

2021 年深圳市福田区大湾区建设综合事务中心部门预算报告

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 部门政府采购预算情况
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市福田区大湾区建设综合事务中心 2021 年主要职能：承办市建设深港科技创新合作区领导小组办公室相关职责，统筹协调市区各部门力量共同推进开发建设；负责深港科技创新合作区综合性事务，包括统筹协调、文件起草、调研接待、督察督办、对港协调等，落实区委区政府部署的其他工作任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区大湾区建设综合事务中心包括深圳市福田区大湾区建设综合事务中心共 1 家基层单位。事业编制总数 12 人，实有在编人数 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区大湾区建设综合事务中心 2021 年主要工作目标包括：统筹策划深港科技创新合作区开发建设工作，贯彻落实中央、省、市及区关于粤港澳大湾区及合作区发展战略的各项决策部署；做好合作区建设相关的对港综合协调、对外沟通联络，高标准开展各项政务接待及汇报活动；开展政策研究事务，深入开展合作区政策创新研究；开展规划建设研究事务，做好合作区深圳园区开发建设政策专项研究；开展科创资源项目研究事务。做好科创资源项目导入配套研究工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区大湾区建设综合事务中心部门预算收入 4,423.98 万元，比 2020 年增加 4,423.98 万元，增长 100%，其中：政府预算拨款 4,423.98 万元。

2021 年深圳市福田区大湾区建设综合事务中心部门预算支出 4,423.98 万元，比 2020 年增加 4,423.98 万元，增长 100%。其中：人员支出 39.98 万元、公用支出 300 万元、离退休人员支出 0 万元、项目支出 4,084 万元。

预算收支增加主要原因：根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区大湾区建设综合事务中心的通知》（福编[2019]32 号）、《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于调整深圳市福田区大湾区建设综合事务中心机构编制事项的通知》（福编[2020]16 号）文件精神，深圳市福田区大湾区建设综合事务中心于 2020 年 5 月正式成立。2021 年为中心首年编制年度预算，预算收支均为新增。根据有关工作部署，中心 2021 年度预算支出承接了深圳市建设河套深港科技创新合作区领导小组办公室 2021 年预算的区级财政保障部分支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区大湾区建设综合事务中心预算 4,423.98 万元，包括人员支出 39.98 万元、公用支出 300 万元、离退休人员支出 0 万元、项目支出 4,084 万元。

一、 人员支出 39.98 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

二、公用支出 300 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。

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 4,084 万元，具体包括：

（一）购置费 9.50 万元，主要用于购置台式电脑、打印机、保密电脑等办公设备，保障新进人员办公及设备更新需求；

（二）修缮费 18.50 万元，主要用于对现在集中办公点开展小型修缮，优化办公环境；

（三）一般管理事务 2,006 万元，主要用于培训费、绩效考核经费、住房维修和物业管理补贴、其他一般管理事务、市场化用人薪酬、购买服务、基层党建等方面支出,保障中心日常运作；

（四）统筹策划 250 万元，主要用于合作区指挥信息系统优化及合作区宣传资料制作、编印等支出；

（五）对外联络 300 万元，主要用于开展深港交流活动、提升会议系统、展示交流中心运营、接待及物业服务费用等支出；

（六）政策法规 428 万元，主要用于开展 6 项合作区有关政策研究课题；

（七）规划建设 342 万元，主要用于开展 3 项合作区有关规划建设课题；

（八）科创资源 700 万元，主要用于开展合作区引入高端科研项目所需第三方相关服务、项目宣传及交流活动、科创资源课题等支出；

（九）预算准备金 30 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区大湾区建设综合事务中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 9.5 万元，其中 货物采购 9.5 万元，无工程采购。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区大湾区建设综合事务中心因公出国（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深圳市福田区大湾区建设综合事务中心共 1 家基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

（一）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区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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平。实有车辆 0 辆，无定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

深圳市福田区大湾区建设综合事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区大湾区建设综合事务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 4,084 万元，设置并编报 9 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

