

2022 年深圳市福田区发展和改革局 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

统筹推动经济高质量发展；统筹推进经济体制改革；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；投资项目建设书、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。

二、机构设置情况

深圳市福田区发展和改革局本级共 1 家基层单位。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 45 人；离休 0 人，退休 5 人。

深圳市福田区发展和改革局无下属单位，部门预算为局本级预算。另外，本单位下辖事业单位深圳市福田区政府投资项目评审中心，未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。具体如下：

（一）深圳市福田区发展和改革局本级下设 5 个部门，包括：1. 办公室；2. 综合规划科；3. 投资管理和重大项目科；4. 城市和社会发展科；5. 产业发展科。主要是行政和事业编制人员

以及其他人员等共 23 人；离休 0 人，退休 5 人。

（二）深圳市福田区政府投资项目评审中心下设 5 个部门，包括：1. 综合业务部；2. 评审一部；3. 评审二部；4. 营商环境部；5. 重点区域部。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 22 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区发展和改革局 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化宏观经济运行监测；
2. 推进“十四五”规划实施方案编制工作；
3. 优化提升营商环境；
4. 把握大湾区发展机遇；
5. 修订产业发展资金政策；
6. 统筹做好重点产业项目总部项目遴选；
7. 做好总部项目和产业项目扶持工作；
8. 完善辖区总部经济支撑体系；
9. 做好能耗双控工作；
10. 做好政府投资计划安排；
11. 谋划重大项目储备；
12. 完善重大项目管理；
13. 清理修订政府投资相关管理规定；
14. 全面完善评审工作；
15. 全力以赴推进重大民生项目；

16. 优化社会事业资源配置及公共服务需求预测；
17. 严格落实价格管理新要求；
18. 做好人口计划管理和服务；
19. 统筹推进城市基础设施建设；
20. 统筹推进重点区域开发建设；
21. 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；
22. 牵头开展涉及区的国民经济动员和重要储备物资等工作；
23. 加快研究大片区统筹融资机制；
24. 推进全区双碳工作；
25. 加快重点产业的研究；
26. 完善评审系统智慧化建设并投入使用；
27. 谋划发展新能源产业集群。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区发展和改革局 部门预算收入 29,366.89 万元，比 2021 年增加 239.55 万元，增长 0.8%。2022 年部门预算支出 29,366.89 万元，比 2021 年增加 239.55 万元，增长 0.8%。

预算收支增加 主要原因：一是增加碳达峰碳中和工作经费 562.7 万元，主要用于开展碳达峰碳中和顶层设计方案及试点项目、新能源产业集群研究、节能宣传周活动、产业发展专项资金

绿色发展项目审查工作委托、节能诊断、节能验收等 8 项工作事项；二是增加上级专项转移支付资金新能源汽车推广应用及充电设施建设补贴资金 5,315.89 万元，主要用于新能源汽车充电设施建设补贴；三是减少产业发展专项资金/总部经济及绿色发展分项 6,000 万元，主要原因产业职能调整，高端服务业扶持政策调整由区工信局负责。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区发展和改革局

深圳市福田区发展和改革局预算 29,366.89 万元，包括人员支出 1,819.9 万元、公用支出 142.38 万元、对个人和家庭的补助支出 72.1 万元、项目支出 27,332.51 万元。

（一）人员支出 1,819.9 万元，主要包括：主要是基本工资、津贴补贴及其他工资福利支出等经费。

（二）公用支出 142.38 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）对个人和家庭补助支出 72.1 万元，主要包括：离退休人员、计划生育奖励金、独生子女等经费。

（四）项目支出 27,332.51 万元，具体包括：

1. 经济体制改革研究预算 173.6 万元，主要包括：综合改革

创新和产业发展相关工作，重大发展战略、经济形势分析、产业发展、救灾物资储备、国防动员等工作。较 2021 年预算增加 23.6 万元，增长 16%，主要原因是开展全区重大发展战略及经济产业发展相关课题研究工作增加。

2. 战略规划与实施预算 83.7 万元，主要包括：推进产业发展和双区建设工作，开展产业规划研究、产业资金审查、湾区·福田新闻专栏运营服务等工作。较 2021 年预算增加 43.7 万元，增长 109%，主要原因是开展产业规划研究等工作增加。

