

深圳市福田区发展和改革局 2020 年部门预算报告目录

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2020 年主要工作目标

四、部门预算收支总体情况

五、部门预算支出具体情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费财政拨款预算情况

八、部门预算绩效管理情况

九、其他需要说明情况

十、名词解释

十一、部门预算报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）基本支出预算表

（五）项目支出预算表

（六）财政拨款收支总体情况表

- (七) 一般公共预算支出情况表
- (八) 政府性基金预算支出情况表
- (九) 国有资本经营预算支出情况表
- (十) 上级专项转移支付支出情况表
- (十一) 政府采购项目支出预算表
- (十二) “三公”经费财政拨款预算情况表
- (十三) 部门预算绩效管理重点项目表
- (十四) 预算项目支出绩效目标表

2020 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：（一）统筹推动经济高质量发展；（二）统筹推进经济体制改革；（三）统筹投资管理和协调项目建设；（四）统筹产业发展和生产力布局；（五）统筹城区发展和重点区域开发建设；（六）统筹人口政策和社会发展；（七）统筹推进粤港澳大湾区建设；（八）统筹推动绿色发展；（九）统筹营商环境改革；（十）区政府投资项目的创新研究和储备工作；（十一）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；（十二）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(本级)共 1 家基层单位。行政编制总数 20 人，实有在编人数 20 人；事业编制总数 19 人，实有在编人数 19 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。另外，本单位下属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，纳入我局预算，本报告的机构编制以及交通工具情况已包含该单位情况。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区发展和改革局 2020 年主要工作目标包括：（一）强化宏观经济运行监测；（二）推进“十四五”规划编制工作；（三）优化提升营商环境；（四）把握大湾区发展机遇；（五）修订产业发展资金政策；（六）统筹做好产业项目遴选；（七）做好产业项目扶持工作；（八）完善辖区总部经济和专业服务业支撑体系；（九）加强节能宣传考核；（十）做好政府投资计划安排；（十一）谋划重大项目储备；（十二）完善重大项目管理；（十三）清理修订政府投资相关管理规定；（十四）全面完善评审工作；（十五）全力以赴推进重大民生项目；（十六）优化社会事业资源配置及公共服务需求预测；（十七）严格落实价格管理新要求；（十八）做好人口计划管理和服务；（十九）统筹推进城市基础设施建设；（二十）高效统筹推进梅林-彩田片区开发建设；（二十一）协助深港科技创新合作区开发主管部门推动福田保税区融合发展；（二十二）持续推进党的建设；（二十三）切实加强人才队伍建设；（二十四）持之以恒深化党风廉政建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区发展和改革局部门预算收入 21,966.61 万元，比 2019 年增加 13,952.13 万元，

增长 174.09%，其中：财政预算拨款 21,966.61 万元。

2020 年深圳市福田区发展和改革局部门预算支出 21,966.61 万元，比 2019 年增加 13,952.13 万元，增长 174.09%。其中：人员支出 1,437.71 万元、公用支出 113.21 万元、离退休人员支出 11.90 万元、项目支出 20,403.79 万元。

深圳市福田区发展和改革局预算收支增加的主要原因：根据 2019 年 5 月 7 日区委领导办公会议纪要，由区发展和改革局作为辖区总部经济相关职责的牵头部门，负责总部经济相关政策的制定和组织实施，管理总部经济专项资金；由区发展和改革局作为辖区服务业的产业管理牵头部门，负责组织拟订并推动实施服务业战略发展规划和重大政策。为落实区领导的工作指示，做好总部经济及服务业的专项资金管理工作，我局 2020 年专项资金增加预算 15,000 万元。

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 21,966.61 万元，包括人员支出 1,437.71 万元、公用支出 113.21 万元、离退休人员支出 11.90 万元、项目支出 20,403.79 万元。

一、人员支出 1,437.71 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 113.21 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 11.90 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 20,403.79 万元，具体包括：