2021 年本部门机关运行经费财政拨款预算 300 万元，比 2020 年预算增加 300 万元。主要是 2020

年单位才设立，2021 年才按预算单位正常安排预算项目，主要用于办公费、邮电费、差旅费及印刷费等保证机构运转支出。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年本单位共有车辆 0 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备数量 0 台（套），总金额为 0 万元；单价 100 万元以上专用设备数量 0 台（套），总金额为 0 万元。

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

收支总表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

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	4,423.98	一般公共服务支出	4,414.11
1.一般公共预算拨款	4,423.98	其他一般公共服务支出	4,414.11
2.政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	4,414.11
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4.44
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	4.44
三、单位资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00
1.事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.44
2.事业单位经营收入		卫生健康支出	1.24
		行政事业单位医疗	1.24
		事业单位医疗	1.24
		住房保障支出	4.20
		住房改革支出	4.20
		住房公积金	4.20
3.上级补助收入		上缴上级支出	
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	4,423.98	本年支出合计	4,423.98
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,423.98	支出总计	4,423.98

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	4,423.98	339.98	4,084.00	9.5
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	4,423.98	339.98	4,084.00	9.5

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

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	4,423.98	一般公共服务支出	4,414.11
一般公共预算拨款	4,423.98	其他一般公共服务支出	4,414.11
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	4,414.11
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4.44
		行政事业单位养老支出	4.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.44
		卫生健康支出	1.24
		行政事业单位医疗	1.24
		事业单位医疗	1.24
		住房保障支出	4.20
		住房改革支出	4.20
		住房公积金	4.20
本年收入合计	4,423.98	本年支出合计	4,423.98
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,423.98	支出总计	4,423.98

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

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
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心			4,423.98	339.98	4,084.00
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心			4,423.98	339.9	4,084.00
	201	一般公共服务支出	4,414.11	330.11	4,084.00
	20199	其他一般公共服务支出	4,414.11	330.11	4,084.00
	2019999	其他一般公共服务支出	4,414.11	330.11	
	208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	
	20805	行政事业单位养老支出	4.44	4.44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	
	210	卫生健康支出	1.24	1.24	
	21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	
	2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	
	221	住房保障支出	4.20	4.20	
	22102	住房改革支出	4.20	4.20	
	2210201	住房公积金	4.20	4.20	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

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
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心			0	0	0
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

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
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心			0	0	0
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心				0
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心			9.5
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心			9.5
	A	货物	9.5
	A02	通用设备	9.5

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

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
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	2020						
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区大湾区建设综合事务中心

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心		4,084.00	4,084.00		
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	一般管理事务	2,006.00	2,006.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	修缮费	18.5	18.5		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	对外联络	300.00	300.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	政策法规	428.00	428.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	科创资源	700.00	700.00		
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	统筹策划	250.00	250.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	规划建设	342.00	342.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	购置费	9.50	9.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	预算准备金	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	
年度总体目标	1. 统筹策划深港科技创新合作区发开建设各项工作，贯彻落实中央、省、市及区关于粤港澳大湾区及合作区发展战略的各项决策部署； 2. 做好合作区建设相关的对港综合协调、对外沟通联络，高标准开展各项政务接待及汇报活动； 3. 开展政策研究事务，深入开展合作区政策创新研究； 4. 开展规划建设研究事务，做好合作区深圳园区开发建设政策专项研究； 5. 开展科创资源项目研究事务。做好科创资源项目导入配套研究工作。				
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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出、离退休经费及公用经费。	546.00	546.00	0.00
	一般管理事务	用于保障办公费、培训费、公务交通补贴、市场化用人薪酬、基层党建等费用支出。	2,006.00	2,006.00	0.00
	修缮费	用于对现有办公点进行小型修缮。	18.5	18.5	0.00
	对外联络	主要用于深港交流活动；提升会议系统及展示交流中心运营、接待及物业管理。	300.00	300.00	0.00
	政策法规	主要用于开展合作区涉互联网事项课题研究、合作区建设粤港澳大湾区国际科技创新中心核心枢纽功能区的课题研究等6个课题研究。	428.00	428.00	0.00
	科创资源	主要用于聘请第三方调研服务，项目宣传服务及交流活动、科创资源课题研究等。	700.00	700.00	0.00

