

2024 年深圳市福田区河套深港科技创 新合作区建设发展事务署部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，落实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，承担深圳园区公共事务工作，开展相关规划、政策、法规和重大问题研究工作，提出战略性创新改革发展意见，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。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，科研空间筹措及科研空间管理工作，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等。

二、机构设置

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署具体包括深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）下设包括综合部、政策法规部、规划建设部、科创产业部、园区服务部、人才工作部和对外联络部共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 2024 年主要工作目标包括：

1 推动重大制度创新落地实施。在科研人员及物资便利化流动方面，积极推动河套合作区跨境专用口岸建设，并研究出台深圳园区通关便利化机构和人员“白名单”管理制度，对符合条件的科研人员及货物采取便利化通关查验模式及海关监管措施。在数据跨境方面，加快推动经备案的科研机构及企业科研数据跨境互联互通。在税收方面，推动税收优惠政策出台，积极向财政部、税务总局沟通汇报，推动出台企业所得税、个人所得税政策细则及优惠产业目录，对特定封闭区域内鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税；对在河套工作的香港居民，免征其个人所得税税负超过香港税负的部分，有效降低科研机构和人员的税负水平。推动在深圳园区海关监管区域深化商事制度改革，为港澳企业登记注册提供便利化服务；

2 高效推进深圳园区开发建设。深化“租购改建”与“一楼一策”，探索多元化的空间筹集机制，筹集福兴仓储楼、中宝物流中心仓库楼等 40 万平方米产业空间。加快皇岗口岸货检区一期工程开发建设，提速推动皇岗口岸货检功能取消及土地整备收

储工作，释放 40 万平方米土地资源，同步采取地面地下立体化开发模式进行规划设计方案的优化、深化。加快口岸生活区、赤尾村等区域更新改造，加快项目更新改造前期研究工作，探索土地整备创新政策机制，改造建成“国际人才社区”，配套科研及生活服务设施；

3 深化深港科创合作。携手港方面向全球共同开展招才引智工作，与香港科技园公司建立常态化沟通机制，加强政策解读、宣传，发挥香港科学园深圳分园桥梁纽带作用，深港联合导入科研资源，推动深港规划衔接、项目协同、资源共享，累计引进香港及国际重点科研机构及企业、青年初创团队 20 家以上，强化“一河两岸”“一区两园”统筹开发利用。研究并推动港澳高校在深科研机构与本校实现一体化发展，全年累计引进 12 个以上港澳高校优势学科重点科研项目或顶尖科研团队；

4 强化区域联动推进协同发展。积极强化与光明科学城、西丽湖科教城等区域的联动，发挥深圳园区独特的“平台”“通道”作用，联动光明科学城、西丽湖科教城、坪山生物医药产业园等区域，支持打造深港“半小时科研圈”、大湾区“一小时产业圈”。加快推进《河套深港科技创新合作区深圳园区—光明科学城联动发展工作方案》落地，加强双方在科研、产业、政策、基础设施，特别是有特殊需要的科研人员、物资方面协同；

5 集聚重大科研平台、战略科学家及顶尖企业研发中心。充分发挥河套合作区独特的“平台”和“通道”作用，加快布局国

家重要科研机构、央企国企、985、211、香港高校和前沿科技企业“窗口型”“平台型”“枢纽型”机构，拉清单、跑起来，到2024年对接引入高端科研项目37个、院士团队项目3个，打造“科技+贸易”复合功能的“创新特区”，为国家高水平科技自立自强提供支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署部门预算收入106,982.00万元，较2023年年初预算减少1,668.28万元，下降1.5%。2024年部门预算支出106,982.00万元，较2023年年初预算减少1,668.28万元，下降1.5%。

预算收支减少主要原因：一是基本支出增加614万元，主要是增加2名编制外长期聘用人员及4名在编人员，及按2024年预算编制要求增设“增人增资”项目；二是河套合作区专项（产业扶持）减少5,440.21万元，主要是因按已签合同项目比例减少对统筹运营主体的补偿和科研空间整备费用，增加科研项目引入支持费用；三是河套合作区专项（园区建设）增加4,352万元，主要是因科研空间改造项目增加导致；四是一般管理事务减少1,391.47万元，主要是园区长期购买服务项目减少及宣传费用支出缩减；五是修缮维护类项目（非政府投资项目）减少115万元，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）预算 106,982.00 万元，包括人员支出 2,680.30 万元、公用经费 226.70 万元、对个人和家庭的补助支出 75.00 万元、项目支出 104,000.00 万元。