（一）一般管理事务 996.79 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。

（二）战略规划与实施 250.00 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；2019 年公开招标项目“深港科技创新合作区高端创新资源布局及管理研究的课题”尾款支出。

（三）日常经济运调 216.00 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。

（四）社会事业发展规划 170.00 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。

（五）经济体制改革研究 200.00 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。

（六）项目评审 906.00 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。

（七）重点区域开发 50.00 万元，主要用于统筹推进重点区域高质量开发建设，结合梅林一彩田片

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。

（八）优化营商环境服务 80.00 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。

（九）预算准备金 35.00 万元，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。

（十）产业发展专项资金 17,500.00 万元，主要用于支持总部企业、服务业项目；支持节能环保、新能源、新材料、循环经济、绿色应用、生态建设、电机能效提升等领域；支持符合《深圳市福田区现代产业体系中长期发展规划（2017-2035 年）》的电子信息、文化创意、“智能+”“金融+”“健康+”等产业项目发展。

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 2020 年部门预算共计 898.55 万元，其中：政府采购服务预算 898.55 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

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（本局）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 11.44 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.86 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 4.10 万元，比 2019 年减少 0.40 万元。主要原因为严格按照中央八项规定以及厉行节约的精神，压缩公务接待费。主要用于来我区考察调研等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 7.34 万元，公务用车保有量 2 台，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；购置数量为 0；公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.34 万元，比 2019 年预算数减少 0.46 万元。主要原因为严格按照中央八项规定以及厉行节约的精神，压缩公务用车运行维护费。主要用于公务外出考察调研等业务活动开支的公务用车运行支出。

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（本局）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 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，其中重点项目详见附件。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 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 100.67 万元，比 2019 年预算增加 14.17 万元，增长 16.38%。主要是 2020 年增加 8 名在编人员，机关运行经费相应增加。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：财政拨款安排的因公出国（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

部门收支预算总表

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	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	21,966.61	一般公共服务支出	3,979.27
一般公共预算拨款	21,966.61	发展与改革事务	3,979.27
一般性经费拨款	4,466.61	行政运行	1,075.48
财政专项资金拨款	17,500.00	一般行政管理事务	996.79
政府投资项目拨款		战略规划与实施	250.00
政府性基金预算拨款		日常经济运行调节	216.00
国有资本经营预算拨款		社会事业发展规划	170.00
财政专户拨款		经济体制改革研究	200.00
二、事业收入		其他发展与改革事务支出	1,071.00
三、事业单位经营收入		科学技术支出	15,000.00
四、其他收入		其他科学技术支出	15,000.00
		其他科学技术支出	15,000.00
		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
		节能环保支出	2,500.00
		其他节能环保支出	2,500.00
		其他节能环保支出	2,500.00
		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	21,966.61	本年支出合计	21,966.61

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	预算数	项目	预算数
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	21,966.61	支出总计	21,966.61

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支金额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区发展和改革局	21,966.61	21,966.61	21,966.61	4,466.61	17,500.00												
深圳市福田区发展和改革局（本级）	21,966.61	21,966.61	21,966.61	4,466.61	17,500.00												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

预算单位	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局	21,966.61	1,562.82	20,403.79	898.55
深圳市福田区发展和改革局（本级）	21,966.61	1,562.82	20,403.79	898.55

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局																单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区发展和改革局	1,562.82	1,562.82	1,562.82	1,562.82												
深圳市福田区发展和改革局（本级）	1,562.82	1,562.82	1,562.82	1,562.82												
工资福利支出	1,411.19	1,411.19	1,411.19	1,411.19												
基本工资	862.27	862.27	862.27	862.27												
津贴补贴	91.68	91.68	91.68	91.68												
奖金	11.70	11.70	11.70	11.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	117.00	117.00	117.00												
职业年金缴费	56.16	56.16	56.16	56.16												
职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	46.80	46.80												
住房公积金	163.80	163.80	163.80	163.80												
其他工资福利支出	61.78	61.78	61.78	61.78												
商品和服务支出	103.21	103.21	103.21	103.21												

