

2023 年深圳市大鹏新区重点区域建设
发展中心 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心主要负责以产城融合理念统筹新区重点区域发展，组织构建重点区域规划体系，开展重点区域的重大发展战略和政策提升研究，拟订年度建设发展计划等（重点区域包括坝光、新大-龙岐湾片区以及未来新区新增的重点区域，下同）；负责重点区域土地开发建设时序研究，协助土地规划部门制定土地出让计划，提出用地供应建议；会同土地规划部门研究重点区域法定图则调整以及城市规划等其他专项规划的编制工作；负责重点区域项目建设统筹协调工作，科学安排建设时序，定期跟踪、督办项目进展，推动项目落地；负责重点区域的对外宣传、合作交流工作；开展重点区域指标评估工作，联系市发改委和市重点区域指挥部；负责坝光展示厅的日常管理；跟进落实重点区域指挥部的工作部署，承担指挥部具体工作；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，设 4 个内设机构，分别为综合部、统筹计划部、区域规划部、建设协调部。事业编制总数 17 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休

0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心 2023 年主要工作目标包括：

（一）狠抓项目统筹，提升城市功能品质。

聚焦重点区域目标定位，科学制定大鹏重点区域 2023 年度投资考核计划，重点推动乐高乐园雏形初显、坝光体育中心完工投入使用、文化中心基本完工，坝光自来水厂完工，坝光产业孵化器和创新创业园、蓝韵项目主体结构封顶，乐土沃森生命科技中心、坝光防洪（潮）排涝工程、环坝路（含综合管廊）基本完工，坪西路临时疏导路顺利通车、鹏南变电站投产、深惠城际大鹏支线新大站建成，加快坝光水质净化厂、盐灶路 10 条城市支路等城市配套建设，不断完善重点区域民生配套，提升辖区城市功能品质。

（二）狠抓平台建设，强化服务群众渠道。

结合大鹏重点区域体制机制优化契机，及时成立大鹏重点区域指挥部，加快构建大鹏重点区域建设协调服务平台，升级完善新大—龙岐湾重点区域开发建设实训平台，深入开展“行走坝光”“行走新大”一线走访活动，提高干部人才一线协调服务、一线解决问题的能力 and 效率；联合搭建“展厅+片区服务中心+深业邻里中心”接待展示平台，积极拓展对外交流合作空间，全面提升重点区域对外宣传推介水平。

（三）狠抓改革创新，优化区域发展格局。

抢抓海洋发展“十四五”规划、新区“十四五”规划关于大鹏重点区域的战略部署，差异化推进坝光片区法定图则修编、环龙岐湾法定图则修编，重点研究环龙岐湾发展规划，联合构建新区重点区域发展规划体系；争取综合改革试点政策支持，抓紧推进海洋大学、深海科考中心统一规划建设并进入实质性建设阶段；结合土地出让时序积极推进优质产业空间试点，发挥深业集团、特区建工集团等市属国资国企在产业开发、产业运营、产业基金、产业平台等方面优势，聚力打造“人城产”融合发展的一流产业园区和海洋科教创新承载区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心部门预算收入2,625万元，比2022年减少444万元，下降14%。2023年部门预算支出2,625万元，比2022年减少444万元，下降14%。

预算收支减少主要原因：一是前期工作事务项目合同尾款以及建筑信息模型平台功能趋近成熟，暂不考虑功能升级；二是绩效考核按要求取消发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心预算 2,625 万元,包括人员支出 695 万元、公用支出 382 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,549 万元。

(一)人员支出 695 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

(二)公用支出 382 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费和公务车运行维护费等。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四)项目支出 1,549 万元,具体包括:

1. 信息化运维项目预算 90 万元,主要包括:坝光 CIM 功能升级、倾斜数据更新服务尾款及年度等保测评、BIM 数据校核服务费以及坝光 CIM 平台年度数据运维与性能优化服务。

2. 片区管理事务预算 810 万元,主要包括:坝光展示厅水电费、物业管理费、产业宣传推广费、日常运维费、新大旅游综合服务中心项目开发及交通策略研究、坝光片区水资源综合利用研究、新大-龙岐湾重点区域倾斜摄影三维测量服务、坝光片区地质灾害危险性区域评估、坝光、新大重点区域 2023 年倾斜摄影三维测量服务、大鹏新区重点区域 2022 年影像拍摄服务、坝光片区泥头车监管示范段视频监控信号采购服务以及坝光自然学校运营。