（一）人员支出 2,680.30 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 226.70 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 75.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 104,000.00 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 3,150.00 万元，主要包括：基层党建工作 1 万元，用于用于单位基层党建、绩效考核经费。与 2023 年年初预算一致；劳务派遣和社招人员经费 353 万元，用于劳务派遣和原社招人员工资福利。较 2023 年年初预算增加 14 万元，增长 8.05%，主要原因是劳务派遣人员工资福利增加；河套合作区履职工作 1433.50 万元，用于长富金茂大厦 44 楼展厅水电物业费、

河套合作区对外展示交流及服务平台统筹管理服务河套实验室运营服务、人才日活动落实《河套规划》联合香港面向全球招才引智、招商引资活动、园区办公区域水电费、一号通道信息化系统等网络维护费、市科技图书馆福田分馆运营费、跨境巴士运营费用；较 2023 年年初预算减少 859.57 万元，下降 37.49%，主要原因是厉行节约，减少官网及新媒体运营费、海关洗衣房费用、合作区展示交流中心运营、河套大讲堂、科创宣传活动、人才日活动、宣传资料、培训费、疫情防控等事项支出；购置费（政府采购）1362.50 万元，主要用于长期服务类项目：福田保税区联检协管员服务、联检场区及园区围网、水电设施设备维护保障服务、福田保税区物业服务、园区管理及服务。较 2023 年年初预算减少 585.90 万元，下降 30.07%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减开支，厉行节约，各个项目经费均有压减。

2. 河套合作区专项（产业扶持）64,259.00 万元，主要包括：科研空间整備 20096 万元、科研项目引入支持 32820 万元、对统筹运营主体的补偿 11343 万元，用于科研项目引入，科研空间租赁、改造和运营等。较 2023 年年初预算减少 5440.21 万元，下降 7.81%，主要原因是根据工作实际及预算有限原则，减少了科研空间整備及改造费用支出。

3. 信息化运维项目 200.00 万元，主要包括：河套深港科技创新合作区深圳园区年度网站及新媒体平台工作 200 万元，用于平台宣传服务支出等。与 2023 年年初预算持平。

4. 河套合作区专项（园区建设）35,741.00 万元，主要包括：河套实验室建设、河套新材料产业协同创新中心项目、深港能源与生命科学材料创新研究院建设项目一期、4. 总师服务、河套深港联合科技创新园工程等科研空间改造和服务支出 35741 万元，用于科研空间改造和服务支出等。较 2023 年年初预算增加 4392 万元，增长 14.01%，主要原因是根据工作进展，增加万乘储运大厦改造工程和河套新材料产业协同创新中心项目支出。

5. 修缮维护类项目（非政府投资项目）5.00 万元，主要包括：办公大楼及单位办公场所修缮维护工作 5 万元，用于楼宇外立面修缮维护等。较 2023 年年初预算减少 115 万元，下降 95.83%，主要原因是根据工作实际申请预算。

6. 课题调研专项 645.00 万元，主要包括：河套合作区园区规划发展课题研究工作 645 万元，用于空间规划类课题研究和河套深港科技创新合作区深圳园区科技创新规划等。较 2023 年年初预算增加 312.40 万元，增长 93.93%，主要原因是根据工作职能变化增加了深港空间协同规划研究项目 321.40 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,384.90 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 200.00 万元、服务类项目

2,184.90 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.00 万元，较 2023 年年初预算减少 4.17 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 3.00 万元，较 2023 年年初预算增加 3 万元，主要是国（境）内外公务来访人员的接待支出，增加的原因是根据预算编制工作要求，此项经费参照 2023 年实际工作情况申请，单独编列预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初

预算减少 7.17 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 104,000.00 万元，设置并编报 6 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
----------------	---------	------