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	22.00	22.00	22.00	22.00												
印刷费	11.00	11.00	11.00	11.00												
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
物业管理费	4.30	4.30	4.30	4.30												
差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00												
维修（护）费	12.00	12.00	12.00	12.00												
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	12.54	12.54	12.54	12.54												
福利费	2.34	2.34	2.34	2.34												
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34	7.34												
其他商品和服务支出	12.69	12.69	12.69	12.69												
对个人和家庭的补助	38.42	38.42	38.42	38.42												
退休费	11.90	11.90	11.90	11.90												
奖励金	26.52	26.52	26.52	26.52												
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00												
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局															单位：万元	
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府 投资 项目 拨款										
深圳市福田区发展和 改革局	20,403.79	20,403.79	20,403.79	2,903.79	17,500.00											
深圳市福田区发展 和改革局（本级）	20,403.79	20,403.79	20,403.79	2,903.79	17,500.00											
一般性项目	2,903.79	2,903.79	2,903.79	2,903.79												
一般管理 事务	996.79	996.79	996.79	996.79												
战略规划 与实施	250.00	250.00	250.00	250.00												
日常经济 运调	216.00	216.00	216.00	216.00												
社会事业 发展规划	170.00	170.00	170.00	170.00												
经济体制 改革研究	200.00	200.00	200.00	200.00												
项目评审	906.00	906.00	906.00	906.00												
重点区域 开发	50.00	50.00	50.00	50.00												
优化营商 环境服务	80.00	80.00	80.00	80.00												

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
预算准备金	35.00	35.00	35.00	35.00												
财政专项资金项目	17,500.00	17,500.00	17,500.00		17,500.00											
产业发展专项资金	17,500.00	17,500.00	17,500.00		17,500.00											

表 6

财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	21,966.61	一般公共服务支出	3,979.27
一般性经费拨款	4,466.61	发展与改革事务	3,979.27
财政专项资金拨款	17,500.00	行政运行	1,075.48
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	996.79
二、政府性基金预算拨款		战略规划与实施	250.00
三、国有资本经营预算拨款		日常经济运行调节	216.00
四、财政专户拨款		社会事业发展规划	170.00
		经济体制改革研究	200.00
		其他发展与改革事务支出	1,071.00
		科学技术支出	15,000.00
		其他科学技术支出	15,000.00
		其他科学技术支出	15,000.00
		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
		节能环保支出	2,500.00
		其他节能环保支出	2,500.00
		其他节能环保支出	2,500.00
		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

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	预算数	项目	预算数
本年收入合计	21,966.61	本年支出合计	21,966.61
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	21,966.61	支出总计	21,966.61

表 7

一般公共预算支出情况表

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			21,966.61	1,562.82	20,403.79
深圳市福田区发展和改革局（本级）			21,966.61	1,562.82	20,403.79
	201	一般公共服务支出	3,979.27	1,075.48	2,903.79
	20104	发展与改革事务	3,979.27	1,075.48	2,903.79
	2010401	行政运行	1,075.48	1,075.48	
	2010402	一般行政管理事务	996.79		996.79
	2010404	战略规划与实施	250.00		250.00
	2010405	日常经济运行调节	216.00		216.00
	2010406	社会事业发展规划	170.00		170.00
	2010407	经济体制改革研究	200.00		200.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	1,071.00		1,071.00
	206	科学技术支出	15,000.00		15,000.00
	20699	其他科学技术支出	15,000.00		15,000.00
	2069999	其他科学技术支出	15,000.00		15,000.00
	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	
	211	节能环保支出	2,500.00		2,500.00
	21199	其他节能环保支出	2,500.00		2,500.00

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
	2119901	其他节能环保支出	2,500.00		2,500.00
	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	

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

注：本部门 2020 年度无政府性基金预算收支。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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	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委员会			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

