

深圳市福田区发展和改革局 2021 年度部门预算报告

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2021 年主要工作目标

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

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费预算情况说明

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

二、国有资产占用情况说明

三、其他

第八部分 名词解释

2021 年深圳市福田区发展和改革局部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市福田区发展和改革局主要职能是：区发改局定位于提战略、管宏观、谋全局、抓大事的部门，主要职能简要概括为：统筹推动经济高质量发展；推进经济体制改革；统筹投资管理和协调项目建设；统筹产业发展和生产力布局；统筹城区发展和重点区域开发建设；统筹人口政策和社会发展；统筹落实粤港澳大湾区规划；统筹推动绿色发展；统筹营商环境改革；区政府投资项目的创新研究和储备工作；投资项目建议书、可行性研究报告的评估论证、政府投资项目初步设计的审查、概算审核；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区发展和改革局包括深圳市福田区发展和改革局共 1 家基层单位。行政编制总数 23 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 21 人，实有在编人数 21 人；退休 5 人；雇员 4 人；劳务派遣人员 14 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区发展和改革局 2021 年主要工作目标包括：深圳市福田区发展和改革局 2021 年主要工作目标包括：强化宏观经济运行监测；推进“十四五”规划编制工作；优化提升营商环境；把握大湾区发展机遇；修订产业发展资金政策；统筹做好产业项目遴选；做好产业项目扶持工作；完善辖区总部经济和专业服务业支撑体系；加强节能宣传考核；做好政府投资计划安排；谋划重大项目储备；完善重大项目管理；清理修订政府投资相关管理规定；全面完善评审工作；全力以赴推进重大民生项目；优化社会事业资源配置及公共服务需求预测；严格落实价格管理新要求；做好人口计划管理和服务；统筹推进城市基础设施建设；高效推进梅林-彩田片区城市更新项目进展；加快推动福田保税区融合发展；持续推进党的建设，切实加强人才队伍建设，持之以恒深化党风廉政建设；牵头开展涉及区的国民经济动员

和重要储备物资等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区发展和改革局部门预算收入 29,127.34 万元，比 2020 年增加 7,160.73 万元，增长 32.60%，其中：政府预算拨款 4,258.55 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2021 年深圳市福田区发展和改革局部门预算收入 29,127.34 万元，比 2020 年增加 7,160.73 万元，增长 32.60%，其中：人员支出 1,440.44 万元、公用支出 115.45 万元、离退休人员支出 11.9 万元、项目支出 27,559.55 万元。

预算收支增加主要原因说明：产业发展（含绿色发展）专项资金增加 7500 万元，主要用于支持总部企业、服务业项目、绿色发展服务等专项工作。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区发展和改革局预算 29,127.34 万元，包括人员支出 1,440.44 万元、公用支出 115.45 万元、离退休人员支出 11.9 万元、项目支出 27,559.55 万元。

一、人员支出 1,440.44 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 115.45 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公用经费。

三、离退休人员支出 11.9 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 27,559.55 万元，具体包括：

（一）购置费 7.9 万元，全部为政府采购项目，主要用于购买办公自动化设备，购置台式电脑、打

印机、显示器等支出。

（二）一般管理事务 1,058.65 万元，主要用于劳务派遣人员经费、公务接待费、培训费、公务交通补贴、基层党建工作等一般管理事务方面支出。

（三）战略规划与实施 40 万元，主要用于推进粤港澳大湾区建设课题研究、宣传等工作支出。

（四）日常经济运调 152 万元，主要用于政府投资项目管理审核、福田区政府投资项目过程跟踪管理系统运维、政府投资管理体制改革研究及城市基础设施专项规划等课题研究、资料编制整理等支出。

（五）社会事业发展规划 50 万元，主要用于社会发展规划统筹及实施相关课题研究、充电桩安全隐患排查整治等工作支出。

（六）经济体制改革研究 150 万元，主要用于综合改革创新和产业发展、节能减排相关课题研究、政策宣传等支出，牵头开展涉及区的国民经济动员和重要储备物资等工作。

（七）项目评审 1,001 万元，主要用于政府投资项目评审；政府投资项目后评价、区政府投资项目前期咨询报告编制导则及收费研究等相关课题的研究；造价审核软件及数据库维护费等支出。

（八）重点区域开发 40 万元，主要用于统筹推进重点区域高质量开发建设，结合梅林—彩田片区总设计师服务工作成果，对片区发展规划、总体方案、项目实施深化补充研究，开展工作调研、提出优化方案、宣传等相关支出。

（九）优化营商环境服务 60 万元，主要用于优化营商环境改革课题研究、宣传等相关工作支出。

（十）产业发展（含绿色发展）专项资金 25,000 万元，主要用于支持总部企业、服务业项目、绿色发展服务等专项工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区发展和改革局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 557.9 万元，其中：货物采购 7.9 万元、服务采购 550 万元。

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

深圳市福田区发展和改革局因公出国（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发展和改革局共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 9.44 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 2 万元。

（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 2.1 万元，比 2020 年减少 2 万元。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支，减少公务接待费 2 万元，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 年公务用车购置费为 0 万元，，主要用于更新老旧公务用车，与 2020 年预算数持平，持平的主要原因是 2021 年未安排公务车购置预算。2021 年公务用车运行维护费预算数 7.34 万元，实有车辆 2 辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。与 2020 年预算数持平。持平