3. 日常经济运行调节预算 98 万元，主要包括：保障政府投资管理、重大项目、投融资及其他相关工作经费支出。较 2021 年预算减少 54 万元，下降 36%，主要原因是减少政府投资管理相关课题经费支出。

4. 一般管理事务预算 998.76 万元，主要包括：基层党建 13 万元，主要用于保障本单位对口扶贫及党建工作。购置费 42.93 万元，主要用于新进人员及办公设备更新支出。培训费 3.13 万元，主要用于在职人员培训及单位集体培训相关费用。劳务派遣人员 210 万元，主要用于劳务派遣人员劳务费支出。其他一般管理事务等支出 729.7 万元，主要用于档案编制管理、法制事务、微信公众号代运营及维持本部门正常运转的其他零星杂项相关工作支出。较 2021 年预算减少 44.65 万元，下降 4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩业务费用支出。

5. 其他发展与改革事务支出预算 1,560.52 万元，主要包括：

项目评审工作 379.62 万元，主要用于政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的审核、政府投资项目相关建设标准研究、项目后评价等工作；福田区产业发展和政府投资项目咨询长期服务工作 550 万元，公开招标项目，主要用于委托开展项目评估论证、全过程管理以及经济形势监测和研究。重点区域开发工作 31 万元：主要用于根据市区要求，统筹推动香蜜湖片区、福田保税区等重点区域高质量开发建设工作。优化营商环境服务工作 37.2 万元，主要用于开展营商环境改革研究课题和信用体系建设工作。碳达峰碳中和工作 562.7 万元，主要用于开展碳达峰碳中和顶层设计方案及试点项目、电耗数据分析、新能源产业集群研究、节能宣传周活动、产业发展专项资金绿色发展项目审查工作委托、节能诊断、节能验收等工作。较 2021 年预算增加 459.52 万元，增长 42%，主要原因是根据职能变化，增加双碳战略研究和新能源产业发展工作支出。

6. 社会事业发展规划预算 86.8 万元，主要包括：统筹我区新能源汽车充电设施安全管理、人口管理等涉及社会发展规划方面相关工作。较 2021 年预算增加 36.8 万元，增长 74%，主要原因是新能源汽车充电设施安全管理、人口管理等涉及社会发展规划方面相关工作增加。

7. 产业发展专项资金/总部经济及绿色发展分项预算 19,000 万元，主要包括：支持总部企业、服务业项目、绿色产业发展等专项工作。较 2021 年预算减少 6,000 万元，下降 24%，主要原

因是产业职能调整，高端服务业扶持政策调整由区工信局负责。

8. 预算准备金预算 14.24 万元，主要包括：不可预见支出及临时增加业务的应急支出。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。

9. 上级转移支付项目预算 5,315.89 万元，主要用于新能源汽车推广应用、充电设施建设补贴项目。较 2021 年预算增加 5,315.89 万元，基数为 0，不可比。主要原因是根据《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》和《深圳市发展和改革委员会关于开展 2016-2018 年度新能源汽车推广应用车辆购置补贴清算资金申报的通知》、深圳市发展和改革委员会关于组织开展深圳市 2020 年度新能源汽车充电设施建设补贴申报工作通知》，2021 年需开展新能源汽车推广应用及新能源汽车充电设施领域等发放补贴工作事项。

10. 疫情防控预算 1 万元，主要包括：疫情防控物资采购、一线人员临时补助，用于保障疫情防控工作有序开展。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，根据 2021 年度疫情防控需要支出情况，保障疫情防控工作经费预支。

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 2022 年部门预算共计 843.9 万元，其中货物采购 3.9 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 840 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 9.44 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是涉及业务无变化，“三公”经费财政拨款与 2021 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%。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 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 2.1 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要是用于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，按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 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，增长 0%，主要是实有车辆 2 辆，为定编车辆，未到报废年限，2022 年无新增购置的车辆，公务车购置预算无增减；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要是实有车辆 2 辆，为定编车辆，其他按照规定配备的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。

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，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