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区发展和改革委员会

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区发展和改革委员会			898.55
深圳市福田区发展和改革委员会（本级）			898.55
		C 服务类	898.55
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	198.55
	深港科技创新合作区高端创新资源布局及管理研究课题经费	C9900 其他服务	200.00
	福田区政府投资项目技术咨询服务项目	C9900 其他服务	500.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

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	“三公”经费财政拨款预算总额	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	2019	12.30		4.50	7.80		7.80
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（本级）	2019	12.30		4.50	7.80		7.80
深圳市福田区发展和改革局（本级）	2020	11.44		4.10	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区发展和改革局

单位：万元

实施单位	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局	综合改革创新研究和产业发展	200.00	200.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 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	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款（万元）	200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	编制福田区“十四五”规划总体规划，建设福田区现代产业体系，为推动经济协调、可持续发展做出战略决策				
项目年度目标	完成相关课题工作，开展节能减排和政策宣传工作，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	改革创新课题 75 万元，“十四五”规划总规编制课题 45 万元，产业相关课题、节能减排和政策宣传 80 万元		
		资金支出进度	上半年 80 万元，下半年 120 万元		
	产出指标	数量指标	相关课题研究		2 项
			节能减排和政策宣传		1 项
		质量指标	相关课题工作验收合格		验收合格
			节能减排和政策宣传达到预期效果		达到预期效果
		工作时效	12 个月		12 个月
	效益指标	经济效益指标	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		第三产业增加值占地区生产总值的 94%以上
		社会效益指标	编制“十四五”规划，为福田区社会发展可发展提供指引		基本完成“十四五”规划编制
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	编制“十四五”规划及建立现代产业政策体系，为福田区未来可持续发展提供指引		确定十四五发展目标和发展思路
		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		90%以上

表 14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020 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	
	优化营商环境改革工作	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”；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；	80.00	80.00	0.00	
	项目评审及项目评审课题研究	促进政府投资项目评审提质增效，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；开展评审项目课题研究，加强政府投资项目评审工作的基础研究，凸显顶层设计作用，强化项目的落地实操性。	906.00	906.00	0.00	
	重点区域开发管理工作	统筹推进我区重点区域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；按时序推进落实福田区重点区域质量型开发建设实施细则，促进片区特色化、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。	50.00	50.00	0.00	
	预算准备金	主要用于预算执行中不可预见支出。	35.00	35.00	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。	996.79	996.79	0.00		

	社会发展规划统筹及实施充电桩安全隐患排查整治	形成福田区“十三五”期间人口与社会事业专项规划1份；形成人口发展战略研究成果1份；提出福田区在加强教育、就业、医疗卫生、住房等基本公共服务建设和提升社会保障水平的重点任务、基本标准和保障工程，研究与之匹配的财政支撑、供给模式、保障措施等；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。	170.00	170.00	0.00
	推进粤港澳大湾区建设	完成1个研究课题，开展1次宣传活动，深入推动福田区落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的各项工作任务。	50.00	50.00	0.00
	财政专项资金绿色发展分项	主要用于支持总部经济、专业服务业；支持节能环保、新能源、新材料、循环经济、绿色应用、生态建设、电机能效提升等领域；支持符合《深圳市福田区现代产业体系中长期发展规划（2017-2035年）》的电子信息、文化创意、“智能+”“金融+”“健康+”等产业项目发展。	17,500.00	17,500.00	0.00
	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	1,562.82	1,562.82	0.00
	围绕合作区开发建设开展的课题研究	根据区领导指示批示精神，由我局通过公开招标的方式开展深港科技创新合作区高端创新资源布局及管理研究的课题研究，经费合计约500万元。首期款60%共300万元将于2019年内支付，尾款40%共200万元将于2020年支付。	200.00	200.00	0.00
	政府投资项目管理和资料编制审核工作	研究拟定全社会固定资产投资计划和政府投资计划，提出优化规模和结构的对策建议，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；根据区委区政府工作部署安全，牵头开展投融资体制改革，统筹完善政府投资代建制度体系，组织开展政府和	216.00	216.00	0.00