	统筹策划	主要用于合作区指挥信息系统优化及资料制作、编印。	250.00	250.00	0.00
	规划建设	主要用于开展深港科技创新合作区深圳园区建设与生态融合发展研究及深港科技创新合作区深圳园区开发建设政策专项研究等3个课题。	342.00	342.00	0.00
	购置费	用于保障新进人员办公及设备更新需求。	9.50	9.50	0.00
	预算准备金	主要用于不可预见的支出	30.00	30.00	0.00
	合计		4,423.98	4,423.98	0.00
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	市场化用人数量		50人
			合作区开发建设课题研究		至少10个
			优化信息系统		1套
		质量指标	深港交流活动举办完成率		100%
			课题验收通过率		100%
		时效指标	完成重点任务时间		2021年12月
		成本指标	预算执行率		>90%
			支出进度达标率		>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	政策研究推动落地率和合作区宣传推广率		>80%
		生态效益指标	增强公众生态保护意识		>80%
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研机构及人员满意度		≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	
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
	对外联络	主要用于深港交流活动；提升会议系统及展示交流中心运营、接待及物业管理。	500.00	500.00	0.00
	统筹策划	主要用于合作区指挥信息系统优化及资料制作、编印。	260.00	260.00	0.00
	规划研究	主要用于开展深港科技创新合作区深圳园区建设与生态融合发展研究及深港科技创新合作区深圳园区开发建设政策专项研究等2个课题。	542.00	542.00	0.00
	购置费	用于保障新进人员办公及设备更新需求。	9.60	9.60	0.00
	修缮费	用于对现有办公点进行小型修缮。	10.60	10.60	0.00
	政策研究	主要用于开展合作区涉互联网事项课题研究、合作区建设粤港澳大湾区国际科技创新中心核心枢纽功能区的课题研究等6个课题研究。	428.00	428.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出、离退休经费及公用经费。	509.90	509.90	0.00
	一般管理事务	用于保障办公费、培训费、公务交通补贴、市场化用人薪酬、基层党建等费用支出。	2,006.00	2,006.00	0.00
	项目研究	主要用于聘请第三方调研服务、项目宣传服务及交流活动、科创资源课题研究等。	700.00	700.00	0.00
	预算准备金	主要用于不可预见支出。	50.00	50.00	0.00
	金额合计		4,425.90	4,425.90	0.00
年度总体目标	1. 统筹策划深港科技创新合作区开发建设各项工作，贯彻落实中央、省、市及区关于粤港澳大湾区及合作区发展战略的各项决策部署； 2. 做好合作区建设相关的对港综合协调、对外沟通联络，高标准开展各项政务接待及汇报活动； 3. 开展政策研究事务，深入开展合作区政策创新研究； 4. 开展规划建设研究事务，做好合作区深圳园区开发建设政策专项研究； 5. 开展科创资源项目研究事务，做好科创资源项目导入配套研究工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障市场化用人薪酬及各项费用	60人	
			开展合作区开发建设有关研究课题	10个	
			优化信息系统	1个	
		质量指标	深港交流活动举办完成率	100%	
			研究课题验收通过率	100%	
		时效指标	完成重点任务时间	12月	
			课题完成时间	1月	
		成本指标	预算执行率	>90%	
			支出进度达标率	>90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策研究推动落地率	80%	
			合作区宣传推广率	80%	
		生态效益指标	增强公众生态保护意识	80%	
	满意度指标	可持续影响指标	不适用		
		服务对象满意度指标	科研机构及人员满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 ~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	9.50	本年预算金额（万元）	9.50	其中：财政拨款资金（万元）	9.50		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	购置一批台式电脑、打印机、保密电脑设备等。						
项目用途	日常办公设备采购。						
项目中期目标	保障新进人员设备采购需求，保障正常办公运作。						
项目年度目标	保障新进人员设备采购需求，保障正常办公运作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	1. 台式电脑10台*6000元，共6万元；2. 打印机（彩色双面）5台*4000元，共2万元；3. 保密电脑及打印机1套1.5万元。				
		资金支出进度	第一季度完成25%支出，第二季度完成25%支出，第三季度完成25%支出，第四季度完成25%支出。				
	产出指标	数量指标	新增台式电脑数量	10台			