的原因是：我局公务用车实有车辆数量与 2020 年一致，运行维护费支出预算与 2020 年持平。

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

深圳市福田区发展和改革局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区发展和改革局共 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 年深圳市福田区发展和改革局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 27,559.55 万元，设置并编报 10 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 年深圳市福田区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 98.45 万元，比 2020 年预算减少 2.22 万元，减少 2.21%。主要是严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，无其他车辆。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。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。深圳市福田区发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算拨款 0 万元。

深圳市福田区发展和改革委员会 2021 年上级专项转移支付支出预算为 0 万元。

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：深圳市福田区发展和改革局

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	29,127.34	一般公共服务支出	3,640.00
1.一般公共预算拨款	29,127.34	发展与改革事务	3,640.00
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,080.45
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,066.55
二、财政专户管理资金		战略规划与实施	40.00
三、单位资金		日常经济运行调节	152.00
1.事业收入		社会事业发展规划	50.00
2.事业单位经营收入		经济体制改革研究	150.00
		其他发展与改革事务支出	1,101.00
		节能环保支出	25,000.00
		其他节能环保支出	25,000.00
		其他节能环保支出	25,000.00
		社会保障和就业支出	185.06
		行政事业单位养老支出	185.06
		行政单位离退休	11.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.16
		卫生健康支出	46.80
		行政事业单位医疗	46.80
		行政单位医疗	46.80
		住房保障支出	255.48
		住房改革支出	255.48
		住房公积金	163.80
		购房补贴	91.68
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	29,127.34	本年支出合计	29,127.34
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	29,127.34	支出总计	29,127.34

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区发展和改革委员会

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
深圳市福田区发展和改革委员会	29,127.34	1,567.79	27,559.55	557.90
深圳市福田区发展和改革委员会	29,127.34	1,567.79	27,559.55	557.90

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

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	29,127.34	一般公共服务支出	3640.00
一般公共预算拨款	29,127.34	发展与改革事务	3640.00
政府性基金预算拨款		行政运行	1080.45
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1066.55
		战略规划与实施	40.00
		日常经济运行调节	152.00
		社会事业发展规划	50.00
		经济体制改革研究	150.00
		其他发展与改革事务支出	1101.00
		节能环保支出	25000.00
		其他节能环保支出	25000.00
		其他节能环保支出	25000.00
		社会保障和就业支出	185.06
		行政事业单位养老支出	185.06
		行政单位离退休	11.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.16
		卫生健康支出	46.80
		行政事业单位医疗	46.80
		行政单位医疗	46.80
		住房保障支出	255.48
		住房改革支出	255.48
		住房公积金	163.80
		购房补贴	91.68
本年收入合计	29127.34	本年支出合计	29127.34
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	29127.34	支出总计	29127.34

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

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
深圳市福田区发展和改革局			29,127.34	1,567.79	27,559.55
深圳市福田区发展和改革局			29,127.34	1,567.79	27,559.55
	201	一般公共服务支出	3,640.00	1,080.45	2,559.55
	20104	发展与改革事务	3,640.00	1,080.45	2,559.55
	2010401	行政运行	1,080.45	1,080.45	
	2010402	一般行政管理事务	1,066.55		1,066.55
	2010404	战略规划与实施	40.00		40.00
	2010405	日常经济运行调节	152.00		152.00
	2010406	社会事业发展规划	50.00		50.00
	2010407	经济体制改革研究	150.00		150.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,101.00		1,101.00
	211	节能环保支出	25,000.00		25,000.00
	21199	其他节能环保支出	25,000.00		25,000.00
	2119999	其他节能环保支出	25,000.00		25,000.00
	208	社会保障和就业支出	185.06	185.06	
	20805	行政事业单位养老支出	185.06	185.06	
	2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.16	56.16	
	210	卫生健康支出	46.80	46.80	
	21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	
	2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	
	221	住房保障支出	255.48	255.48	
	22102	住房改革支出	255.48	255.48	
	2210201	住房公积金	163.80	163.80	
	2210203	购房补贴	91.68	91.68	

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
	210	卫生健康支出	4.80	4.80	
	21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
	2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
	221	住房保障支出	29.00	29.00	
	22102	住房改革支出	29.00	29.00	
	2210201	住房公积金	22.00	22.00	
	2210203	购房补贴	7.00	7.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

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
深圳市福田区发展和改革局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局				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
深圳市福田区发展和改革局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区发展和改革局				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局 单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区发展和改革局			557.90
深圳市福田区发展和改革局			557.90
	A	货物	7.90
	A02	通用设备	7.90
	C	服务	550.00
	C99	其他服务	550.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

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
深圳市福田区发展和改革局	2020	11.44		4.10	7.34		7.34
深圳市福田区发展和改革局	2021	9.44		2.10	7.34		7.34
深圳市福田区发展和改革局	2020	11.44		4.10	7.34		7.34
深圳市福田区发展和改革局	2021	9.44		2.10	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区发展和改革委员会