3. 政府投资项目预算 35 万元，主要包括：坝光片区碧道建设工程、大鹏新区疾病预防控制中心（卫生监督所）建设工程建设单位管理费用。

4. 综合管理事务预算 614 万元，主要包括：编外人员管理经费、办公服务采购、后勤保障费、宣传费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、劳务费、维修（护）费、片区服务中心运营费、食材采购费、服务中心文化建设费、日常运营费、公务接待费、党建工作经费以及预算准备金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心政府采购项目纳入 2023 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

2023 年“三公”经费预算 4.37 万元，比 2022 年预算减少 0.28 万元，下降 6%，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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2023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。2023年预算数0.9万元，比2022年减少0.1万元，主要是厉行节约，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.47万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无新增购置的车辆；

公务用车运行维护费2023年预算数3.47万元，比2022年预算数减少0.18万元，主要是我中心1辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费等支出。

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

深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心共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，形成绩效报告报新区财政部门备案。新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

2023年大鹏新区重点区域建设发展中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,549万元，设置并编报4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市财政部门备案。市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

2023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
片区管理事务	810	<ol style="list-style-type: none">1. 通过开展坝光片区的数字影像采集、视频监控及坝光自然学校运营等活动，达到留存片区开发建设过程影像，监控片区交通安全及打造坝光绿色生态示范名片的目的。2. 通过对新大一龙岐湾重点区域矢量地图数据获取，搭建CIM平台底图，形成区域历史影像资料，供新区有关部门审批、建设、协调决策使用。3. 丰富展示厅展示功能，树立坝光片区整体形象，提升知名度。4. 完善展厅内容与布局，进一

		步对招商产生良性影响。 5. 加强管理，及时修缮，确保安全稳定运行。
信息化运维项目	90	定期（按月）对 CIM 平台项目数据（概况、照片、位置锚点等）、倾斜摄影模型、BIM 模型、议题协调、督办、投资情况等数据进行更新；配合各级协调会议使用坝光 CIM 平台。
综合管理事务	614	保障片区服务中心运营、一般性支出、综合管理工作经费、编外人员工作经费、公务接待、党建工作经费、预算准备金等工作。
政府投资项目	35	保障项目建设管理人员薪资福利。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我中心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 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心共有车辆 1 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）。

2023 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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 to 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： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,625	一、社会保障和就业支出	77
1. 一般公共预算拨款	2,625	行政事业单位养老支出	77
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	164
三、单位资金	0	公共卫生	25
1. 事业收入	0	卫生监督机构	25
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	139
3. 上级补助收入	0	事业单位医疗	139
4. 附属单位上缴收入	0	三、城乡社区支出	2,185
5. 其他收入	0	城乡社区管理事务	2,072

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政运行	662
		一般行政管理事务	1,410
		城乡社区规划与管理	103
		城乡社区规划与管理	103
		城乡社区公共设施	10
		小城镇基础设施建设	10
		四、住房保障支出	200
		住房改革支出	200
		住房公积金	69
		购房补贴	131
本年收入合计	2,625	本年支出合计	2,625
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,625	支出总计	2,625

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： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2023 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
深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心			2,625	1,077	1,549	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	77	77	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	77	77	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	164	139	25	0	0	0
	21004	公共卫生	25	0	25	0	0	0
	2100402	卫生监督机构	25	0	25	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	139	139	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	139	139	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,185	662	1,524	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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	2023 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
	21201	城乡社区管理事务	2,072	662	1,410	0	0	0
	2120101	行政运行	662	662	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	1,410	0	1,410	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	103	0	103	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	103	0	103	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	10	0	10	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	10	0	10	0	0	0
	221	住房保障支出	200	200	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	200	200	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	69	69	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	131	131	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,625	一、社会保障和就业支出	77
一般公共预算拨款	2,625	行政事业单位养老支出	77
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
		二、卫生健康支出	164
		公共卫生	25
		卫生监督机构	25
		行政事业单位医疗	139
		事业单位医疗	139
		三、城乡社区支出	2,185
		城乡社区管理事务	2,072
		行政运行	662
		一般行政管理事务	1,410
		城乡社区规划与管理	103
		城乡社区规划与管理	103
		城乡社区公共设施	10

