

2022 年深圳市盐田区政府投资项目前  
期工作办公室 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室负责市、区政府投资项目从规划论证到概算批复和投资计划下达的全过程前期工作，具体包括项目策划研究、方案设计、施工图设计等工作，期间的发改、规划、消防等职能部门所有环节的评审和报批工作；负责统筹区重点区域规划、开发、建设工作，负责与市重点开发建设指挥部办公室的联络协调工作；负责与市轨道办的联络协调，统筹协调区各轨道交通建设责任单位推进轨道交通建设涉及的相关工作。

### 二、机构设置情况

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、项目一部、项目二部、技术部、轨道部、开发部，共 6 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，

退休 0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室 2022 年主要工作目标包括：

1. 把握深圳建设全球海洋中心城市有利契机，立足全面推进“一核四区”联动发展理念，加快构建支撑重点区域高质量发展的现代产业体系；

2. 坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，优措施、提效能、造精品，全力以赴提升重大项目规划建设水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室部门预算收入 36,584.73 万元，比 2021 年增加 30,064.13 万元，增长 461%。2022 年部门预算支出 36,584.73 万元，比 2021 年增加 30,064.13 万元，增长 461%。

预算收支增加主要原因：一是新增政府投资项目经费，盐梅路改造工程项目 22,566.00 万元；二是补缴盐田区第六期保障性住房地价经费，补缴第六期保障性住房地价款 8,000.00 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室预算 36,584.73 万元，包括人员支出 803.50 万元、公用支出 41.46 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 35,739.77 万元。

（一）人员支出 803.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 41.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 35,739.77 万元，具体包括：

1. 城乡社区支出 8,666.51 万元，主要包括日常业务经费 15.00 万元，用于正常运行保障、其他日常业务的支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年预算持平。临聘、雇员及公辅员经费 317.51 万元，用于发放公辅员的工资福利待遇。较 2021 年预算增加 49.13 万元，增长 18%，主要原因是新增一名公共事务辅助员。相关课题研究经费 144.00 万元，用于支付 1 个课题研究合同尾款。较 2021 年预算减少 562.45 万元，下降 80%，主要原因是 2021 年课题研究数量减少。项目前

期、重点区域开发及轨道交通建设研究经费 190.00 万元，用于开展政府投资项目前期论证、专家咨询、项目谋划储备等工作。较 2021 年预算减少 92.75 万元，下降 33%，主要原因是与 2021 年研究工作减少。政府性基金项目 8,000.00 万元，主要用于补缴盐田区第六期保障性住房地价。较 2021 年预算增加 8,000.00 万元，增长 100%，主要原因是补缴盐田区第六期保障性住房地价。

2. 政府投资项目 27,073.26 万元，主要用于推动 65 个政府投资项目前期工作。较 2021 年预算增加 22,559.26 万元，增长 500%，主要原因是 2021 年支付盐梅路改造工程代建费 22,566.00 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算7.14万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2022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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是本年度无公务接待支出安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.14万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2022年预算数7.14万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位实有车辆2辆，我办将厉行节约，继续采取有效措施严控公务用车运行维护费开支。

## 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

深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 35,739.77 万元，设置并编报 70 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
补缴盐田区第六期保障	8,000.00	目前第六期保障房项目

性住房地价		已建成使用，因地价未补缴导致回迁户无法办理房产证等手续，本年度完成补缴盐田区第六期保障性住房地价工作任务，有效保障回迁业主合法权利。力争上半年完成地价测算及补缴工作。
政府投资项目	27,073.26	推动 65 个政府投资项目前期及代建项目建设，计划盐梅路改造项目年底完成形象进度至 60%，政府投资项目前期经费按计划支付。
日常业务经费	15.00	完成本单位年度党建工作、安全生产、保密工作、舆情宣传及疫情防控等考核任务。计划本年度开展党建活动 4 次以上，开展安全生产及疫情防控宣传等工作 12 次以上。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 三、其他

本单位政府性基金预算支出 8,000.00 万元，全部用于补缴盐田区第六期保障性住房地价。无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算

# 第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

## 二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	36,584.73	一、教育支出	840.29
1.一般公共预算拨款	28,584.73	普通教育	840.29
2.政府性基金预算拨款	8,000.00	学前教育	83.37
3.国有资本经营预算拨款	0.00	小学教育	440.61
二、财政专户管理资金	0.00	初中教育	315.82
三、单位资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	63.51
1.事业收入	0.00	文化和旅游	5.00
2.事业单位经营收入	0.00	图书馆	5.00
3.上级补助收入	0.00	体育	58.51
4.附属单位上缴收入	0.00	体育场馆	58.51

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0.00	三、社会保障和就业支出	57.40
		行政事业单位养老支出	49.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.47
		社会福利	8.00
		其他社会福利支出	8.00
		四、卫生健康支出	605.14
		公立医院	584.42
		综合医院	584.42
		基层医疗卫生机构	6.58
		城市社区卫生机构	6.58
		公共卫生	0.36
		妇幼保健机构	0.36