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	
深圳市福田区发展和改革委员会		27,559.55	27,559.55		
深圳市福田区发展和改革委员会	一般管理事务	1,058.65	1,058.65		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展和改革委员会	产业发展专项资金	25,000.00	25,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展和改革委员会	优化营商环境服务	60.00	60.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展和改革委员会	战略规划与实施	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展和改革委员会	日常经济运调	152.00	152.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展和改革委员会	社会事业发展规划	50.00	50.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展和改革委员会	经济体制改革研究	150.00	150.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展和改革委员会	购置费	7.90	7.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展和改革委员会	重点区域开发	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区发展和改革委员会	项目评审	1,001.00	1,001.00		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		深圳市福田区发展和改革局	主管部门	深圳市福田区发展和改革局		
年度总体目标		1. 深入推进粤港澳大湾区相关课题研究工作事项，加强推进粤港澳大湾区建设工作，贯彻落实中央、省委和市委关于粤港澳大湾区发展战略的各项决策部署。 2. 统筹全社会固定资产投资计划和政府投资计划，研究分析固定资产投资形式，对优化规模和结构提出有效建议 and 对策，统筹区各项目建设单位和行业主管部门，协调推进项目建设，积极挖掘新增项目，确保完成全年固定资产投资任务目标； 3. 全面检查充电桩安全管理、消防器材配备维护及用电安全等情况，进一步夯实企业安全生产主体责任，提高自防自救和应急处置能力，遏制辖区内充电安全事故的发生； 4. 统筹福田区“十四五”总体规划课题、全国节能宣传周活动费用、绿色发展支持项目审查费用、救灾物资、园区循环化改造、经济和产业发展相关研究、国防动员等工作。 5. 持续优化营商环境改革，对标国际一流，打造市场化、法治化、国际化、便利化的福田营商环境； 6. 统筹重点区域部高质量高水平开发建设，落实市级各项考核要求，科学制定年度工作计划，拟定工作方案和分解工作任务，并跟踪督促落实； 7. 牵头开展涉及区的国民经济动员和重要储备物资等工作。				
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	购房补贴、住房公积金、行政运行、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等	1,567.79	1,567.79	0.00	
	购置费	用于保障新进人员及老旧办公设备更新。	7.90	7.90	0.00	
	重点区域开发管理	统筹推进梅林—彩田片区、福田保税区高质量高水平开发建设，落实市级各项考核要求，科学制定年度工作计划，拟定工作方案和分解工作任务，并跟踪督促落实；按时序推进落实梅彩片区、福田保税区详细规划，《福田区重点区域质量型开发建设实施细则》《深圳	40.00	40.00	0.00	

		市重点区域规划建设设计指引导则》，促进两片区特色化、精细化、高标准开发建设；根据市总指办要求及实际工作需要，开展深化课题研究。			
	优化营商环境改革	围绕区委区政府中心工作，对我区营商环境开展研究，制定针对性强、可操作、可实施的整改举措，推出新一轮改革提升方案，为区委区政府提供政策建议和咨询意见；多平台、全媒体、持续性开展宣传，提高我区营商环境改革事项及便利化服务措施的知晓度和认可度，增强企业和居民的获得感、安全感，提升福田打造世界一流营商环境的美誉度。	60.00	60.00	0.00
	预算准备金	主要用于不可预见支出。	0.00	0.00	0.00
	综合改革创新研究和产业发展	福田区“十四五”总体规划课题、全国节能宣传周活动费用、绿色发展支持项目审查费用、救灾物资、园区循环化改造、经济和产业发展相关研究、国防动员等工作。	150.00	150.00	0.00
	总部经济专业服务业分项（含绿色发展分项）	支持总部经济、高端服务业产业发展、绿色发展专项资金项目	25,000.00	25,000.00	0.00
	一般管理事务工作	用于保障办公费、培训费、公务交通补贴，劳务派遣人员工资，基层党建等费用支出。	1,058.65	1,058.65	0.00
	推进粤港澳大湾区建设	完成建设“湾区·福田”专栏深入推进粤港澳大湾区相关课题研究工作事项，加强推进粤港澳大湾区建设工作，贯彻落实中央、省委和市委关于粤港澳大湾区发展战略的各项决策部署。	40.00	40.00	0.00

	投资项目审批管理和重大项目建设管理工作	组织开展关于重大项目集中开工仪式、投资管理条例培训、政策宣传等工作；做好福田区政府投资项目审批系统运营维护；根据区委区政府工作部署，开展投融资管理体制深化改革研究及新基建等相关政策研究工作。	152.00	152.00	0.00
	社会发展规划统筹及实施	按照福田区新能源汽车充电设施安全管理工作部署，全面检查充电桩安全管理、消防器材配备维护及用电安全等情况，进一步夯实企业安全生产主体责任，提高自防自救和应急处置能力，遏制辖区内充电安全事故的发生。	50.00	50.00	0.00
	项目评审	1.政府投资项目建议书、可行性研究报告和项目总概算（信息化及设备购置、初步设计）的审核 2.项目课题研究：加强政府投资项目评审工作的基础研究，建立相关建设标准、指引等，突显顶层设计作用，强化项目的落地实操性。 造价审核软件及数据库维护：包含常规造价审核软件维护费、资源共享及信息化系统、专家库维护升级服务。	1,001.00	1,001.00	0.00
	合计		29,127.34	29,127.34	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	39 名在编人员、4 名雇员、14 名劳务派遣人员和 5 名退休人员工资及其他各项费用		62 人
			推进粤港澳大湾区建设课题、投融资管理体制改革创新课题、产业相关课题等全局相关业务课题		预计全年 5 个课题