			新增彩色双面打印机数量	5台			
			新增保密电脑及保密打印机数量	1套			
		质量指标	设备验收合格率	100%			
		工作时效	设备完成购买时间	全年			
	效益指标	经济效益指标	—				
		社会效益指标	购置的办公设备使用率	100%			
		生态效益指标	—				
		可持续影响	—				
		服务对象满意度指标	工作人员对购买设备的满意度	100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 ~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	18.50	本年预算金额（万元）	18.50	其中：财政拨款资金（万元）	18.50		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	通过开展办公场地小型修缮，保障正常办公需求。						
项目用途	对现有办公场地开展小型修缮。						
项目中期目标	进一步整合办公空间，优化办公环境，提供良好的办公场所。						
项目年度目标	进一步整合办公空间，优化办公环境，提供良好的办公场所。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	通过自行采购，对现有办公场地6间办公室及2间会议室进行优化提升。				
		资金支出进度	第一季度完成25%支出，第二季度完成25%支出，第三季度完成25%支出，第四季度完成25%支出。				
	产出指标	数量指标	修缮办公室的数量	6间			
			修缮会议室的数量	2间			
		质量指标	修缮工程验收通过率	100%			
		工作时效	修缮工程完成时间	12月			
	效益指标	经济效益指标	—				
		社会效益指标	—				
		生态效益指标	办公场地空气质量优良率	90%			
		可持续影响	—				
		服务对象满意度指标	工作人员对修缮工程的满意度	100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	一般管理事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2,006.00	本年预算金额（万元）	2,006.00	其中：财政拨款资金（万元）	2,006.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	389.60
项目概况	开展中心一般管理事务工作，保障中心各项事务正常运作。				
项目用途	用于培训费、绩效考核经费、住房维修和物业管理补贴、其他一般管理事务、市场化用人、购买服务、基层党建、公务交通补贴等。				
项目中期目标	保障中心日常运营各项工作正常开展。				
项目年度目标	保障中心日常运营各项工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	用于培训费10万元、绩效考核经费14.4万元、住房维修和物业管理补贴7万元、其他一般管理事务100万元、市场化用人1445万元、购买服务389.6万元、基层党建12万元、公务交通补贴10万元等。		
		资金支出进度	第一季度完成25%支出，第二季度完成25%支出，第三季度完成25%支出，第四季度完成25%支出。		
	产出指标	数量指标	发放市场化用人薪酬人数。	50人	
			开展有关培训活动。	不少于2场	
		质量指标	培训合格率	100%	
			工资发放正确率	100%	
		工作时效	第一季度完成25%支出，第二季度完成25%支出，第三季度完成25%支出，第四季度完成25%支出		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	工作人员业务能力提升率	80%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	统筹策划	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 ~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	250.00	本年预算金额（万元）	250.00	其中：财政拨款资金（万元）	250.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	通过预算资金投入，实现福田区大湾区建设事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进大湾区建设，促进深港科技创新合作区发展。						
项目用途	根据大湾区建设综合事务中心实际工作职能，开展有关课题研究、合作区智慧信息系统优化、资料制作、编制等统筹策划工作。						
项目中期目标	根据大湾区及合作区开发建设过程中存在的问题或者需要，开展有关课题研究及有关策划工作。						
项目年度目标	立足大湾区及合作区当前实际工作需求以及未来发展，提前谋划，开展有关统筹策划工作，加快合作区开发建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	1. 合作区智慧信息系统优化20万元； 2. 资料制作、编印230万元。				
		资金支出进度	第一季度完成25%支出，第二季度完成25%支出，第三季度完成25%支出，第四季度完成25%支出。				
	产出指标	数量指标	开展课题数量	3个			
			优化系统数量	1个			
			资料编印套数	不少于1000本			