深圳市福田区发展和改革局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 27,332.51 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，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
经济体制改革研究	173.60	通过完成福田区经济形势分析、产业发展研究、救灾物资储备、国防动员等各项工作，推动经济协调、可持续发展，提升总部经济集聚辐射力，同时保障受灾群众的基本生活需求。数量指标：开展经济和产业发展服务委托、开展经济和产业发展活动、质量指标：服务验收通过率，时效指标：经济和产业发展工作时间，成本指标：预算成本控制率，经济效益：加快推动总部企业高质量发展，切实增强企业 and 市场活力，社会效益：为总部企业提供更优质服务，保障受灾群众的生活需求
合计	173.60	1

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 142.38 万元，比 2021 年预算增加 7.62 万元，增长 5.7%。

主要是增加人员编制，办公费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区发展和改革局 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 5,315.89 万元。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市福田区发展和改革局

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	29,202.33	一、一般公共服务支出	4,455.55
1. 一般公共预算拨款	29,202.33	发展与改革事务	4,455.55
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,478.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	974.80
二、财政专户管理资金	0.00	战略规划与实施	83.70
三、单位资金	0.00	日常经济运行调节	98.00
1. 事业收入	0.00	社会事业发展规划	86.80
2. 事业单位经营收入	0.00	经济体制改革研究	173.60
3. 上级补助收入	0.00	其他发展与改革事务支出	1,560.52
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、节能环保支出	19,000.00
5. 其他收入	0.00	其他节能环保支出	19,000.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他节能环保支出	19,000.00
		三、社会保障和就业支出	263.45
		行政事业单位养老支出	263.45
		行政单位离退休	40.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.00
		其他行政事业单位养老支出	39.20
		四、卫生健康支出	52.00
		公共卫生	0.00
		突发公共卫生事件应急处理	0.00
		行政事业单位医疗	52.00
		行政单位医疗	52.00
		五、节能环保支出	5,315.89

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他节能环保支出	5,315.89
		其他节能环保支出	5,315.89
		六、住房保障支出	280.00
		住房改革支出	280.00
		住房公积金	190.00
		购房补贴	90.00
本年收入合计	29,202.33	本年支出合计	29,366.88
上年结余、结转	164.55	结转下年	0.00
收入总计	29,366.88	支出总计	29,366.88

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： 深圳市福田区发展和改革局

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
深圳市福田区发展和改革局	29,366.88	2,034.38	27,332.51	843.90	3.74	3.74

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区发展和改革局

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	29, 202. 33	一、一般公共服务支出	4, 455. 55
一般公共预算拨款	29, 202. 33	发展与改革事务	4, 455. 55
政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	1, 478. 13
国有资本经营预算拨款	0. 00	一般行政管理事务	974. 80
		战略规划与实施	83. 70
		日常经济运行调节	98. 00
		社会事业发展规划	86. 80
		经济体制改革研究	173. 60
		其他发展与改革事务支出	1, 560. 52
		二、节能环保支出	19, 000. 00
		其他节能环保支出	19, 000. 00
		其他节能环保支出	19, 000. 00
		三、社会保障和就业支出	263. 45
		行政事业单位养老支出	263. 45
		行政单位离退休	40. 25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.00
		其他行政事业单位养老支出	39.20
		四、卫生健康支出	52.00
		公共卫生	0.00
		突发公共卫生事件应急处理	0.00
		行政事业单位医疗	52.00
		行政单位医疗	52.00
		五、节能环保支出	5,315.89
		其他节能环保支出	5,315.89
		其他节能环保支出	5,315.89
		六、住房保障支出	280.00
		住房改革支出	280.00
		住房公积金	190.00
		购房补贴	90.00
本年收入合计	29,202.33	本年支出合计	29,366.88
上年结余、结转	164.55	结转下年	0.00
收入总计	29,366.88	支出总计	29,366.88