			节能减排宣传、政策宣讲、新闻宣传报道等	预计全年 5 次
			检查充电桩数量	4000 个
		质量指标	研究课题验收通过率	100%
			各课题结题、课题成果转换情况	>90%
		时效指标	全年开展	12 个月
		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	对区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算进行评审, 节约政府财政资金。	节约率> 10%
			经济和产业发展研究、节能工作	降低企业的运营成本, 切实增强企业 and 市场活力
		社会效益指标	建设福田区现代产业政策体系, 为推动经济协调、可持续发展做出战略决策; 编制“十四五”规划。	为福田区社会发展可发展提供指引。
			促进各职能部门营商环境改革, 切实为企业提供更优质服务。	为企业提供更优质服务。
			节能工作	宣传积极践行绿色生活方式, 减少能源消耗和环境影响
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	经济和产业发展研究	编制“十四五”规划, 推动经济协调、可持续发展做出战略决策

	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位、辖区居民等服务对象满意度，政府投资项目建设单位的满意度	满意度>90%
--	-------	-----------	-----------------------------------	---------

表 15-1

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	总部经济专业服务业分项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	25,000.00	本年预算金额(万元)	25,000.00	其中:财政拨款资金(万元)	25,000.00
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	分项预算 25000 万元, 加快推动总部企业高质量发展, 促进高端服务业集聚发展, 提升行业核心竞争力。				
项目用途	2021 年总部经济专业服务业用于支持总部经济、高端服务业项目。				
项目中期目标	支持福田企业发展, 促进产业转型升级。				
项目年度目标	加大对总部经济、高端服务业、等项目支持力度, 完成年度预算支出。				
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	总部经济专项资金、高端服务业(含绿色发展分项) 25000 万元		
		资金支出进度	第一季度完成 10%支出, 第二季度 20%支出, 第三季度支出 30%, 第四季度支出 40%		
	产出指标	数量指标	总部经济项目	100 个	
			高端服务业项目	100 个	
			绿色发展项目	30 个	
		质量指标	总部经济项目审核通过率	>90%	
			高端服务业项目审核通过率	>90%	
			绿色发展项目审核通过率	>90%	
		工作时效	全年受理审核产业发展专项资金项目	按项目审核计划完成。	
	效益指标	经济效益指标	降低企业的运营成本, 切实增强企业 and 市场活力	>4 亿元	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	引导企业实现节能降耗	节能量>1000 吨标准煤	

		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	企事业单位服务对象满意度	满意度>95%

表 15-2

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	福田区产业发展和政府投资项目咨询长期服务	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	深圳市福田区发展和改革委员会	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	550.00	本年预算金额（万元）	550.00	其中：财政拨款资金（万元）	550.00		
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	根据《政府投资条例》和《福田区政府投资全过程管理办法》的规定，评审范围包括项目建议书、可行性研究报告的评估论证、初步设计审查和项目概算审核。建立相关建设标准、指引等课题研究工作，为政府投资项目前期决策和建设管理提供参考。						
项目用途	通过对区政府投资项目建设的必要性、建设内容和规模、建设方案的可行性和工程造价的合理性等进行评审，提高政府资金利用效率。开展相关建设标准、指引等课题研究工作，以及造价审核软件和数据库基础维护。						
项目中期目标	开展区政府投资项目建议书，可行性研究报告和总概算的审核工作，出具相关评审意见。出台政府投资项目相关建设标准指引，为政府投资项目前期决策和建设管理提供参考。						
项目年度目标	完成相关项目审核工作，出具评审意见，掌握项目第一手资料，提升项目审核质量，有力提高政府投资项目规范性与可控性。完成相关课题工作，提高政府投资项目审核的质量和效率，达到预期效果。						
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	按招标采购合同支付。				
		资金支出进度	按签订合同支付				
	产出指标	数量指标	提供福田区政府投资项目全过程管理技术服务、协助开展福田区经济产业形势监测和研究工作。包括项目全过程跟踪及管理技术支撑、固定资产投资项目管理等	三类项目以上			

		质量指标	协助开展福田区政府投资项目评估论证工作。提供项目合法性合规性、技术设计合理性和经济性合理性等咨询服务，并开展项目概算评估等	符合政府投资项目相关标准
		工作时效	全年	12 个月
	效益指标	经济效益指标	监测国内外经济发展形势变化，跟踪福田区国民经济和社会发展情况，研判市、区经济产业发展态势等	三类项目以上
		社会效益指标	为政府投资项目前期决策和建设管理提供参考，提升项目建设水平和效率效果	核减率大于 10%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	获得本区报送项目的建设单位的满意度	满意度大于 85%

