

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	主管部门	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	
	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
年度主要任务	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。	30.00	30.00	0.00
	河套合作区专项（产业扶持）	主要用于科研项目引入支出、科研空间整备及统筹运营主体的补偿等方面支出，使用市对区转移补助资金。	83,645.00	83,645.00	0.00
	人员经费	主要用于在职人员经费及对个人与家庭补助。	1,241.00	1,241.00	0.00
	机构公用经费	主要用于单位公用经费。	274.71	274.71	0.00
	公务接待费	主要用于公务接待费用。	16.50	16.50	0.00
	公车运维	主要用于公车运行维护费用。	7.32	26.60	0.00
	一般管理事务	主要用于基层党建、绩效考核、购置费、培训费、市场化用人及其他一般管理事务费用。	4,053.35	4,034.07	0.00
	课题调研专项	主要用于开展政策研究、规划建设研究以及科创资源研究。	726.00	726.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于对现有办公点进行小型修缮。	15.00	15.00	0.00
	疫情防控	主要用于隔离点征用经费及其他疫情防控经费。	105.00	105.00	0.00
	河套合作区专项（行政运行）	主要用于合作区官网建设运行、合作区指挥信息系统优化、影像制作、展示交流中心运营接待以及科研项目第三方服	2,649.12	2,649.12	0.00

		务及交流活动、园区服务保障等。			
	河套合作区专项（园区建设）	主要用于园区公共服务设施建设、园区服务以及规划建设等方面支出，使用市对区转移补助资金。	30,355.00	30,355.00	0.00
		金额合计	123,118.00	123,118.00	0.00
年度总体目标	<p>1.开展河套深港科技创新合作区深圳园区（以下简称“深圳园区”）建设发展事务工作。</p> <p>2.开展深圳园区公共事务工作，包括服务体系建设、对港联络、配套设施和服务平台运维保障等，并协调有关部门开展环境提升、保税业务、行政服务等工作。</p> <p>3.开展深圳园区相关规划、政策、法规和重大问题研究工作，提出战略性创新发展意见，牵头开展先行先试政策申报。</p> <p>4.协同市、区有关主管部门开展深圳园区城市规划、城市设计、专项规划、建设导则等编制工作，对深圳园区重大建设项目的规划设计方案提出技术意见，协调推动深圳园区重大工程项目建设。</p> <p>5.研究拟定深圳园区支持科研、产业和创新创业等政策措施，协助制定产业规划和导向目录，牵头开展科研机构、人才、项目、设备和高新技术企业的研判及导入工作，组织相关评审工作。</p> <p>6.牵头开展深圳园区的科研空间筹措及科研空间管理工作。</p> <p>7.牵头联系深圳园区内海关特殊监管区域联检单位，做好联检单位服务保障，负责海关特殊监管区域通道卡口和联检区域的协管员管理和联检设施设备的管理维护，协助办理行政通道人员、车辆进出相关手续。</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	市场化用人数量	≥24 人	
			研究课题项目立项数	≥3 个	
			形成合作区宣传片	≥2 条	
		质量	深港交流活动举办合格率	≥95%	
			研究课题验收通过率	≥95%	
		时效	开展项目及时率	≥90%	
成本	支出进度达标率	≥90%			

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	课题成果使用率	≥70%
		可持续影响	科研项目引进机制健全性	较上年健全
			协会组织规范程度	较上年健全
		生态效益	开展研究对生态提升率	≥80%
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用