

项目支出绩效目标表

项目名称	产业规划研究	主管单位	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
项目类型	一般性项目	资金用途	其他	
计划开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额(元)	580,000.00	本年度项目金额(元)	580,000.00	
财政拨款资金(元)	580,000.00	其他资金(元)	0	
中央转移支付资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	0	
项目概况	根据受理相关产业政策扶持项目申报、开展相关企业服务等部门主要职能，开展的产业服务前期准备工作。			
项目用途	主要用于开展辖区产业基础数据调查，有针对性开展企业服务、招商引资工作，及保障拟开展的产业资金工作。			
固定资产采购金额	0	采购品目	无	
项目总(中期)目标	通过预算资金投入，研究小镇产业发展和布局规划，加快推进观澜文化小镇的企业服务、招商引资工作。			
年度绩效目标	通过预算资金投入，研究小镇产业发展和布局规划，加快推进观澜文化小镇的企业服务、招商引资工作。			
年度绩效目标分解				
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	开展产业规划研究次数	1次	无
	质量	产业规划研究完成率	100%	无
	时效	工作完成时间	2020年12月31日前	无
效益目标	满意度	不适用	不适应	无
	社会效益	推进小镇产业体系建设	初步构建小镇产业体系	无
	生态效益	不适用	不适应	无
	经济效益	不适用	不适应	无

项目支出绩效目标表

项目名称	活动及品牌宣传		主管单位	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
项目类型	一般性项目		资金用途	其他	
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额(元)	2,830,400.00		本年度项目金额(元)	2,830,400.00	
财政拨款资金(元)	2,830,400.00		其他资金(元)	0	
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	0	
项目概况	根据开展宣传推广和筹办文化体育活动等部门主要职能,提升小镇品牌影响力。				
项目用途	主要用于通过各种品牌宣传及活动模式推广小镇,提升小镇品牌影响力。				
固定资产采购金额	0		采购品目	无	
项目总(中期)目标	依托小镇本体资源优势,打造文化特色品牌;统筹整合小镇丰富活动,形成文化品牌体系;深耕小镇微信公众号,打造有深度、有温度的宣传平台。				
年度绩效目标	依托小镇本体资源优势,打造文化特色品牌;统筹整合小镇丰富活动,形成文化品牌体系;深耕小镇微信公众号,打造有深度、有温度的宣传平台。				
年度绩效目标分解					
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	开展宣传活动次数	≥1次	无	
		开展网球比赛次数	1次	无	
	质量	宣传活动完成率	100%	无	
		网球比赛完成率	100%	无	
	时效	工作完成时间	2020年12月31日前	无	
效益目标	满意度	不适用	不适用	无	
	社会效益	小镇品牌影响力	得到提升	无	
	生态效益	不适用	不适用	无	
	经济效益	不适用	不适用	无	

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	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心
项目类型	一般性项目		资金用途	其他
计划开始日期	2020/1/1		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
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	0
项目概况	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中全会精神以及中央、省市区委关于全面从严治党的部署要求，进一步推进党建工作规范化、制度化、科学化，激发党组织发展活力，提高中心内党员的思想觉悟和实践能力。严格按照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件要求，使用党建经费。严格按照中心《工会经费管理办法》文件要求使用工会经费。			
项目用途	党建经费主要用于主题党日、对口帮扶、结对共建、红色教育、学习培训活动。经费使用标准具体参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件要求，坚持党建经费取之于工用于工。进一步推进党建工作规范化、制度化、科学化，激发党组织发展活力，提高中心内党员的思想觉悟和实践能力。			
固定资产采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期)目标	进一步推进党建工作规范化、制度化、科学化，激发党组织发展活力，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育不断深入，提高局内党员的思想觉悟和实践能力。严格按照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件要求，使用党建经费。			
年度绩效目标	1、进一步使党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”； 2、进一步推进“不忘初心、牢记使命”主题教育； 3、进一步推进机关创建工作； 4、完成全年机关党的建设任务目标。			
年度绩效目标分解				
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	党建主题教育次数	≥5次	无
		文娱活动次数	≥2次	无
	质量	党建主题教育完成率	100%	无
	时效	机关队伍建设完成时间	2020年12月31日前	无
效益目标	满意度	不适用	不适用	无
	社会效益	党员先锋模范作用	得到提升	无
	生态效益	不适用	不适用	无
	经济效益	不适用	不适用	无