表 15-3

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	项目评审	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	451.00	本年预算金额（万元）	451.00	其中：财政拨款资金（万元）	451.00
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	根据《政府投资条例》和《福田区政府投资全过程管理办法》的规定，评审范围包括项目建议书、可行性研究报告的评估论证、初步设计审查和项目概算审核。建立相关建设标准、指引等课题研究工作，为政府投资项目前期决策和建设管理提供参考。				
项目用途	通过对区政府投资项目建设的必要性、建设内容和规模、建设方案的可行性和工程造价的合理性等进行评审，提高政府资金利用效率。开展相关建设标准、指引等课题研究工作，以及造价审核软件和数据库基础维护。				
项目中期目标	开展区政府投资项目建议书，可行性研究报告和总概算的审核工作，出具相关评审意见。出台政府投资项目相关建设标准指引，为政府投资项目前期决策和建设管理提供参考。				
项目年度目标	完成相关项目审核工作，出具评审意见，掌握项目第一手资料，提升项目审核质量，力提高政府投资项目规范性与可控性。完成相关课题工作，提高政府投资项目审核的质量和效率，达到预期效果。				
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	根据《深圳市政府投资项目管理条例》及评审中心职能，2021 年需开展对政府投资项目建议书、可行性研究报告和项目总概算的审核工作，开展评审课题研究、系统维护等工作，预算 451 万元。		
		资金支出进度	每季度完成资金支出约 110 万元。		
	产出指标	数量指标	1. 建议书、可研及总概算（设备及信息化购置、初步设计）项目评审，概算项目专家复审	260 个	
			2. 相关建设标准、后评价等课题研究	2 个	
		质量指标	1. 确保项目审核质量及审核精度	100%	

			2. 相关课题工作验收合格	通过专家评审验收
		工作时效	全年受理审核项目/开展课题研究（12个月）	全年
	效益指标	经济效益指标	对区政府投资项目建议书、可行性研究报告、总概算进行评审，节约政府财政资金	核减率大于 10%
		社会效益指标	1. 对区政府投资项目建设的必要性、建设内容和规模、建设方案的可行性、是否节能减排等等进行评审，严格把关，提高政府资源利用效率。	达到预期目标
			2. 为政府投资项目前期决策和建设管理提供参考，提升项目建设水平和效率效果。	达到预期目标
		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	获得本区报送项目的建设单位的满意度	90%以上

表 15-4

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	210.00	本年预算金额（万元）	210.00	其中：财政拨款资金（万元）	210.00
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	根据编办批复文件，我单位 2021 年劳务派遣人员岗位数 14 人。通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，完成各项工作安排。				
项目用途	保障在我单位全职从事辅助性工作的非编人员的经费支出。				
项目中期目标	通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，确保按时按量按质完成本单位各项 工作任务。				
项目年度目标	通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，确保按时按量按质完成本单位各项 工作任务。				
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	劳务派遣费用包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费等，劳务派遣人数有 14 人，按照区委组织部星级管理测算，年度费用支出 210 万元。		
		资金支出进度	第一季度完成 25%支出，第二季度 25%支出，第三季度支出 25%，第四季度支出 25%		
	产出指标	数量指标	劳务派遣编制数	14	
		质量指标	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	
		工作时效	全年开展	全年	
	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	不适用		
		可持续影响	保障我单位工作	完成年度工作任务	
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意度>95%	

表 15-5

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	综合改革创新研究和产业发展	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	150.00	本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款资金（万元）	150.00
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	2021 年综合改革创新研究和产业发展预算 209.6 万元，保障综合规划、产业发展、节能减排等工作经费。				
项目用途	预算资金用于福田区“十四五”总体规划纲要编制及过程咨询、全国节能宣传周 活动、绿色发展支持项目审查、救灾物资采购及仓储、园区循环化改造服务、经 济和产业发展相关研究、国防动员等事项。				
项目中期目标	加强对福田区经济和产业发展研究，推动经济协调、可持续发展，完成经济和产 业各项工作。				
项目年度目标	完成本年度预算支出，确保各项工作正常开展。				
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	预算资金用于福田区“十四五”总体规划纲要编制及过程咨询 39.2 万元、全国节能宣传周活动 25 万元、绿色发展支持项目审查 25 万元、救灾物资采购及仓储 50 万元、园区循环化改造服务 5.4 万元、经济和产业发展相关研究 10.4 万元、国防动员 5 万元。		
		资金支出进度	第一季度完成 10%支出，第二季度 20 支出，第三季度支出 30%，第四季度支出 30%		
	产出指标	数量指标	经济和产业发展研究	2 个课题	
			节能工作	开展 3 个工作事项	
		质量指标	经济和产业发展研究	课题验收通过率 100%	
			节能工作	工作完成率 100%	
		工作时效	全年开展经济和产业发展研究、节能工作		
	效益指标	经济效益指标	经济和产业发展研究、节能工作	降低企业的运营成本，切实增强企业 and 市场活力	

		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	节能工作	宣传践行绿色生活方式，减少能源消耗和环境影响
		可持续影响	经济和产业发展研究	编制“十四五”规划，推动经济协调、可持续发展做出战略决策
		服务对象满意度指标	企事业单位、辖区居民等服务对象满意度	满意度>95%