		社会资本合作。			
	综合改革创新研究和产业发展	编制福田区“十四五”规划总体规划，建设福田区现代产业体系，为推动经济协调、可持续发展做出战略决策。	200.00	200.00	0.00
	金额合计		21,966.61	21,966.61	0.00
年度总体目标	1. 统筹推动经济高质量发展，完成年度计划编制和经济形势分析统筹推进经济体制改革，统筹落实供给侧结构性改革, 全面开展“十四五”规划纲要编制，争取更多政策、项目落地福田； 2. 加快建立创新引领的现代产业体系, 着力打造“国际金融中心”和“科技创新中心”； 3. 统筹投资管理和协调项目建设、创新推出“代建制”福田模式, 升级全过程管理系统, 强化政府投资项目绩效管理； 4. 统筹人口政策和社会发展，做好福田区人口与公共服务政策问题研究课题的转化，推进公共政策科学调整及智能化人口大数据库建设。 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. 统筹落实粤港澳大湾区规划，全力推进深港科技创新合作区建设，推动新一代信息技术产业园、全球智能芯片创新中心等重大项目建设，加快形成高端产业集群。				
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 39 名在编人员、14 名劳务派遣人员和 5 名退休人员工资及其他各项费用	57 人	
			“十四五”规划总规编制课题、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 15 个课题	
			节能减排宣传、政策宣讲、新闻宣传报道等	预计全年 20 次	
			检查充电桩数量	4000 个	
		质量指标	各课题结题、课题成果转换情况	预计全年 12 个课题结题，并转换课题成果。	
		时效指标	全年开展	12 个月	
		成本指标	不适用		

	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>85%
		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。
			产业专项资金：降低企业的运营成本，切实增强企业 and 市场活力。	促进辖区节能环保企业平稳健康发展。
			生态效益指标	不适用
			可持续影响指标	不适用
	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 14-2

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	总部经济专业服务业分项	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额（万元）	15,000.00	其中：财政拨款（万元）	15,000.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	引导总部企业 and 专业服务业企业集聚，鼓励总部经济发展，提升辖区经济整体活力，引导产业向高端发展。				
项目年度目标	新认定总部企业 3 家，新增专业服务楼宇 1 栋，新增产值 1.5 亿元以上，新增税收 5 千万以上。				
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：1.5 亿；专业服务业：0.5 亿		
		资金支出进度	100%		
	产出指标	数量指标	总部企业新认定量		3 家
			新增专业服务楼宇		1 栋
		质量指标	新增产值		1.5 亿以上
			新增税收		5 千万以上
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	产值撬动作用		100%以上
			税收撬动作用		33%以上
		社会效益指标	不适用		不适用
		生态效益指标	总部企业 and 专业服务业企业单位 GDP 能耗		低于全区均值
		可持续影响	总部企业 and 专业服务业企业税收贡献增速		正增长
		服务对象满意度指标	企业服务好评率		90%

表 14-3

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	绿色发展分项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额（万元）	2, 500. 00	其中：财政拨款（万元）	2, 500. 00	其他资金 （万元）	0. 00
项目中长期目标	深化供给侧结构性改革，优化我区营商环境，促进产业转型升级和经济可持续健康发展，高质量建设社会主义现代化典范城区。				
项目年度目标	对符合我区相关产业政策的企业予以资金支持，达到招商稳商效果，为辖区税收、财力、就业等作出贡献。				
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	绿色产业 1500 万元、城市更新 500 万、债券直通车和新兴产业股权 500 万		
		资金支出进度	上半年 1000 万元，下半年 1500 万元		
	产出指标	数量指标	绿色企业项目		40-50 个项目
					1-3 个项目
					1-3 个项目
			城市城市更新项目		1-3 个项目
			债券直通车项目		1-3 个项目
			新兴产业股权项目		1-3 个项目
		质量指标	产业资金扶持达到预期效果		达到预期效果
	工作时效	12 个月		12 个月	
	效益指标	经济效益指标	招商稳商，推动我区经济协调、可持续发展，增加税源和财力		达到预期效果
		社会效益指标	提高就业率		达到预期效果
		生态效益指标	支持绿色发展，实现节能降耗		达到预期效果
		可持续影响	促进我区经济可持续健康发展		达到预期效果
		服务对象满意度指标	政府机关、企业、居民等服务对象满意度		100%