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			29,366.88	2,034.38	27,332.51
	201	一般公共服务支出	4,455.55	1,478.13	2,977.42
	20104	发展与改革事务	4,455.55	1,478.13	2,977.42
	2010401	行政运行	1,478.13	1,478.13	0.00
	2010402	一般行政管理事务	974.80	0.00	974.80
	2010404	战略规划与实施	83.70	0.00	83.70
	2010405	日常经济运行调节	98.00	0.00	98.00
	2010406	社会事业发展规划	86.80	0.00	86.80
	2010407	经济体制改革研究	173.60	0.00	173.60
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,560.52	0.00	1,560.52
	211	节能环保支出	19,000.00	0.00	19,000.00
	21199	其他节能环保支出	19,000.00	0.00	19,000.00
	2119999	其他节能环保支出	19,000.00	0.00	19,000.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	208	社会保障和就业支出	263.45	224.25	39.20
	20805	行政事业单位养老支出	263.45	224.25	39.20
	2080501	行政单位离退休	40.25	40.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.00	123.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	39.20	0.00	39.20
	210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	0.00
	211	节能环保支出	5,315.89	0.00	5,315.89
	21199	其他节能环保支出	5,315.89	0.00	5,315.89
	2119999	其他节能环保支出	5,315.89	0.00	5,315.89
	221	住房保障支出	280.00	280.00	0.00
	22102	住房改革支出	280.00	280.00	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
	2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00
	2210203	购房补贴	90.00	90.00	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2021 年	9.44	0.00	2.10	7.34	0.00	7.34
	2022 年	9.44	0.00	2.10	7.34	0.00	7.34
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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 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。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0.00	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：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

	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	项目评审	1. 根据《政府投资条例》《福田区政府投资项目全过程管理办法》及我局相关职能要求，进行政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算的审核工作； 2. 据有关规定及市、区工作安排，开展政府投资项目相关建设标准研究、项目后评价等工作	379.62	379.62	0.00
	福田区产业发展和政府投资项目咨询长期服务	根据我区新时代高质量发展的整体要求，为保障产业发展和政府投资项目管理不断提质增效上台阶，公开招标《福田区产业发展和政府投资项目技术咨询长期服务》，本项目实行“招一管三”，2022 年为第二年度。具体服务内容： 1. 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。 2. 提供福田区政府投资项目全过程管理技术服务。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。 3. 协助开展福田区经济产业形势监测和研究工作。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。	550.00	550.00	0.00
	预算准备金	主要用于不可预见支出。	14.24	14.24	0.00
	总部经济专业服务业分项	支持总部经济、高端服务业、绿色发展产业发展专项资金	19,000.00	19,000.00	0.00