河套合作区专项(产业扶持) (深圳市福田区河套深港 科技创新合作区建设发展 事务署(本级))	64,259.00	支持引入30个高端科创资源项目、保障10余个产业空间,推动合作区深圳园区高端科创资源快速集聚,确保优质科研项目落地。计划本年度完成事前绩效评价0个,重点绩效评价1个,其中一季度1个,二季度0个。
河套合作区专项(园区建设) (深圳市福田区河套深港 科技创新合作区建设发展 事务署(本级))	35,741.00	推进8项科研空间改造项目和9项园区配套设施建设及服务,确保优质科研空间拓展、服务平台设施建设。计划本年度完成事前绩效评价2个,重点绩效评价3个,其中一季度1个,二季度2个。
课题调研专项(深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署(本级))	645.00	开展政策研究,推动河套合作区深港协同发展,科研物资便利通关,打造国际化风投创投集聚区,促进深港空间协同规划,探索存量房屋改建科研实验用房政策路径,打造新皇岗口岸片区站城一体化,推动河套合作区高质量发展。计划本年度完成事前绩效评价0个,重点绩效评价1个,其中一季度1个,二季度0个。
信息化运维项目(深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署(本级))	200.00	完成新媒体平台(微信公众号,网站)宣传工作,广泛吸引国际顶尖科技人才和尖端科研项目。重点绩效评价0个,其中一季度0个,二季度0个。
修缮维护类项目(非政府投资项目)(深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署(本级))	5.00	保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作,维持单位正常工作运行。计划本年度完成事前绩效评价0个,重点绩效评价0个,其中一季度0个,二季度0个。
一般管理事务(深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署(本级))	3,150.00	完成园区运行保障服务工作,保证园区内联检单位及办公楼正常运行,实现园区内各环节正常运行及园区服务质量的提升。开展基层党建、绩效考核、物资购置、完成法律咨询、信息设备维护、档案管理、速记服务及未列明其他一般管理事务等工作,保证机构正常履职;通过高质量完成科研项目第三方服务、宣传及交流活动,推动合作区科研项目落户。计划本年度完成事前绩效评价0个,重点绩效评价1个,其中一季度1个,二季度0个。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无公务用车指标；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置需求。

三、其他

本部门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 10 亿元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	106,982. 00	一、一般公共服务支出	2,421. 96
1. 一般公共预算拨款	106,982. 00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,421. 96
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	事业运行	2,421. 96
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	二、科学技术支出	103,999. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	科学技术管理事务	5. 00
三、单位资金	0. 00	一般行政管理事务	5. 00
1. 事业收入	0. 00	基础研究	150. 00
2. 事业单位经营收入	0. 00	其他基础研究支出	150. 00
3. 上级补助收入	0. 00	科技条件与服务	103,844. 00
4. 附属单位上缴收入	0. 00	其他科技条件与服务支出	103,844. 00
5. 其他收入	0. 00	三、社会保障和就业支出	181. 24
		行政事业单位养老支出	181. 24

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位离退休	48.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.40
		四、卫生健康支出	38.40
		行政事业单位医疗	38.40
		事业单位医疗	38.40
		五、住房保障支出	341.40
		住房改革支出	341.40
		住房公积金	113.20
		购房补贴	228.20
本年收入合计	106,982.00	本年支出合计	106,982.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	106,982.00	支出总计	106,982.00

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	106,982.00	106,982.00	2,982.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）	106,982.00	106,982.00	2,982.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			106,982.00	2,982.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	2,384.90	782.40	0.00
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）			106,982.00	2,982.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	2,384.90	782.40	0.00
	201	一般公共服务支出	2,421.96	2,420.96	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,421.96	2,420.96	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010350	事业运行	2,421.96	2,420.96	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	103,999.00	0.00	103,999.00	0.00	0.00	0.00	2,384.90	782.40	0.00
	20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	2060299	其他基础研究支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	20605	科技条件与服务	103,844.00	0.00	103,844.00	0.00	0.00	0.00	2,234.90	782.40	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2060599	其他科技条件与服务支出	103,844.00	0.00	103,844.00	0.00	0.00	0.00	2,234.90	782.40	0.00
	208	社会保障和就业支出	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210201	住房公积金	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区河套深港科技创新合作区 建设发展事务署	2,982.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区河套深港科技创新合 作区建设发展事务署（本级）	2,982.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,680.30	2,680.30	2,680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	769.80	769.80	769.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	228.20	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	152.50	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	223.66	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.04	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	78.04	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河套合作区专项（产业扶持）	64,259.00	64,259.00	64,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河套合作区专项（园区建设）	35,741.00	35,741.00	35,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研专项	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
一般管理事务	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	106,982.00	一、一般公共服务支出	2,421.96
1. 一般公共预算拨款	106,982.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,421.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	2,421.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	103,999.00
		科学技术管理事务	5.00
		一般行政管理事务	5.00
		基础研究	150.00
		其他基础研究支出	150.00
		科技条件与服务	103,844.00
		其他科技条件与服务支出	103,844.00
		三、社会保障和就业支出	181.24
		行政事业单位养老支出	181.24
		事业单位离退休	48.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.40
		四、卫生健康支出	38.40