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	13.79
		事业单位医疗	13.79
		五、节能环保支出	20.55
		污染防治	20.55
		水体	20.55
		六、城乡社区支出	10,750.62
		城乡社区管理事务	930.17
		其他城乡社区管理事务支出	930.17
		城乡社区规划与管理	334.00
		城乡社区规划与管理	334.00
		城乡社区公共设施	914.00
		其他城乡社区公共设施支出	914.00
		城乡社区环境卫生	98.66

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	98.66
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00
		征地和拆迁补偿支出	8,000.00
		其他城乡社区支出	473.79
		其他城乡社区支出	473.79
		七、交通运输支出	24,032.48
		公路水路运输	24,032.48
		其他公路水路运输支出	24,032.48
		八、住房保障支出	184.11
		住房改革支出	184.11
		住房公积金	65.67
		购房补贴	118.43
		九、灾害防治及应急管理支出	30.63

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		消防救援事务	30.63
		其他消防救援事务支出	30.63
本年收入合计	36,584.73	本年支出合计	36,584.73
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	36,584.73	支出总计	36,584.73

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室	36,584.73	844.96	35,739.77	0.00	0.00	0.00



























表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算拨款	36,584.73	一、教育支出	840.29
一般公共预算拨款	28,584.73	普通教育	840.29
政府性基金预算拨款	8,000.00	学前教育	83.87
国有资本经营预算拨款	0.00	小学教育	440.61
		初中教育	315.82
		二、文化旅游体育与传媒支出	63.51
		文化和旅游	5.00
		图书馆	5.00
		体育	58.51
		体育场馆	58.51
		三、社会保障和就业支出	57.40
		行政事业单位养老支出	49.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.47
		社会福利	8.00
		其他社会福利支出	8.00

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		四、卫生健康支出	605.14
		公立医院	584.42
		综合医院	584.42
		基层医疗卫生机构	6.58
		城市社区卫生机构	6.58
		公共卫生	0.36
		妇幼保健机构	0.36
		行政事业单位医疗	13.79
		事业单位医疗	13.79
		五、节能环保支出	20.55
		污染防治	20.55
		水体	20.55
		六、城乡社区支出	10,750.62
		城乡社区管理事务	930.17
		其他城乡社区管理事务支出	930.17
		城乡社区规划与管理	334.00

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		城乡社区规划与管理	334.00
		城乡社区公共设施	914.00
		其他城乡社区公共设施支出	914.00
		城乡社区环境卫生	98.66
		城乡社区环境卫生	98.66
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00
		征地和拆迁补偿支出	8,000.00
		其他城乡社区支出	473.79
		其他城乡社区支出	473.79
		七、交通运输支出	24,032.48
		公路水路运输	24,032.48
		其他公路水路运输支出	24,032.48
		八、住房保障支出	184.11
		住房改革支出	184.11
		住房公积金	65.67
		购房补贴	118.43

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		九、灾害防治及应急管理支出	30.63
		消防救援事务	30.63
		其他消防救援事务支出	30.63
本年收入合计	36,584.73	本年支出合计	36,584.73
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	36,584.73	支出总计	36,584.73

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室			28,584.73	844.96	27,739.77
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室			28,584.73	844.96	27,739.77
	205	教育支出	840.29	0.00	840.29
	20502	普通教育	840.29	0.00	840.29
	2050201	学前教育	83.87	0.00	83.87
	2050202	小学教育	440.61	0.00	440.61
	2050203	初中教育	315.82	0.00	315.82
	207	文化旅游体育与传媒支出	63.51	0.00	63.51
	20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
	2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00
	20703	体育	58.51	0.00	58.51
	2070307	体育场馆	58.51	0.00	58.51

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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
	208	社会保障和就业支出	57.40	49.40	8.00
	20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00
	20810	社会福利	8.00	0.00	8.00
	2081099	其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00
	210	卫生健康支出	605.14	13.79	591.36
	21002	公立医院	584.42	0.00	584.42
	2100201	综合医院	584.42	0.00	584.42
	21003	基层医疗卫生机构	6.58	0.00	6.58
	2100301	城市社区卫生机构	6.58	0.00	6.58
	21004	公共卫生	0.36	0.00	0.36
	2100403	妇幼保健机构	0.36	0.00	0.36
	21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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
	2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00
	211	节能环保支出	20.55	0.00	20.55
	21103	污染防治	20.55	0.00	20.55
	2110302	水体	20.55	0.00	20.55
	212	城乡社区支出	2750.62	597.66	2152.96
	21201	城乡社区管理事务	930.17	597.66	332.51
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	930.17	597.66	332.51
	21202	城乡社区规划与管理	334.00	0.00	334.00
	2120201	城乡社区规划与管理	334.00	0.00	334.00
	21203	城乡社区公共设施	914.00	0.00	914.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	914.00	0.00	914.00
	21205	城乡社区环境卫生	98.66	0.00	98.66
	2120501	城乡社区环境卫生	98.66	0.00	98.66
	21299	其他城乡社区支出	473.79	0.00	473.79