表 14-4

预算项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	项目评审	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额（万元）	650.00	其中：财政拨款（万元）	650.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	开展区政府投资项目建议书，可行性研究报告和信息化及设备购置总概算的审核工作，出具相关评审意见。				
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。				
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	政府投资项目概算评审专项委托费 500 万元，项目建议书、可行性研究报告、信息化及设备购置总概算专家评审等评审经费共 150 万元。		
		资金支出进度	每季度完成资金支出约 162 万元。		
	产出指标	数量指标	建议书、可研及总概算（设备及信息化）项目评审、概算项目专家复审数量	255 个	
		质量指标	确保项目审核质量及审核精度	100%	
		工作时效	全年受理审核项目	12 个月	
	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	核减率约 13%	
		社会效益指标	对区政府投资项目建设总体目标、合理性、是否符合相关政策和规划、是否节能减排等进行评估论证，严格把关，提高政府资源利用效率。	达到预期目标	
		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	100%	

表 14-5

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	项目课题研究	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额（万元）	220.00	其中：财政拨款（万元）	220.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	进一步扩大项目后评价覆盖范围，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	医院建设标准、医疗设备配置标准及信息化标准课题共 30 万元，项目后评价课题共 110 万元，学校建设标准课题共 80 万元。		
		资金支出进度	上半年 150 万元，下半年 70 万元。		
	产出指标	数量指标	医院建设标准课题		1 项
			医院医疗设备配置标准及信息化标准课题		1 项
			项目后评价课题		2 项
			学校建设标准课题		1 项
		质量指标	相关课题工作验收合格		通过专家评审验收
		工作时效	12 个月		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	建立基础设施、教育医疗项目相关建设标准，为项目建设提供指引；完善项目后评价相关制度，对项目建设进行全过程评价。		达到预期效果
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	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。		达到预期效果
		服务对象满意度指标	相关职能部门、建设单位的满意度		100%

表 14-6

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	合作区战略研究与开发建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款（万元）	200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	为合作区开发建设提供指导，推进香港高校高端科研项目加速落地。				
项目年度目标	按照“一个总体报告+七个分项研究”形式组织咨询项目的成果内容。本项目的预期研究成果为《深港科技创新合作区高端创新资源布局及管理研究》总报告及七个专题子报告。总报告和七个分项研究报告独立成册。				
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	《深港科技创新合作区高端创新资源布局及管理研究》共计 500 万元，其中需 2020 年支付尾款部分 40%，即 200 万元。		
		资金支出进度	12 月份之前支付 200 万元		
	产出指标	数量指标	《深港科技创新合作区高端创新资源布局及管理研究》总报告		1 项
			《深港科技创新合作区高端创新资源布局及管理研究之集成电路产业专题研究报告》《香港高端创新资源分布情况专题研究报告》《深港科技成果协同转化及项目管理机制专题研究报告》三项分项研究		3 项
		质量指标	研究课题验收通过率		100%
		工作时效	完成项目工作进度所用的时间:1 年		1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	推动合作区建设成为接轨国际先进创新规则的试验场、综合性国家科学中心开放创新先导区及大湾区高质量中试转化的集聚区		达到预期效果
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	合作区布局高端科研项目		达到预期效果
			科研项目管理规范程度		规范
		服务对象满意度指标	深港科技创新资源满意度		>90%