	新能源汽车推广应用及充电设施建设补贴资金	根据市级文件落实，助推新能源汽车推广应用发展。包含新能源汽车推广应用领域（含新能源汽车推广应用、充电设施建设补贴项目）	5,315.89	5,315.89	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等	2,034.38	2,034.38	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。	998.76	998.76	0.00
	疫情防控	用于一线防疫工作人员补助及防疫物资采购支出。	1.00	1.00	0.00
	推进产业发展和双区建设	全区产业规划相关研究、产业资金审查、推进粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设等工作。	83.70	83.70	0.00
	政府投资项目管理	组织项目管理审批业务培训、材料印制、节能审查及验收、维护审批平台、代建制咨询、PPP 咨询服务及相关课题研究等。	98.00	98.00	0.00
	社会发展规划统筹及实施	1. 福田区新能源汽车充电设施安全管理工作；2. 《福田区新能源汽车充电设施管理实施细则》修订工作；3. 深圳市福田区新能源汽车推广应用地方财政补贴审核工作；4. 人口数据应用场景研究工作。	86.80	86.80	0.00
	综合改革创新研究和产业发展	全区重大发展战略及经济产业发展相关研究、经济和产业发展相关工作、救灾物资采购及仓储、国防动员等。	173.60	173.60	0.00
	优化营商环境改革	根据《深圳市优化营商环境改革工作领导小组办公室关于加快推动营商环境进一步优化的通知》和《福田区对标最佳实践营商环境优化提升工作方案》等相关文件精神，2022 年需开展营商环境改革研究课题和信用体系建设 2 项工作事项。	37.20	37.20	0.00
	“双碳”战略研究和新能源产业发展	根据党中央“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”决策部署，国家、省市关于能耗双控工作的决策部署，《福田区打造“零碳示范区”工作方案（1.0 版）》等相关文件精神，2022 年需开展碳达峰碳中和顶层设计方案及试点项目、电耗数据分析、新能源产业集群研究、节能宣传周活动、产业发展专项资金绿色发展项目审查工作委托、节能诊断、节能验收等 8 项工作事项。	562.70	562.70	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。	31.00	31.00	0.00
	金额合计		29,366.88	29,366.88	0.00
年度总体目标	1. 推进粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设工作，优化产业资金支持服务，推动我区产业高质量发展。 2. 加强政府投资、投融资、代建制等相关政策研究，拟定年度政府投资计划，提出优化规模和结构的对策建议，统筹推进重大项建设工作。 3. 通过完成福田区经济形势分析、产业发展研究、救灾物资储备、国防动员等各项工作，推动经济协调、可持续发展，提升总部经济集聚辐射力，同时保障受灾群众的基本生活需求。出台总部经济、绿色发展、企业债、城市更新等产业发展专项资金支持政策，通过完成产业发展项目支持资金支出，加快总部经济高质量发展，推动绿色低碳可持续发展。 4. 统筹我区社会发展规划统筹及实施项目，保证我区经营性新能源汽车充电设施安全管理顺利开展，从而实现我区新能源汽车充电设施安全可控性，统筹人口相关工作，实现我区人口发展科学性。 5. 提供及时完成 4 份课题研究报告，开展 1 场节能宣传周活动，对能耗较高的重点项目进行节能诊断跟验收，加快推进碳达峰碳中和工作，做好节能双控工作，有效提高能源利用效率，推进新能源产业发展。 6. 通过及时完成营商环境评价报告，优化信用体系建设，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。 7. 统筹推进香蜜湖片区、福田保税区等片区高质量开发建设，落实市级各项考核要求。积极推进香蜜湖片区、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存在的困难问题。 8. 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。 9. 完成区产业发展和政府投资项目咨询服务工作，开展项目评估论证、全过程管理以及经济形势监测和研究，掌握我区产业发展年度情况，有力提高政府投资项目规范性与可控性。				

	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	新能源汽车充电设施建设补贴企业数量	6 家
			企业债项目支持数	2 个
			绿色项目支持数	8 个
			总部经济项目支持数	70 个
			总部企业新认定量	5 家
			开展经济和产业发展服务委托及活动	4 次
			福田区季度、年度经济产业形势分析研究报告数	4 项
			区政府投资项目评估论证数	>100 项
			进行节能验收的节能改造项目数量	30 个
			进行节能诊断的能耗较高的重点项目数量	300 个
			课题研究报告及营商环境评价报告出具数量	5 份
			节能减排宣传周活动开展场次	1 场
			开展课题及服务项目量	9 个
			支出工资及其他各项费用员工数	57 人
			城市更新项目支持数	5 个
			安全检查季度、年度报告数	>4 份
			安全宣传活动手册	>100 份

			维护 i 福田充电桩智能模块信息	>50%
		质量	课题或服务项目验收通过率	100%
			补贴支付率	100%
			采购设备验收合格率	100%
			微信公众号发布宣传率	100%
			产业专项资金项目合格数	80 个
			项目审核时限达标率	>95%
		时效	推进产业发展和双区建设工作时间	全年
			经济和产业发展工作时间	全年
			产业发展和政府投资项目咨询时间	全年
			课题或项目工作时间	全年
			社会事业发展规划统筹及实施时间	全年
			委托业务完成及时性	及时
			产业发展和政府投资项目咨询时间	全年
		成本	预算成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	推动产业高质量发展	有效
			项目审减额	>10 亿元
			加快推动总部企业高质量发展，切实增强企业 和市场活力	有效
			发展产值撬动作用	有效

			发挥税收撬动作用	有效
		社会效益	高质量推动重点区域开发建设	有效
			为产业发展提供优质服务，推动双区建设工作	有效
			推动社会节能减排。	有效
			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。	有效
			保障我区新能源汽车充电设施安全管理	有效
			保障受灾群众的生活需求	有效
			保障民生工程品质提升，为产业发展提供优质服务，推动我区高质量发展	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	提高能源利用效率,降低二氧化碳排放量、能耗量	有效
	满意度	服务对象满意度	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	>90%
		其他满意度	不适用	不适用