		质量指标	课题成果验收合格率	100%			
			系统优化验收合格率	100%			
			资料编印验收合格率	100%			
		工作时效	课题完成时间	12月			
			系统优化时间	12月			
	效益指标	经济效益指标	—				
		社会效益指标	信息系统优化带来的工作效率提升率	80%			
			对合作区建设的宣传推广率	80%			
		生态效益指标	—				
		可持续影响	促进合作区建设工作全面提效提速	80%			
		服务对象满意度指标	社会对合作区建设工作的满意度	100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	对外联络	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 ~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	300.00	本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款资金（万元）	300.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	200.00
项目概况	通过开展大湾区及合作区对外联络工作，促进深港交流，保障重大接待调研座谈活动顺利开展。				
项目用途	用于开展大湾区及合作区各项对外联络、交流及政务接待调研工作。				
项目中期目标	保障合作区展示交流中心正常运作，接待活动正常开展。				
项目年度目标	加深深港交流，促进合作区建设发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 深港交流活动80万元，用于开展各类深港交流论坛、媒体交流等活动； 2. 会议室系统提升50万元，用于提升现有会议系统和音响系统，高标准保障重大会议质量； 3. 合作区展示交流中心运营、接待及物业管理费用200万元，其中运营服务100万元，接待服务100万元。		
		资金支出进度	第一季度完成25%支出，第二季度完成25%支出，第三季度完成25%支出，第四季度完成25%支出。		
	产出指标	数量指标	举办活动数量	不少于3场	
			会议室系统提升数量	2间	
		质量指标	活动验收合格率	100%	
			会议室系统升级合格率	100%	
			接待顺利完成率	100%	
		工作时效	举办活动时间	12月	
			会议室系统提升完成时间	6月	
	效益指标	经济效益指标	—		
		社会效益指标	重要会议室标准提高	80%	
			对深港交流宣传力度提升率	80%	
		生态效益指标	—		
		可持续影响	—		
		服务对象满意度指标	促进深港交流满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政策研究	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 ~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	428.00	本年预算金额（万元）	428.00	其中：财政拨款资金（万元）	428.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	从大湾区内科创资源的统筹布局及科技产业链的细分角度出发，研究合作区如何能够建设成为统筹湾区科创资源的枢纽性平台，在诸多政策创新涉及国家事权的情况下如何在地方政府事权的范围内先行推动机制体制创新，保障合作区在大湾区科创中心建设上持续处于领先地位。						
项目用途	在合作区已经被纳入《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《粤港澳大湾区国际科技创新中心建设方案》等国家级规划之中的背景下，合作区面临大湾区内其他平台的竞争。目前由广东省牵头编制的大湾区综合性国家科学中心建设方案中对大湾区内主要科创平台的资源布局等就有颇多平衡性考虑，加之目前合作区总体规划已经上报国务院，做好政策落地、科创资源落地的承接性研究就更为迫切。通过本课题，可以推动合作区成为并保持大湾区众多科创平台的枢纽地位，将合作区打造成大湾区科技创新核心平台，在湾区科研重点区域竞争中赢得先机。						
项目中期目标	分析梳理目前大湾区各科创平台的优劣势及科创资源分布情况，梳理合作区建设成为国际科技创新中心核心枢纽的制度和政策优势，并对于进一步发挥合作区核心枢纽功能提出有关政策建议，将成果提交合作区办政策法规部进行中期验收。						
项目年度目标	在梳理已有研究成果的基础上，深入研究如何在合作区与大湾区内其他科研重点区域和科研平台合作的潜力以及具体方式方法，尽可能发挥合作区作为国际科技创新中心核心枢纽的辐射带动作用，推动大湾区形成整体共进的高质量创新和发展成果，并形成成熟的研究报告提交合作区办政策法规部作项目终验。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	1. 开展合作区涉互联网事项课题研究150万元。2. 开展合作区建设粤港澳大湾区国际科技创新中心核心枢纽功能区的课题研究100万元。3. 开展合作区深圳园区跨境资金总体监管模式课题研究50万元。4. 开展深港科技创新合作区联合支持政策体系建议研究课题50万元。5. 《深港科技创新合作区深圳园区海关监管办法》课题研究支付尾款36万元。6. 《深港科技创新合作区深圳园区条例》市司法局审查、市政府市人大审议等理发研究论证和法律专业咨询课题研究18万元。				