表 14-7

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	综合改革创新和产业发展	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款（万元）	200.00	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标	编制福田区“十四五”规划总体规划，建设福田区现代产业体系，为推动经济协调、可持续发展做出战略决策				
项目年度目标	完成相关课题工作，开展节能减排和政策宣传工作，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	改革创新课题 75 万元，“十四五”规划总规编制课题 45 万元，产业相关课题、节能减排和政策宣传 80 万元		
		资金支出进度	上半年 80 万元，下半年 120 万元		
	产出指标	数量指标	相关课题研究		2 项
			节能减排和政策宣传		1 项
		质量指标	相关课题工作验收合格		达到预期效果
			节能减排和政策宣传达到预期效果		达到预期效果
	工作时效	12 个月		12 个月	
	效益指标	经济效益指标	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		达到预期效果
		社会效益指标	编制“十四五”规划，为福田区社会发展可发展提供指引		达到预期效果
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	编制“十四五”规划及建立现代产业政策体系，为福田区未来可持续发展提供指引		达到预期效果
		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		100%

表 14-8

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	项目工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额（万元）	186.00	其中：财政拨款（万元）	186.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	目标 1：研究拟定全社会固定资产投资计划和政府投资计划，提出优化规模和结构的对策建议，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。 目标 2：根据区委区政府工作部署安全，牵头开展投融资体制改革，统筹完善政府投资代建制度体系，组织开展政府和社会资本合作。				

表 14-9

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额（万元）	198.55	其中：财政拨款（万元）	198.55	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	1、做好劳务派遣人员日常管理工作； 2、完成 14 名劳务派遣工作人员日常劳务费及管理费的发放。				

表 14-10

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	社会发展规划统筹及实施	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额 (万元)	170.00	其中：财政拨款 (万元)	170.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	目标 1：形成福田区“十三五”期间人口与社会事业专项规划 1 份。 目标 2：形成人口发展战略研究成果 1 份。 目标 3：提出福田区在加强教育、就业、医疗卫生、住房等基本公共服务建设和提升社会保障水平的重点任务、基本标准和保障工程，研究与之匹配的财政支撑、供给模式、保障措施等。 目标 4：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。				

表 14-11

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	优化营商环境改革	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额 (万元)	80.00	其中：财政拨款 (万元)	80.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	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”。 目标 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；				

表 14-12

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额（万元）	52.50	其中：财政拨款（万元）	52.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	目标 1：为全局提供专业法律服务咨询 目标 2：保障全局临时性业务支出。				

表 14-13

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	重点区域开发管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额 (万元)	50.00	其中：财政拨款 (万元)	50.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	统筹推进我区重点区域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；按时序推进落实福田区重点区域质量型开发建设实施细则，促进片区特色化、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。				

表 14-14

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	推进粤港澳大湾区建设	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额 (万元)	50.00	其中：财政拨款 (万元)	50.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	目标 1：以开展课题研究和宣传活动为契机，深入推动福田区落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的各项工作任务，确保重大工程、重点事项落地见效，产生社会效应良好。 目标 2：从福田发展的全局出发，开展传播带动作用强的宣传活动，确保实现长期有效的良好影响。				

表 14-15

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	造价审核软件及数据库维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额（万元）	36.00	其中：财政拨款（万元）	36.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成造价审核软件及政府投资项目评审信息化系统升级维护工作，保障系统正常运行。				

表 14-16

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额 (万元)	35.00	其中：财政拨款 (万元)	35.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	用于本局不可预见支出。				

表 14-17

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	资料编制整理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-0-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障本局及评审中心文书档案及综合业务资料档案整理支出，确保档案规范管理。				

表 14-18

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革委员会				
本年预算金额（万元）	16.00	其中：财政拨款（万元）	16.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。				

表 14-19

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额 (万元)	13.50	其中：财政拨款 (万元)	13.50	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	目标 1：保障对口扶贫工作相关支出； 目标 2：保障本局党建相关工作业务支出。				

表 14-20

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额 （万元）	8.14	其中：财政拨款 （万元）	8.14	其他资金 （万元）	0.00
项目年度目标	保障本局所有在职人员业务培训方面支出。				

表 14-21

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区发展和改革局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区发展和改革局				
本年预算金额 (万元)	4.10	其中：财政拨款 (万元)	4.10	其他资金 (万元)	0.00
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。				