表 15-6

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	项目工作	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	152.00	本年预算金额(万元)	152.00	其中:财政拨款资金(万元)	152.00
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	组织拟订全社会固定资产投资计划和政府投资计划,完成政府投资项目全过程管理制度和项目审批系统维护运营,开展项目审查、调研等管理工作。				
项目用途	2021 年需开展关于重大项目集中开工仪式、投资管理条例培训、政策宣传等工作 福田区政府投资项目审批系统运营维护;投融资管理体制研究及新基建等相关政策研究工作。				
项目中期目标	组织拟订全年投资计划,统筹推进辖区内市、区两级重大项目,组织召开每季度集中开工仪式,协调推进重大项目建设。				
项目年度目标	牵头开展投融资体制改革,统筹完善投融资体制相关政策法规,组织开展政府和社会资本合作,研究拟定全社会固定资产投资计划和政府投资计划,提出优化规模结构的对策建议,统筹推进重大项目建设,按计划完成年度计划任务。				
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	投资项目活动经费 20.1 万元,包括现场踏勘交通费、宣传资料编辑印制、场地使用费、项目调研及培训相关费用;投资项目节能审核等经费 25 万元包括聘请中介机构、评审专家劳务费、会务费、场地租用、住宿及餐饮费等;福田区政府投资项目审批系统运营管理维护费 25 万元,该系统主要负责日常政府投资项目全过程管理,用于稽查督办项目实施;投融资管理体制研究及新基建相关课题研究经费,77 万元。		
		资金支出进度	第一季度完成 5%支出,第二季度完成 10%支出,第三季度完成 50%支出,第四季度完成 100%支出。		
	产出指标	数量指标	投资项目调研及审核工作	开展 2 个或以上集中开工仪式或能评报告	
			投融资体制改革工作	开展 2 个课题研究	
			项目管理平台维护及运营	开展 1 个平台运维保障工作	

		质量指标	投资项目调研及审核工作	完成区领导交办的牵头活动≥95%
			投融资体制改革工作	课题验收通过率≥95%
		工作时效	全年开展全社会固定资产投资计划和政府投资计划.	完成政府投资项目全过程管理制度和项目审批系统维护运营，开展项目审查、调研等管理工作。
	效益指标	经济效益指标	全社会固定资产投资和区政府投资项目统筹管理工作。	提升辖区经济社会发展。
		社会效益指标	保障政府投资项目管理工作正常进行	按工作计划做好政府投资工作，提升辖区公共服务质量。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	区各项目建设单位、审批部门和有关代建企业等服务对象满意度	满意度>95%

表 15-7

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	84.16	本年预算金额（万元）	84.16	其中：财政拨款资金（万元）	84.16
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	用于资料编制印刷、委托业务费等支出、法律咨询年服务费、微信公众号代运营，维持本部门正常运转的零星杂项支出等合计 84.16 万元。				
项目用途	强化本单位法律审查、微信公众号、档案资料等规范化管理以及保障本单位各项临时性支出。				
项目中期目标	保障位法律审查、档案资料等规范化管理以及保障本单位各项临时性支支出， 确保法律审查、档案规范化管理。				
项目年度目标	保障位法律审查、档案资料等规范化管理以及保障本单位各项临时性支支出， 确保法律审查、档案规范化管理。				
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	用于资料编制印刷、委托业务费等支出 20 万元(含物料费、委托业务费)、法律咨询年服务费 10 万元、微信公众号代运营 30 万元，维持本部门正常运转的零星杂项支出 24.16 万元。		
		资金支出进度	第一季度完成 5%支出，第二季度完成 10%支出，第三季度完成 50%支出，第四季度完成 100%支出。		
	产出指标	数量指标	资料编制印刷、委托业务费等	按年度工作据实执行	
			法律咨询服务	12 个月	
			微信公众号	具体按合同执行	
		质量指标	编印品、委托业务等通过区相关部门审核。	通过率>90%	
			法律咨询服务提供法律意见书	具体按合同执行	

			微信公众号 发布宣传	工作完成率>90%
		工作时效	全年开展	12 个月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意度>95%

表 15-8

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	优化营商环境改革	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	60.00	本年预算金额（万元）	60.00	其中：财政拨款资金（万元）	60.00
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	对照世界银行和国家发改委的评价指标体系，开展福田区 2021 年优化营商环境评价工作，对辖区内营商环境进行调查评估。通过纸媒、微信公众号、官网等多平台、全媒体、持续性开展宣传，提高群众对福田区营商环境知晓率，提升企业对福田区营商环境满意度。				
项目用途	1. 开展福田区营商环境的测评，针对短板，提出针对性强、可操作、可实施、可落地的对策建议，形成《福田区营商环境评估报告》。2. 率先面向全国乃至全球 推广营商环境的优势和创新的生态，全面展示我区商务新形象。				
项目中期目标	1. 围绕区委区政府中心工作，对我区营商环境开展研究，制定针对性强、可操作、可实施的整改举措，推出新一轮改革提升方案，为区委区政府提供政策建议和咨 询意见，撬动营商环境“大变革”。2. 多平台、全媒体、持续性开展宣传，提高 我区营商环境改革事项及便利化服务措施的知晓度和认可度，增强企业和居民的 获得感、安全感，提升福田打造世界一流营商环境的美誉度。				
项目年度目标	1. 完成营商环境改革研究课题申报、审核、评审工作，并及时完成课题研究验收 工作，确保课题验收率达到 100%；2. 推出具有高度、有广度、有深度的系列报道 ，全面展示我区典型经验和进展成效确保营商环境宣传覆盖率达到 100%。				
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	预算资金用于福田区营商环境评价 40 万，营商环境宣传 20 万。		
		资金支出进度	第一季度完成 5%支出，第二季度完成 10%支出，第三季度完成 50%支出，第四季度完成 100%支出。		
	产出指标	数量指标	营商环境评价工作	开展 1 个课题研究	
			营商环境评价工作	开展 2 个工作事项	
		质量指标	营商环境评价研究	课题验收通过率 100%	
			营商环境宣传工作	工作完成率 100%	