		资金支出进度	第一季度完成25%支出，第二季度完成25%支出，第三季度完成25%支出，第四季度完成25%支出。				
	产出指标	数量指标	开展课题研究数量	6个			
		质量指标	研究成果验收通过率	100%			
		工作时效	研究成果发布时间	12月			
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	推动合作区政策落地率	80%			
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响	不适用				
		服务对象满意度指标	研究成果满意度	100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	规划研究	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 ~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	342.00	本年预算金额（万元）	342.00	其中：财政拨款资金（万元）	342.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	深港科技创新合作区是福田区的重点发展片区之一，作为新时代深港深化合作的重大平台，是先行示范区和一国两制的新实践，同时毗邻两大自然保护区，是重要的生态敏感型建设区，需要营造高品质科研生产生活生态空间。为了展示中央绿色发展理念、贯彻生态文明基础国策，应对区域自身生态高度敏感性和公众生态保护高度关注，需要在规划建设中协调、处理好科研生产空间与生态空间的深度融合，打造国家生态文明建设的战略平台，体现环境友好和生态友好，率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范。						
项目用途	辅助合作区相关规划建设决策。						
项目中期目标	结合深港合作区国际科技创新中心和综合性国家科学中心的定位和现有规划，为生态保护与规划建设融合发展提出建议，为统筹实施规划、更新专项规划、法定图则修订提出指导建议与参考。						
项目年度目标	结合深港合作区国际科技创新中心和综合性国家科学中心的定位和现有规划，为生态保护与规划建设融合发展提出建议，为统筹实施规划、更新专项规划、法定图则修订提出指导建议与参考。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	1. 开展深港科技创新合作区深圳园区建设与生态融合发展研究186万元。2. 深港科技创新合作区深圳园区开发建设政策专项研究105万元。3. 开展深港科技创新合作区货检“一地两检”场地规划研究50万元。				
		资金支出进度	第一季度完成25%支出，第二季度完成25%支出，第三季度完成25%支出，第四季度完成25%支出。				
	产出指标	数量指标	开展课题数量	3个			
		质量指标	研究成果验收通过率	100%			
		工作时效	课题研究完成时间	12月			
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	不适用				
		生态效益指标	提高保护合作区生态环境意识率	100%			
		可持续影响	不适用				
		服务对象满意度指标	公众对研究成果满意度	100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	项目研究	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 ~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	700.00	本年预算金额（万元）	700.00	其中：财政拨款资金（万元）	700.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展第三方服务200万元，引入项目所需第三方相关服务；2. 宣传服务及交流活动100万元；3. 课题服务400万元。				
项目用途	引进高端科研项目提供服务。				
项目中期目标	科研项目顺利落地。				
项目年度目标	高效引进高端科研项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	开展第三方服务200万元，引入项目所需第三方相关服务；2. 宣传服务及交流活动100万元；3. 课题服务400万元。		
		资金支出进度	第一季度支出总额25%，第二季度支出总额50%，第三季度支出总额75%，第四季度支出总额100%。		
	产出指标	数量指标	服务项目数量	不少于10个	
		质量指标	课题验收合格率	100%	
		工作时效	课题完成时间	12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	项目方满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 ~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区大湾区建设综合事务中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。				
项目用途	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。				
项目中期目标	保障年度预算中不可预见的政策性支出，保障中心业务正常开展。				
项目年度目标	保障年度预算中不可预见的政策性支出，保障中心业务正常开展。				