其他片区的快速联系 2、节约居民出行时间	根据轨道交通项目社会效益
	生态效益	推动公共交通绿色出行	降低能源消耗, 减少大气污染物的排放, 改善空气质量	根据轨道交通项目生态效益
	满意度	服务对象满意度	满意度 $\geq 90\%$	问卷调查

表 15-10

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	2019-10-31	计划完成日期	2023-12-31
项目总金额 (万元)	120.93	本年度项目金额 (万元)	120.93
财政拨款资金 (万元)	120.93	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	120.93

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，串联前湾、南油、科技园、西丽、塘朗、民治、龙华中心区、九龙山片区、观澜北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 55.7km，全地下敷设；线路开行主支线，主线由玉龙路进入龙华区，经石龙路转向梅龙大道敷设，过清泉路后转向坂雪岗，同时规划支线经由梅龙路、清泉路、龙澜大道、福润路转向桂月路至章阁。龙华区境内线路全长 25.2km，其中辖区内主线长约 10.8km，设站 8 座，支线长约 14.4km，设站 8 座；全线设车辆段和停车场各一座。</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	0	采购品目		
项目总(中期)目标	完成中期方案研究工作，并为有关部门决策提供依据。			
年度绩效目标	计划 2021 年底完成最终报告。			
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*	初步成果	根据项目合同及招标文件相关内容规定。
		专家评审次数	1	根据项目合同及招标文件相关内容规定。
	质量	专家评审通过率	100%	根据项目合同及招标文件相关内容规定。
	时效	工作及时完成率	80%	根据项目合同及招标文件相关内容规定。
		项目实施计划	<p>1、合同签署后 15 日内向我中心提交工作方案,我中心将修改意见反馈给研究后,研究须依据修改意见认真修改、补充。</p> <p>2、研究单位应在合同签署后 2 个月内向我中心进行初步成果汇报,研究单位须根据审查意见认真总结、修</p>	根据项目合同及招标文件相关内容规定。

			<p>改、补充、完善初步成果。</p> <p>3、研究单位应在合同签署后 4 个月内向我中心提交项目的送审稿, 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。</p> <p>4、研究单位应在合同签署后 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, 按合同要求提交最终成果。</p> <p>5、我中心根据项目实施进</p>	
--	--	--	--	--

			展情况,技术研究服务期经 双方协商可适当延长。 6、我中心根据工作需要, 如需调整工作计划,提前开 展重点工作的研究。	
效果目标	经济效益	带动龙华沿线产业发 展	1、线路延伸集聚,形成规 模效应,对沿线经济开发产 生促进效益	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	1、节约出行时间 2、节能减耗,改善空气质 量 3、集聚规模效应,带动区 域经济发展	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	降低能源消耗,减少大气污染物的排放,改善空气质量	根据我区轨道交通发展需求
	满意度	服务对象满意度	90%	根据我区轨道交通发展需求

表 15-11

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	88.00	本年度项目金额 (万元)	88.00
财政拨款资金	88.00	其他资金(万元)	0.00

(万元)				
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	53.00	
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	0	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	5	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

表 15-12

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	78.00	本年度项目金额 (万元)	78.00

财政拨款资金 (万元)	78.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	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	0	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2021年政策目标和年度规划

	质量	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高工作效率。	90%	根据 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年政策目标和年度规划
	生态效益	提高工作效率	提高	根据 2021 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

表 15-13

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	59.75	本年度项目金额 (万元)	59.75
财政拨款资金 (万元)	59.75	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	47.00

项目概况

【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。

【工作概况】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，进行近中远期的分类，并进行实时动态管理。

【主要内容】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基础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。

【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

	<p>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	<p>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。</p>			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	<p>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。</p>			
年度绩效目标	<p>2020年底完成最终成果</p>			
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（光盘形式3套）	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。 2、在基础资料收集和整理的基础上，合同签订之日起	根据项目合同相关内容规定。

			<p>30个工作日内提交初步方案。</p> <p>3、在初步方案被甲方认可后,对初步方案进行深化设计,合同签订之日起45个工作日内提交中期方案。</p> <p>4、在中期方案被甲方认可后,根据甲方意见进行修改完善,合同签订之日起75个工作日内提交正式成果。</p>	
效果目标	经济效益	<p>龙华区政府投资项目储备库运行管理项目</p>	<p>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规定》开展前期</p>	<p>根据项目合同相关内容规定。</p>

			工作	
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，合理安排近中期项目。		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。