项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车购置	主管单位	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
项目类型	一次性项目	资金用途	其他	
计划开始日期	2020/1/1	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	
中央转移支付资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	200,000.00	
项目概况	已实行公务用车改革, 购置定编公务用车1辆。			
项目用途	购置定编公务用车1辆。			
固定资产采购金额	200,000.00	采购品目	A110101-普通轿车	
项目总(中期)目标	提高工作效率。			
年度绩效目标	提高工作效率。			
年度绩效目标分解				
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	新增公务车辆数量	1辆	无
	质量	公务车辆验收通过率	100%	无
	时效	公务车辆购置时间	2020年12月31日前	无
效益目标	满意度	不适用	不适用	无
	社会效益	工作效率	得到提高	无
	生态效益	不适用	不适用	无
	经济效益	不适用	不适用	无

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	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
项目类型	一般性项目		资金用途	其他	
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额(元)	335,200.00		本年度项目金额(元)	335,200.00	
财政拨款资金(元)	335,200.00		其他资金(元)	0	
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	135,200.00	
项目概况	为保障中心日常工作的开展,购置日常办公所需的电脑、打印机等设备及新租赁办公场所的办公家具。				
项目用途	购置日常办公所需的电脑、打印机等设备及新租赁办公场所的办公家具。				
固定资产采购金额	135,200.00	采购品目	A03-货物类(一般设备)		
项目总(中期)目标	保障中心日常工作的开展。				
年度绩效目标	保障中心日常工作的开展。				
年度绩效目标分解					
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	新增电脑数量	≥5台	无	
		新增办公桌	≥20张	无	
		新增办公椅	≥100张	无	
	质量	办公设备验收通过率	100%	无	
		办公家具验收通过率	100%	无	
	时效	工作完成时间	2020年12月31日前	无	
效益目标	满意度	不适用	不适用	无	
	社会效益	工作效率	得到提升	无	
	生态效益	不适用	不适用	无	
	经济效益	不适用	不适用	无	

项目支出绩效目标表

项目名称	待支付以前年度政府采购		主管单位	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
项目类型	一般性项目		资金用途	其他	
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额(元)	3,026,600.00		本年度项目金额(元)	3,026,600.00	
财政拨款资金(元)	3,026,600.00		其他资金(元)	0	
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	774,000.00	
项目概况	2019年及以前年度已开展但未完成项目，如与2019深港城市建筑双城双年展观澜古墟分展场策展活动相关的项目等项目的资金保障。				
项目用途	2019年及以前年度已开展但未完成项目，如与2019深港城市建筑双城双年展观澜古墟分展场策展活动相关的项目等项目的资金保障。				
固定资产采购金额	-		采购品目	无	
项目总(中期)目标	保证2019深港城市建筑双城双年展观澜古墟分展场策展活动相关的项目正常完成，提升小镇知名度。				
年度绩效目标	保证2019深港城市建筑双城双年展观澜古墟分展场策展活动相关的项目正常完成，提升小镇知名度。				
年度绩效目标分解					
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	课题研究数量	2个	无	
	质量	待支付以前年度项目完成率	98%	无	
	时效	工作完成时间	2020年12月31日前	无	
效益目标	满意度	不适用	不适用	无	
	社会效益	小镇知名度	得到提升	无	
	生态效益	不适用	不适用	无	
	经济效益	不适用	不适用	无	

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	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
项目类型	一般性项目		资金用途	其他类	
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额(元)	1,150,000.00		本年度项目金额(元)	1,150,000.00	
财政拨款资金(元)	1,150,000.00		其他资金(元)	0	
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	-	
项目概况	采购临聘人员服务,用于满足开展履职类工作需要。				
项目用途	采购临聘人员服务,用于满足开展履职类工作需要。				
固定资产采购金额	-	采购品目	无		
项目总(中期)目标	满足中心日常工作需要。				
年度绩效目标	满足中心日常工作需要。				
年度绩效目标分解					
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	单位非编工作人员数量	≥9人	无	
	质量	非编工作人员到岗率	100%	无	
	时效	非编工作人员到岗时间	2020年12月31日前	无	
效益目标	满意度	不适用	不适用	无	
	社会效益	单位工作正常开展	得到保障	无	
	生态效益	不适用	不适用	无	
	经济效益	不适用	不适用	无	