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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
	2129999	其他城乡社区支出	473.79	0.00	473.79
	214	交通运输支出	24,032.48	0.00	24,032.48
	21401	公路水路运输	24,032.48	0.00	24,032.48
	2140199	其他公路水路运输支出	24,032.48	0.00	24,032.48
	221	住房保障支出	184.11	184.11	0.00
	22102	住房改革支出	184.11	184.11	0.00
	2210201	住房公积金	65.67	65.67	0.00
	2210203	购房补贴	118.43	118.43	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	30.63	0.00	30.63
	22402	消防事务	30.63	0.00	30.63
	2240299	其他消防救援事务支出	30.63	0.00	30.63

表8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室	2021年	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14
	2022年	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室			8,000.00	0.00	8,000.00
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室			8,000.00	0.00	8,000.00
	212	城乡社区支出	8,000.00	0.00	8,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	8,000.00	0.00	8,000.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00	0.00	8,000.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

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
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室	主管部门	深圳市盐田区政府投资项目前期工作办公室	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
行政公用支出	保障本单位行政业务工作正常运转，为完成各项工作提供必要保障。	24.96	24.96	0.00	
在编人员基本工资福利待遇	通过完成 14 名职员的工资福利待遇保障支出，保证经费支出准确率达 100%，提高职员的工作积极性，有效保障我单位各项重点事务顺利完成。	803.50	803.50	0.00	
补缴第六期保障性住房地价	完成第六期保障性住房地价补缴工作	8,000.00	8,000.00	0.00	
开展政府投资项目前期工作	完成 65 个政府投资项目前期工作，实现各类政府投资项目建设落地实施目标	27,073.26	27,073.26	0.00	
开展政府投资项目前期工作、重点区域开发建设工作、辖区轨道交通建设工作	完成政府投资项目概念性方案研究、政府投资项目前期、轨道交通协调推动以及盐田临港产业带开发建设相关工作技术咨询及论证工作。	190.00	190.00	0.00	
为本单位内设科室日常行政及业务运转需要，通过对全体人员工作开展提供经费保障，促进年度各项工作圆满完成	通过对本单位 6 个内设部门全体人员工作开展提供经费保障，促进年度各项工作圆满完成。	15.00	15.00	0.00	

	开展了相关课题研究工作	根据《区政府五届七十五次常务会议纪要》文件精神，我办开展了沙头角口岸经济带综合发展规划研究工作，计划 2022 年完成课题研究并结题。	144.00	144.00	0.00
	完成覆盖本单位实际在岗公共事务辅助员的工资福利支出	通过完成 12 名公辅员的工资福利待遇保障支出，保证经费支出准确率达 100%，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员、雇员及公辅员满意度达 90%或以上等目标。	317.51	317.51	0.00
	组织工会会员开展工会活动	为本单位 26 名工会会员与传统节日结合，助力采购扶贫产品，开展丰富多样的工会活动。	9.37	9.37	0.00
	保障公车运维	维护本单位 2 辆公务车正常运行使用	7.14	7.14	0.00
	金额合计		36,584.73	36,584.73	0.00
年度总体目标	<p>1.完成政府投资项目概念性方案研究、政府投资项目前期、轨道交通协调推动以及盐田临港产业带开发建设相关工作技术咨询及论证工作。</p> <p>2.通过对本单位 6 个内设部门全体人员工作开展提供经费保障，促进年度各项工作圆满完成。</p> <p>3.开展沙头角口岸经济带综合发展规划研究工作，计划 2022 年完成课题研究并结题。</p> <p>4.通过完成 14 名职员、12 名公辅员的工资福利待遇保障支出，保证经费支出准确率达 100%，提高职员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现在职在编满意度达 90%或以上等目标。</p> <p>5.为本单位 26 名工会会员与传统节日结合，助力采购扶贫产品，开展不少于 5 次工会活动。</p> <p>6.维护本单位 2 辆公务车正常运行使用。</p> <p>7.保障本单位行政业务工作正常运转，为完成各项工作提供必要保障。</p> <p>8.完成 65 个政府投资项目前期工作，实现各类政府投资项目建设落地实施目标。</p> <p>9.完成第六期保障性住房地价补缴工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	满足本单位人员的办公用品数量		26 人

			保障职员、公辅员人员数量	26 人
			组织召开专家咨询会数量	>20 次
			开展课题研究及政府投资项目数量	66 个
		质量	办公用品质量合格率 (%)	>90%
			课题研究质量通过专家评审比例	≥90%
			职员、公辅员年度考核称职率	100%
		时效	办公用品采购及时率 (%)	>90%
			公辅员到岗及时率	>95%
			合同分期支付率	100%
		成本	办公用品成本节约率 (%)	>5%
			预算执行率	>90%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		有效保障日常办公正常运转	100%
			政府机关单位、研究机构或社会公众咨询统计信息的答复率	>90%
			对沙头角口岸及周边服务业的影响程度 (%) 较低 (0-40%)；中等 (40-70%)；较大 (70-100%)	>70%
			有效推动社区公益活动高质量发展，积极开展党员干部志愿活动 (次)	>5 次
	可持续影响		不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	

	满意度	服务对象满意度	项目管理人员满意度	>95%
			社会公众或服务对象满意度 (%)	>95%
		其他满意度	不适用	不适用