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	38. 40
		事业单位医疗	38. 40
		五、住房保障支出	341. 40
		住房改革支出	341. 40
		住房公积金	113. 20
		购房补贴	228. 20
本年收入合计	106,982. 00	本年支出合计	106,982. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	106,982. 00	支出总计	106,982. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			106,982.00	2,982.00	104,000.00
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）			106,982.00	2,982.00	104,000.00
	201	一般公共服务支出	2,421.96	2,420.96	1.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,421.96	2,420.96	1.00
	2010350	事业运行	2,421.96	2,420.96	1.00
	206	科学技术支出	103,999.00	0.00	103,999.00
	20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	5.00
	2060102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
	20602	基础研究	150.00	0.00	150.00
	2060299	其他基础研究支出	150.00	0.00	150.00
	20605	科技条件与服务	103,844.00	0.00	103,844.00
	2060599	其他科技条件与服务支出	103,844.00	0.00	103,844.00
	208	社会保障和就业支出	181.24	181.24	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
	20805	行政事业单位养老支出	181. 24	181. 24	0. 00
	2080502	事业单位离退休	48. 04	48. 04	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 80	88. 80	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 40	44. 40	0. 00
	210	卫生健康支出	38. 40	38. 40	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	38. 40	38. 40	0. 00
	2101102	事业单位医疗	38. 40	38. 40	0. 00
	221	住房保障支出	341. 40	341. 40	0. 00
	22102	住房改革支出	341. 40	341. 40	0. 00
	2210201	住房公积金	113. 20	113. 20	0. 00
	2210203	购房补贴	228. 20	228. 20	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			106,982.00	2,982.00	104,000.00
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）			106,982.00	2,982.00	104,000.00
	301	工资福利支出	2,680.30	2,680.30	0.00
	30101	基本工资	769.80	769.80	0.00
	30102	津贴补贴	228.20	228.20	0.00
	30107	绩效工资	152.50	152.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.80	88.80	0.00
	30109	职业年金缴费	44.40	44.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.40	38.40	0.00
	30113	住房公积金	113.20	113.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,245.00	1,245.00	0.00
	302	商品和服务支出	36,097.66	223.66	35,874.00
	30201	办公费	100.60	99.60	1.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	48.00	48.00	0.00
	30209	物业管理费	50.00	50.00	0.00
	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
	30227	委托业务费	4,434.00	0.00	4,434.00
	30228	工会经费	16.80	16.80	0.00
	30229	福利费	4.26	4.26	0.00
	30299	其他商品和服务支出	31,439.00	0.00	31,439.00
	303	对个人和家庭的补助	78.04	78.04	0.00
	30302	退休费	78.04	78.04	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	35,306.00	0.00	35,306.00
	30906	大型修缮	35,306.00	0.00	35,306.00
	312	对企业补助	32,820.00	0.00	32,820.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
	31299	其他对企业补助	32,820.00	0.00	32,820.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	2023 年	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.17	0.00	0.00
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）	2023 年	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.17	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署

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
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
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（本级）	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		
年度主要任务	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	
	河套合作区专项（产业扶持）	科研项目引入，科研空间整备，对运营主体的补偿支出	64,259.00	64,259.00	0.00	
	河套合作区专项（园区建设）	合作区园区公共服务设施建设（非政府投资项目）、园区服务、规划建设等支出	35,741.00	35,741.00	0.00	
	一般管理事务	用于单位基层党建、绩效考核经费、购置费、培训费、市场化用人经费及其他一般管理事务支出。	3,150.00	3,150.00	0.00	
	课题调研专项	开展政策研究、规划建设研究及科创资源研究有关课题。	645.00	645.00	0.00	
	信息化运维项目	及时新媒体平台（微信公众号，网站）运营。工作，保证宣传热度和传播率。	200.00	200.00	0.00	
	因公出国（境）专项活动经费	用于因公出国（境）活动支出，促进交流与合作。	0.00	0.00	0.00	
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作，维持单位正常工作运行。	5.00	5.00	0.00	
	金额合计			104,000.00	104,000.00	0.00

年度总体目标	开展基层党建、绩效考核、物资购置、完成法律咨询、信息设备维护、档案管理、速记服务及未列明其他一般管理事务等工作，提高单位运作的专业性及提高运作效率，保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作，为合作区建设工作提供强有力的保障支持，为单位提供专业化服务。支持引入高端科创资源项目、释放产业空间，推动合作区深圳园区高端科创资源快速集聚，确保优质科研项目落地。保证智慧园区、e 站通综合服务中心等项目顺利开展，实现合作区服务升级优化，园区服务环境得到提高，园区配套跟进。通过开展政策研究、规划建设研究及科创资源研究等有关课题研究，保证课题验收合格及成果转化率，从而实现推动合作区建设发展工作高质量发展。			
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	1. 科研项目引入数量	不少于 20 个
			2. 开展项目数量	不少于 5 个
			3. 行业研究课题数	不少于 5 个
		质量指标	1. 课题验收通过率	不少于 90%
			2. 项目验收合格率	90%以上
		时效指标	扶持完成及时率	不低于 80%
			项目开展及时率	≥90%
		成本指标	支出进度达标率	不少于 90%
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展	项目引入增加 5 个以上
			促进园区项目引入	大于等于 10 家
		社会效益指标	促进园区入驻率提升	不低于 20%
			课题使用率	85%以上