表 15-14

项目支出绩效目标表			
项目名称	日常管理事务	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31

项目总金额 (万元)	52.70	本年度项目金额 (万元)	52.70
财政拨款资金 (万元)	52.70	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	19.70
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	0	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	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	不适用	100%	内部评价

表 15-15

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	47.50	本年度项目金额 (万元)	47.50
财政拨款资金 (万元)	47.50	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	47.50
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、</p>		

	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。			
项目用途	技术服务			
固定资产采购金额	0	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	课题成果数量	1	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

		作		
	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	根据中心工作需求
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支持	及时有质量的完成中心安排的工作	根据中心工作需求
	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

表 15-16

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	32.79	本年度项目金额 (万元)	32.79
财政拨款资金 (万元)	32.79	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	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	0	采购品目	
项目总(中期)目	计划生育奖励金。		

标				
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	56	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	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	90%	满意度调查

表 15-17

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	22.00	本年度项目金额 (万元)	22.00
财政拨款资金 (万元)	22.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	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	0	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	党小组学习5次以上
	质量	学习通过率	100%	学习通过率 100%
	时效	活动及时完成率	12月初	12月前完成
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

表 15-18

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	4.50	本年度项目金额 (万元)	4.50
财政拨款资金 (万元)	4.50	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	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	0	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	6	得到提升
	质量	产品质量	合格	得到提升
	时效	及时性	10月	得到提升
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	低碳环保	产品属于绿色环保产品	产品属于绿色环保产品
	满意度	员工满意度	达到良好程度	满意度调查

表 15-19

项目支出绩效目标表

项目名称	轨道交通研究	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	258.80	本年度项目金额 (万元)	258.80
财政拨款资金 (万元)	258.80	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	258.80
项目概况	全面调研示范线实际运营情况、沿线道路交通状况及周边城市发展状况，综合评价示范线运营效益、综合交通效益及城市发展效益；综合对比示范线开通前、开通后及开通初期线路及沿线交通运行状况，重点对比分析规划设计预测数据与实际运营数据		

	<p>的差异，客观检讨规划设计理念和方案合理性；系统总结示范线规划、设计、投融资模式、运营管理全过程经验，并对后续深圳市发展中小运量轨道交通发展提出合理建议。</p>		
项目用途	<p>全面调研示范线实际运营情况、沿线道路交通状况及周边城市发展状况，综合评价示范线运营效益、综合交通效益及城市发展效益；综合对比示范线开通前、开通后及开通初期线路及沿线交通运行状况，重点对比分析规划设计预测数据与实际运营数据的差异，客观检讨规划设计理念和方案合理性；系统总结示范线规划、设计、投融资模式、运营管理全过程经验，并对后续深圳市发展中小运量轨道交通发展提出合理建议。</p>		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	<p>全面调研示范线实际运营情况、沿线道路交通状况及周边城市发展状况，综合评价示范线运营效益、综合交通效益及城市发展效益；综合对比示范线开通前、开通后及开通初期线路及沿线交通运行状况，重点对比分析规划设计预测数据与实际运营数据的差异，客观检讨规划设计理念和方案合理性；系统总结示范线规划、设计、投融资模式、运营管理全过程经验，并对后续深圳市发展中小运量轨道交通发展提出合理建议。</p>		

年度绩效目标	通过预算资金投入，全面调研示范线实际运营情况、沿线道路交通状况及周边城市发展状况，综合评价示范线运营效益、综合交通效益及城市发展效益；系统总结示范线规划、设计、投融资模式、运营管理全过程经验，并对后续深圳市发展中小运量轨道交通发展提出合理建议。			
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	最终成果报告	课题研究最终以成果报告形式呈现
	质量	专家评审	通过专家评审	通过专家评审形成评审报告控制成果质量
	时效	合同签订8个月内	合同签订8个月内	根据工作量预测8个月内完成成果
效果目标	经济效益	带动龙华沿线产业发展	线路延伸集聚，形成规模效应，对沿线经济开发产生促进效益	根据轨道交通项目经济效益
	社会效益	推进我区交通线路建设	1、推进我区交通线路建设，实现龙华地区与其他片区的快速联系	根据轨道交通项目社会效益

			2、节约居民出行时间	
生态效益	推动公共交通绿色出行	降低能源消耗,减少大气污染物的排放,改善空气质量	根据轨道交通项目生态效益	
满意度	服务对象满意度	满意度≥90%	问卷调查	