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		小城镇基础设施建设	10
		四、住房保障支出	200
		住房改革支出	200
		住房公积金	69
		购房补贴	131
本年收入合计	2,625	本年支出合计	2,625
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,625	支出总计	2,625

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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
深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心			2,625	1,077	1,549
深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心			2,625	1,077	1,549
	208	社会保障和就业支出	77	77	0
	20805	行政事业单位养老支出	77	77	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	164	139	25
	21004	公共卫生	25	0	25
	2100402	卫生监督机构	25	0	25
	21011	行政事业单位医疗	139	139	0
	2101102	事业单位医疗	139	139	0
	212	城乡社区支出	2,185	662	1,524
	21201	城乡社区管理事务	2,072	662	1,410

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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
	2120101	行政运行	662	662	0
	2120102	一般行政管理事务	1,410	0	1,410
	21202	城乡社区规划与管理	103	0	103
	2120201	城乡社区规划与管理	103	0	103
	21203	城乡社区公共设施	10	0	10
	2120303	小城镇基础设施建设	10	0	10
	221	住房保障支出	200	200	0
	22102	住房改革支出	200	200	0
	2210201	住房公积金	69	69	0
	2210203	购房补贴	131	131	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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
深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心			2,625	1,077	1,549
深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心			2,625	1,077	1,549
	301	工资福利支出	695	695	0
	30101	基本工资	261	261	0
	30102	津贴补贴	149	149	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	0
	30109	职业年金缴费	26	26	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	139	139	0
	30113	住房公积金	69	69	0
	302	商品和服务支出	1,896	382	1,514
	30201	办公费	19	19	0
	30205	水费	4	3	2
	30206	电费	91	31	60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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
	30209	物业管理费	364	94	270
	30211	差旅费	11	0	11
	30213	维修（护）费	98	0	98
	30214	租赁费	220	220	0
	30216	培训费	13	1	12
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	193	0	193
	30227	委托业务费	622	0	622
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	58	3	56
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	189	0	189
	309	资本性支出（基本建设）	35	0	35
	30905	基础设施建设	35	0	35

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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
深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心	2022 年	4.65	0	1	3.65	0	3.65
	2023 年	4.37	0	0.9	3.47	0	3.47
	增减变化金额	-0.28	0	-0.1	-0.18	0	-0.18

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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
深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心			0	0	0
深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心

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
深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心			0	0	0
深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心	主管部门	深圳市大鹏新区重点区域建设发展中心	
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	
机构公用经费	保障机构公务用车运行维护、水电费、办公费、物业管理费、房租及工会经费。	381.86	381.86	0	
在编人员支出	保障机构在编人员工资发放。	694.85	694.85	0	
片区管理事务	1. 保障展示厅水电、物业及日常运营；围绕生物医药、海洋、生命大健康领域举办产业推广活动； 2. 产业内参服务；坝光片区可持续发展，组织开展坝光片区项目的策划、储备、培育和论证工作，以及项目的课题研究和前期工作； 3. 对大鹏新区重点片区开展准真正射数字影像采集等工作。	809.89	809.89	0	
信息化运维项目	进行数据维护、网络安全相关工作等工作。	90.1	90.1	0	
综合管理事务	保障片区服务中心运营、一般性支出、综合管理工作经费、编外人员工作经费、公务接待、党建工作经费、预算准备金等工作。	613.68	613.68	0	
政府投资项目	保障项目建设管理人员薪资福利	35	35	0	
金额合计		2625.38	2625.38	0	