		工作时效	全年开展优化营商环境改革工作	福田营商环境宣传工作
	效益指标	经济效益指标	营商环境评价、宣传工作	切实优化福田营商环境，全面展示我区商务新形象。
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	持续优化福田区营商环境	开展福田区营商环境评价工作，找短板，进一步优化营商环境改革工作。
		服务对象满意度指标	企事业单位、辖区居民等服务对象满意度	满意度>95%

表 15-9

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	社会发展规划 统筹及实施	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021- 12-31
项目主管部门	深圳市福田区 发展和改革局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	50.00	本年预算金额 (万元)	50.00	其中: 财政拨 款资金(万元)	50.00
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	福田区新能源汽车充电设施安全管理工作				
项目用途	组织对辖区新能源汽车充电设施进行安全检查				
项目中期目标	对新能源汽车充电站整体、供电系统、充电系统、监控系统、消防设施的安全性; 运营商管理责任落实情况; 应急预案编制及应急演练落实情况。针对检查中发现 的各类隐患, 督导严格落实责任单位、责任人、整改措施和整改时限, 指导企业 及时整改隐患, 建立健全各项管理制度, 针对检查出来的问题, 提出对策建议。 确保辖区新能源汽车充电设施安全可控。				
项目年度目标	组织第三方安全管理咨询公司对辖区经营性新能源汽车充电设施开展隐患排查。 检查内容包括: 充电站整体、供电系统、充电系统、监控系统、消防设施的安全 性; 运营商管理责任落实情况; 应急预案编制及应急演练落实情况。针对检查中 发现的各类隐患, 督导严格落实责任单位、责任人、整改措施和整改时限, 指导 企业及时整改隐患, 建立健全各项管理制度, 针对检查出来的问题, 提出对策建 议。确保年度辖区新能源汽车充电设施安全可控。				
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	预计聘请第三方公司协助开展工作, 服务费 40 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付 60%合同金额, 第四季度验收后支付 40%尾款。		
	产出指标	数量指标	辖区新能源汽 车充电设施检 查数量	5170 个	
		质量指标	辖区新能源汽 车充电设施快 充桩检查	100%	
			辖区新能源汽 车充电设施慢 充桩检查覆盖 率	50%	

		工作时效	全年持续检查 辖区新能源汽车充电设施	全年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	完成辖区新能源汽车充电设施运营企业培训	1 场
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	新能源汽车充电设施运营企业满意度	满意度>95%

表 15-10

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	重点区域开发管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~ 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
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	根据市区要求，统筹推动梅林—彩田片区、福田保税区重点区域高质量开发建设等工作。				
项目用途	科学制定年度工作计划，拟定工作方案和分解工作任务，并跟踪督促落实；根据市总指办要求及实际工作需要，开展深化课题研究。				
项目中期目标	推进梅林—彩田片区高质量开发建设，打造“深圳智谷”，构建“核心技术研发+公共测试服务+产业转化孵化+成果应用示范”的5G生态链，打造世界级“5G+智能”产业集聚区。福田保税区纳入深港科技创新合作区开发建设，打造综合性国家科学中心的开放枢纽区、科技创新跨境合作先行区、国际先进创新规则试验区、粤港澳大湾区中试转化集聚区。				
项目年度目标	统筹推进梅林—彩田片区、福田保税区高质量开发建设，落实市级各项考核要求。积极推进梅林—彩田片区、福田保税区项目进展，通过定期例会和不定期现场办公会等方式协调解决开发建设中的困难问题。				
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	根据市总指办要求及实际工作需要，开展深化课题研究，预算40万元。		
		资金支出进度	支出进度达标率>95%		
	产出指标	数量指标	研究课题项目立项数	1	
		质量指标	研究课题验收通过率	>95%	
		工作时效	工作计划完成及时性	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	高质量推动重点区域开发建设	达到预期	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
服务对象满意度指标		企事业单位、辖区居民等服务对象满意度	满意度>90 %		

表 15-11

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	推进粤港澳大湾区建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
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	根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于调整区发展改革局机构编制事项的批复》（福编〔2019〕39 号）以及《福田区发改局机构改革后优化科室职能调整方案》，2019 年增设“推进粤港澳大湾区建设科”，同步新增推进粤港澳大湾区建设项目，统筹推进粤港澳大湾区建设工作，贯彻落实中央、省委和市委关于粤港澳大湾区发展战略的各项决策部署。				
项目用途	统筹推进粤港澳大湾区建设工作，持续推动 2019 年开设的湾区·福田专栏建设维护及粤港澳大湾区建设工作相关课题研究。				
项目中期目标	开展区域协同发展方面的相关课题研究，进一步推进粤港澳大湾区建设工作。				
项目年度目标	1. 是加大宣传粤港澳大湾区建设工作亮点及成效，优化湾区·福田专栏建设工作，擦亮“湾区·福田”名片；2. 是推动粤港澳大湾区相关课题研究，持续为深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国城市范例贡献福田力量。				
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	预算资金用于申请课题研究经费 30 万元，宣传经费 10 万元。		
		资金支出进度	第一季度完成 5%支出，第二季度完成 10%支出，第三季度完成 50%支出，第四季度完成 100%支出。		
	产出指标	数量指标	推进粤港澳大湾区建设相关业务课题研究	开展 1 个课题研究	
			推进粤港澳大湾区建设宣传工作	开展 1 个工作事项	
		质量指标	推进粤港澳大湾区建设相关业务课题研究	课题验收通过率 100%	