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育考核	主管单位	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
项目类型	一般性项目	资金用途	其他类	
计划开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额(元)	80,000.00	本年度项目金额(元)	80,000.00	
财政拨款资金(元)	80,000.00	其他资金(元)	0	
中央转移支付资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	-	
项目概况	根据2019年度计生目标管理责任制考评结果发放职员、临聘人员的计划生育2019年度达标奖励金			
项目用途	用于发放职员、临聘人员的计划生育2019年度达标奖励金			
固定资产采购金额	-	采购品目	无	
项目总(中期)目标	督促单位人员的计划生育合法合规。			
年度绩效目标	督促单位人员的计划生育合法合规。			
年度绩效目标分解				
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	计划生育考核人数	≥7人	无
	质量	计划生育考核覆盖率	100%	无
	时效	计划生育考核完成时间	2020年12月31日前	无
效益目标	满意度	不适用	不适用	无
	社会效益	工作人员计划生育意识	得到提升	无
	生态效益	不适用	不适用	无
	经济效益	不适用	不适用	无

项目支出绩效目标表

项目名称	日常管理事务		主管单位	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
项目类型	一般性项目		资金用途	其他类	
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额(元)	1,149,400.00		本年度项目金额(元)	1,149,400.00	
财政拨款资金(元)	1,149,400.00		其他资金(元)	0	
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	-	
项目概况	办公室日常运行、后勤保障等日常管理事务方面的资金保障。				
项目用途	主要用于负责综合协调、联络工作,承担中心内文电、会务、机要、财务、档案、信息、保密、督办、宣传、政务公开、综合文稿起草、接待、后勤保障等日常管理事务方面的工作。				
固定资产采购金额	-		采购品目	无	
项目总(中期)目标	保障单位各项工作的正常开展。				
年度绩效目标	保障单位各项工作的正常开展。				
年度绩效目标分解					
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	不适用	不适用	无	
	质量	不适用	不适用	无	
	时效	工作完成时间	2020年12月31日前	无	
效益目标	满意度	不适用	不适用	无	
	社会效益	单位各项工作正常开展	得到保障	无	
	生态效益	不适用	不适用	无	
	经济效益	不适用	不适用	无	

项目支出绩效目标表

项目名称	预留机动	主管单位	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
项目类型	一般性项目	资金用途	其他类	
计划开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额(元)	150,000.00	本年度项目金额(元)	150,000.00	
财政拨款资金(元)	150,000.00	其他资金(元)	0	
中央转移支付资金(元)	0	政府购买服务资金(元)	-	
项目概况	为单位预算资金不足的作保障。			
项目用途	为单位预算资金不足的作保障。			
固定资产采购金额	-	采购品目	无	
项目总(中期)目标	更好地全面开展单位各项项目。			
年度绩效目标	更好地全面开展单位各项项目。			
年度绩效目标分解				
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	预留机动经费保障单位	1个	无
	质量	预留机动经费使用率	95%	无
	时效	工作完成时间	2020年12月31日前	无
效益目标	满意度	不适用	不适用	无
	社会效益	单位工作正常运作	得到保障	无
	生态效益	不适用	不适用	无
	经济效益	不适用	不适用	无

项目支出绩效目标表

项目名称	政府绩效考核专项		主管单位	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心	
项目类型	一般性项目		资金用途	其他类	
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额(元)	570,000.00		本年度项目金额(元)	570,000.00	
财政拨款资金(元)	570,000.00		其他资金(元)	0	
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	-	
项目概况	通过预算资金的投入,保障中心正常运行,保证政府绩效考核正常开展。				
项目用途	通过预算资金的投入,保障中心正常运行,保证政府绩效考核正常开展。				
固定资产采购金额	-		采购品目	无	
项目总(中期)目标	督促单位人员的工作效率及工作成果。				
年度绩效目标	督促单位人员的工作效率及工作成果。				
年度绩效目标分解					
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	政府绩效考核人数	4人	无	
	质量	绩效奖金发放准确性	100%	无	
	时效	绩效考核完成及时性	及时	无	
效益目标	满意度	不适用	不适用	无	
	社会效益	单位运行效率	得到提升	无	
	生态效益	不适用	不适用	无	
	经济效益	不适用	不适用	无	