表 15-20

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	2019-10-31	计划完成日期	2023-12-31
项目总金额 (万元)	191.43	本年度项目金额(万元)	191.43
财政拨款资金(万	191.43	其他资金(万元)	0.00

元)			
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	191.43
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 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	0	采购品目	
项目总(中期)目标	<p>明确线路引入龙华枢纽节点和通道，提出线站位初步方案。搜集、整理线路沿线城市、交通等相关资料，完成现状及规划资料解读，明确沿线城市和龙华对于中深广轴城际引入规划要求，明确线路功能、技术标准，提出深广中轴城际引入龙华区通道方案和枢纽节点，比选并推荐线路通道方案。</p>		

年度绩效目标	明确用地控制和沿线交通、市政设施协调方案。根据线站位布局详细规划，协调线路与沿线用地、重大交通、市政设施关系，提出规划协调建议及实施建议。			
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 综合开发研究报告文件纸质版 8 套（初步成果、送审稿及最后的成果文件）；报告文件电子版 2 套（初步成果、送审稿及最后的成果文件）	课题研究最终以成果报告形式呈现
		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	按照合同要求执行	根据工作量预测 10 个月内完成成果
效果目标	经济效益	带动龙华沿线产业发展	线路延伸集聚,形成规模效应,对沿线经济开发产生促进效益	根据轨道交通项目经济效益
	社会效益	推进我区轨道交通线路建设	1、推进我区轨道交通线路建设,实现龙华地区与其他片区的快速联系 2、节约居民出行时间	根据轨道交通项目社会效益
	生态效益	推动公共交通绿色出行	降低能源消耗,减少大气污染物的排放,改善空气质量	根据轨道交通项目生态效益

	满意度	服务对象满意度	满意度 ≥ 90%	根据我区轨道交通发展需求
--	-----	---------	-----------	--------------

表 15-21

项目支出绩效目标表			
项目名称	龙华区轨道交通线网需求规划研究	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	2020-09-01	计划完成日期	2023-04-30
项目总金额 (万元)	88.00	本年度项目金额 (万元)	88.00
财政拨款资金 (万元)	88.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付	0	政府购买服务资金(万元)	88.00

资金（万元）			
项目概况	结合龙华区未来土地利用、产业、人口及城市结构的发展趋势，分析中远期轨道交通需求特征，同时对龙华区城际轨道、城市轨道线网进一步优化调整。主要研究内容如下：1 龙华区现状居民出行需求及轨道交通出行特征研究；2、龙华区近期轨道交通需求特征研究及五期建设规划选线建议；3、龙华区远期居民出行需求及轨道交通需求特征研究。		
项目用途	1、优化近期轨道线网布局，提出远期轨道交通线路需求；2、满足我区未来轨道出行需求，支撑我区城市更新及产业的发展，对龙华区城际轨道、城市轨道线网进一步优化调整； 3、研究更大范围情况下的轨道线网布局，加强与都市圈其他城市的联系。		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	1、利用多源数据分析现状居民出行及轨道交通出行需求特征，指导近期龙华区轨道线网布局、提出轨道交通需求。 2、根据龙华区城市、产业及人口发展趋势，研判远期轨道交通出行需求特征，分析轨道客流廊道，预测各廊道需求量级，提出远期轨道交通线路需求。		

年度绩效目标	通过收集利用多源数据分析现状居民出行需求特征，识别龙华区内主要交通出行走廊，科学预测我区轨道交通系统需求，为龙华区轨道交通系统布局优化提供坚实的数据支撑，优化我区近期轨道线网布局，提出远期轨道交通线路需求，形成研究成果方案。			
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	最终成果报告	课题研究最终以成果报告形式呈现
	质量	专家评审	通过专家评审	通过专家评审形成评审报告控制成果质量
	时效	合同签订8个月内	合同签订8个月内	根据工作量预测8个月内完成成果
效果目标	经济效益	带动龙华沿线产业发展	线路延伸集聚，形成规模效应，对沿线经济开发产生促进效益	根据轨道交通项目经济效益
	社会效益	推进我区轨道交通线路建设	1、推进我区轨道交通线路建设，实现龙华地区与其他片区的快速联系	根据轨道交通项目社会效益

		2、节约居民出行时间	
生态效益	推动公共交通绿色出行	降低能源消耗,减少大气污染物的排放,改善空气质量	根据轨道交通项目生态效益
满意度	服务对象满意度	满意度 \geq 90%	问卷调查