年度总体目标	<p>目标 1: 通过对外部单位友好接待, 促进公务交流合作。</p> <p>目标 2: 定期(按月)对 CIM 平台项目数据(概况、照片、位置锚点等)、倾斜摄影模型、BIM 模型、议题协调、督办、投资情况等数据进行更新; 配合各级协调会议使用坝光 CIM 平台。</p> <p>目标 3: 通过开展坝光片区的数字影像采集、视频监控及坝光自然学校运营等活动, 达到留存片区开发建设过程影像, 监控片区交通安全及打造坝光绿色生态示范名片的目的。</p> <p>目标 4: 通过对新一龙岐湾重点区域矢量地图数据获取, 搭建 CIM 平台底图, 形成区域历史影像资料, 供新区有关部门审批、建设、协调决策使用。</p> <p>目标 5: 丰富展示厅展示功能, 树立坝光片区整体形象, 提升知名度; 完善展厅内容与布局, 进一步对招商产生良性影响; 加强管理, 及时修缮, 确保安全稳定运行; 举办 4 场次产业类推广活动, 含综合会展、产业峰会、专题论坛、招商推介、行业沙龙及项目路演等多种形式, 辅以主流纸媒宣传报告, 推动坝光招商推介工作, 提高国际生物谷知名度和影响力。</p> <p>目标 6: 通过调整经费不足或者新增项目支出, 以备资金缺口, 保障项目的正常开展。</p> <p>目标 7: 通过组织培训, 提升业务人员业务能力, 保障干部职工日常调研差旅支出、日常办公设备维护, 有效开展工作。</p> <p>目标 8: 通过对室内绿化维护, 提升机构运行效率。</p> <p>目标 9: 按照年度工作要求, 有效保障中心内编外人员 2023 年度工资福利发放和人员体检, 提高编外人员工作积极性, 有效保障日常工作的开展。</p> <p>目标 10: 通过开展党建活动全面加强党支部的组织建设, 有效发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。</p> <p>目标 11: 通过采购内部审计、内部控制建设、档案数字化管理、日常法律顾问咨询服务、招聘服务、中心内固定资产盘点清查、后勤保障等辅助服务, 维持我中心正常运转, 提高内部治理能力和水平, 防范化解重大经济风险, 确保财政资金使用安全、规范、高效、满足单位运营需求。我中心依法对工会组织给予行政补助, 切实保障职工生命财产安全, 维护职工队伍稳定。宣传方面通过体验、学习性宣传不断提升坝光国际生物谷的社会认同度和参与度, 推动片区高质量开发, 加快产业集聚力度。持续提升坝光双谷品牌影响力, 加大坝光招商引资进程, 并在国内知名生物、海洋、食品科技园区中有一定影响力。</p> <p>目标 12: 保障项目建设管理员工资福利。</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	食堂供餐天数	≥252 天
			课题成果报告	1 份
			资产清查次数	1 次
			合同审查份数	≥60 份

			物资采购次数	≥1 次		
			公务接待次数	≥1 次		
			活动开展次数	≥20 次		
			编外人员保障数量	12 人		
			保障人次	≥5 人		
	产出	数量		展厅运维面积	≥5730 平方米	
				拍摄次数	70 次	
				工地全景视觉信号数量	≥3 点	
				高清车牌识别摄像机信号数量	≥8 台	
				三角面片模型数据存储量	≥3 亿	
				开题报告书份数	1 份	
				中期成果报告份数	2 份	
				课题成果报告（送审稿）份数	2 份	
				绿化管养面积	2043 m²	
				质量		
		食堂卫生情况合格率	100%			
		合同审核通过率	≥95%			
		采购验收合格率	≥95%			
		培训对象参与率	≥95%			
		公务接待差错率	0%			
党建活动党员参与率	≥95%					

			编外人员工资发放准确性	≥95%
			绿墙、海缸维养及时情况	100%
			专家评审通过率	≥90%
			分辨率精度要求	≤3cm/像素
			平台模型加载时间	≤30 秒
			坝光自然学校志愿者培训合格率	≥80%
			视频信号完好通过率	≥95%
			全景红外远程高清摄像机像素分辨率	≥1600 万像素
年度绩效指标	产出	时效	编外人员工资发放及时性	12 次/年
			党建活动组织开展频率	1 次/季度
			室内更新绿植频率	半年/次
			产业类推广活动举办频次	2 场/半年
			高清监控视频保存时效	≥6 个月
			课题成果报告（送审稿）提交时间	第四季度
	成本	差旅住宿人.天成本控制数	≤450 元	
		差旅餐饮人.天成本控制数	≤200 元	
		食堂保障项目成本控制数	63 元/人.天	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	扩大坝光片区影响力	有效扩大
	效益	社会效益	宣贯政策知晓情况	≥95%

			提升国土空间规划	有效提升	
			重大食品安全事故发生次数	0次	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		单位人员满意度	≥95%
				调研对象满意度	≥95%
				接待对象满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用	