项目支出绩效目标表				
项目名称	规划建设管理		主管单位	深圳市龙华区观澜文化小镇建设管理中心
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	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31
项目总金额(元)	5,108,400		本年度项目金额(元)	5,108,400
财政拨款资金(元)	5,108,400		其他资金(元)	0
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	4,964,400
项目概况	根据《深圳市重点地区总设计师制试行办法》，观澜文化小镇已完成总设计师团队的组建工作；根据《广东省发展改革委关于印发广东省特色小镇创建导则》的要求，坚持产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、体制“新而活”、效益“显而优”的原则，积极开展文化小镇的创建工作。此外，龙华区已修订完善《龙华区文化创意产业发展专项资金管理实施细则》，并出台了《深圳市龙华区文化创意产业园区认定与管理办法》，加大对文化产业发展的扶持力度，加强对文化创意产业园区的规范管理。			
项目用途	1.总设计师团队服务：通过总设计师团队服务模式制定小镇年度建设开发计划，提供专业技术支持及咨询服务，对小镇城市设计进行深入规划，延续总设计师工作机制。2.观澜文化小镇土地潜力分析与利用策略研究：结合土地及地上建筑物现状调查数据，综合已批规划、权属状况、政策可行性等方面对小镇存量用地进行挖潜，明确潜力地块。3.观澜文化小镇土地及地上建筑物现状调查：调查明确各类土地的规模、类型、分布、权属、建设情况等。4.风貌控制项目：（1）现状风貌评估：对构成城市风貌特色的资源进行系统挖掘整理，并在此基础上，从城市自然环境、建筑环境、城市空间、城市生活等方面，对城市现状风貌进行评价；（2）风貌规划研究：通过对自然、历史文脉和现代城市文化精神的挖掘，对城市风貌进行系统定位，并整合城市整体空间形态、风貌区、风貌带及风貌节点等多个层次的内容；（3）风貌规划实施：以导则的形式进行实施控制，制定可操作的城市风貌规划实施办法。5.工程咨询服务：结合小镇各建设工程项目，开展项目咨询、评估等工作。			
固定资产采购金额	0	采购品目	无	
项目总(中期)目标	通过预算资金投入，统筹观澜文化小镇规划及建设工作，加快推进观澜文化小镇小镇的整体开发、城市规划、文物保护、运营管理、宣传推广、筹办文化体育活动等工作，使广大人民群众更加了解、熟知观澜文化小镇的亮点。			
年度绩效目标	通过预算资金投入，统筹观澜文化小镇规划及建设工作，加快推进观澜文化小镇小镇的整体开发、城市规划、文物保护、运营管理、宣传推广、筹办文化体育活动等工作，使广大人民群众更加了解、熟知观澜文化小镇的亮点。			
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	开展文体类活动次数	3次	无
		新增展厅系统集成类设备	12套	无
		新增多媒体设备	10套	无
		开展研究专题数量	2个	无
		调查报告数量	不少于1个	无
	质量	文体活动覆盖率	100%	无
		展厅系统集成类设备验收合格率	100%	无
		新增多媒体设备验收合格率	100%	无
		研究专题验收通过率	100%	无
		调查报告验收通过率	100%	无
时效	小镇规划建设完成时间	2020年12月31日前完成	无	
	展厅系统集成类设备安装及时性	及时完成	无	
	多媒体设备安装及时性	及时完成	无	
效果目标	经济效益	不适用	无	无
		不适用	无	无
	社会效益	社会效益	提升小镇的公共服务水平，丰富群众的 文化娱乐生活，做到文化为民、文化惠民	无
		无	无	无
	生态效益	不适用	无	无
		不适用	无	无
	满意度	群众满意度	100%	无
不适用		无	无	