			推进粤港澳大湾区建设宣传工作	工作完成率 100%
		工作时效	全年开展推进粤港澳大湾区建设相关课题研究、宣传工作。	全年开展推进粤港澳大湾区建设相关课题研究、宣传工作。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	持续推进粤港澳大湾区建设发展	开展相关课题研究工作，宣传相关工作成果，进一步推动粤港澳大湾区建设发展
		服务对象满意度指标	企事业单位服务对象满意度	满意度>95%

表 15-12

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	8.00	本年预算金额 (万元)	8.00	其中: 财政拨款资金(万元)	8.00
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	根据《中华人民共和国预算法》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关要求, 保障本单位开展对口扶贫工作以及基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动。				
项目用途	1. 保障对口扶贫工作相关支出; 2. 保障本局党建相关工作业务支出。				
项目中期目标	1. 保障对口扶贫工作相关支出; 2. 保障本局党建相关工作业务支出。				
项目年度目标	1. 保障对口扶贫工作相关支出; 2. 保障本局党建相关工作业务支出。				
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	开展对口扶贫工作以及基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动, 预算8万元。		
		资金支出进度	第一季度完成5%支出, 第二季度15%支出, 第三季度支出40%, 第四季度支出40%		
	产出指标	数量指标	开展对口扶贫工作以及基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等党建活动	每月按要求开展活动	
		质量指标	党建基础标准化建设	符合区相关要求	
		工作时效	项目实施时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	党建引领全局工作	党建引领全局工作
		服务对象满意度指标	党员对党建工作	90%以上

表 15-13

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	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	7.90	本年预算金额 (万元)	7.90	其中：财政拨款资金(万元)	7.90
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	1. 台式电脑 5 台*6000 元，共 3 万元。 2. 笔记本 3 台*8000 元，共 2.40 万元。 3. 台式电脑显示器 3 台*3000 元，共 0.9 万元 4. 打印机（彩色双面）3 台*4000 元，1.2 万元。 5. 打印机（黑白双面）2 台*2000 元，0.4 万元。				
项目用途	保障新进人员及办公设备老化采购需求。				
项目中期目标	保障新进人员及办公设备老化采购需求。				
项目年度目标	保障新进人员及办公设备老化采购需求。				
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 5 台*6000 元，共 3 万元。 2. 笔记本 3 台*8000 元，共 2.40 万元。 3. 台式电脑显示器 3 台*3000 元，共 0.9 万元 4. 打印机（彩色双面）3 台*4000 元，1.2 万元。 5. 打印机（黑白双面）2 台*2000 元，0.4 万元。		
		资金支出进度	按计划进行，四季度支出达到 100%		
	产出指标	数量指标	台式电脑	5 台	
			笔记本	3 台	
			台式电脑显示器	3 台	
			打印机（彩色双面）	3 台	
			打印机（黑白双面）	2 台	
		质量指标	办公设备	符合国家和行业标准	
		工作时效	购买及时性	按购买计划进行	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	办公人员	保障全局办公	
		生态效益指标	不适用	不适用	

		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上。

表 15-14

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	3.14	本年预算金额 (万元)	3.14	其中:财政拨款 资金(万元)	3.14
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	根据《中华人民共和国预算法》等有关要求,加强培训经费管理,保障本单位所有在职人员业务培训需要。				
项目用途	保障本局所有在职人员业务培训方面支出。				
项目中期目标	保障本局所有在职人员业务培训方面支出。				
项目年度目标	保障本局所有在职人员业务培训方面支出。				
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	按在职 39 人、雇员自选培训测算及用于单位集体培训相关费用,保留 2020 年预算水平。		
		资金支出进度	按计划进行。		
	产出指标	数量指标	培训次数	至少 1 次	
		质量指标	培训学员通过率	90%以上	
		工作时效	项目实施期间	2021 年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	参训人员	95%以上	

表 15-15

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	2.10	本年预算金额 (万元)	2.10	其中:财政拨款 资金(万元)	2.10
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	根据《中华人民共和国预算法》等有关要求,加强公务接待费管理,保障国家工作人员出席会议、考察调研、学习交流等国内公务活动确需开支的必要费用。				
项目用途	保障来我区公务考察调研等业务活动开支的接待支出。				
项目中期目标	保障来我区公务考察调研等业务活动开支的接待支出。				
项目年度目标	保障来我区公务考察调研等业务活动开支的接待支出。				
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	用于本局 2021 年来我区调研公务接待方面支出。		
		资金支出进度	按计划进行。		
	产出指标	数量指标	公务接待次数	按中央八项规定执行。	
		质量指标	保障来我区公务考察调研等业务活动	正常开展	
		工作时效	事项实施时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	被接待人和业务科室工作人员	90%以上。	