		生态效益指标	不适用	不适用
		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	项目方满意度	不低于 80%
		其他满意度指标	园区人员满意度	不低于 80%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241273100000003	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	5,640,000.00	本年度项目金额（元）:	1,880,000.00	
政策依据:	劳务派遣项目实施的政策依据是《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设综合事务中心转型更名为区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的通知》（福编〔2021〕51号），年度主要工作任务是劳务派遣人员薪酬、福利等支出。财政预算安排的资金主要是用于12名劳务派遣人员薪酬、福利等事项。			
测算依据:	劳务派遣项目包括1个支出事项。包括劳务派遣费用188万元，费用按照市场化标准测算，具体为12名劳务派遣人员薪酬、福利。申报188万元。			
年度目标:	通过项目的实施，及时发放合作区事务署12名劳务派遣人员的薪酬及福利，从而确保合作区事务署人员队伍稳定及提升人员发展空间。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目的实施，及时发放合作区事务署劳务派遣人员的薪酬及福利，从而确保合作区事务署人员队伍稳定及提升人员发展空间。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣用人数量	≥10人	考察劳务派遣数量
产出指标	*质量指标	工作人员适应岗位需求度	100%	考察工作人员适应岗位需求度
产出指标	*时效指标	到岗及时率	100%	考察人员是否及时到岗
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%内，未出现超预算情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进园区管理	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效促进园区管理
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	市场化用人对薪酬满意度	≥80%	该指标主要考察本项目劳务事项人员的满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304241271500100000		项目名称:	信息化运维
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,元):	6,000,000.00		本年度项目金额(元):	2,000,000.00
政策依据:	信息化运维项目实施的政策依据是《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设综合事务中心转型更名为区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的通知》(福编〔2021〕51号),年度主要工作任务是用于新媒体平台(微信公众号,网站)运营。财政预算安排的资金主要是用于新媒体平台(微信公众号,网站)运营等事项。			
测算依据:	信息化运维项目包括1个支出事项。包括新媒体平台(微信公众号,网站)运营费用200万元,费用按照市场化标准测算,具体为新媒体平台(微信公众号,网站)运营。申报200万元。			
年度目标:	通过及时新媒体平台(微信公众号,网站)宣传工作,从而实现推动合作区科研项目落户。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过及时新媒体平台(微信公众号,网站)宣传工作,从而实现推动合作区科研项目落户。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展项目数量	不少于3项	考察新媒体平台开展数量
产出指标	*质量指标	运营验收合格率	100%	考察运营合格情况
产出指标	*时效指标	提供服务及时率	≥90%	考察提供服务及时情况
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	宣传推广率	≥90%	考察平台宣传推广情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	项目方满意度	≥90%	考察项目方满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231271500205005		项目名称:	修缮费
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限:	4		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划, 元):	2,210,000.00		本年度项目金额(元):	50,000.00
政策依据:	通过项目的实施,保障办公大楼及单位办公场所、园区建筑物的环境改善及修缮工作,维持单位正常工作运行。			
测算依据:	修缮维护类项目(非政府投资项目)包括3个支出事项,包括园区内楼宇长平、新美亚、中海物流屋面破损修复。费用按市场化标准测算。具体为12万元,申报5万元。			
年度目标:	通过项目的实施,保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作,维持单位正常工作运行。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过项目的实施,保障办公大楼及单位办公场所的环境改善及修缮工作,维持单位正常工作运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成修缮项目数	≥2项	考察修缮项目数量情况
产出指标	*质量指标	验收合格率	100%	考察修缮项目合格情况
产出指标	*时效指标	项目开展及时性	100%	考察项目开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%内,未出现超预算情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	对办公环境提升度	100%	考察项目对办公环境提升度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	该指标主要考察本项目修缮事项办公人员的满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221271500000002		项目名称:	购置费（政府采购）	
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	122,029,945.56		本年度项目金额（元）:	13,625,000.00	
政策依据:	《中共深圳市委机构编制委员会关于区大湾区建设综合事务中心转型更名为区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的通知》（福编〔2021〕51号）				
测算依据:	长期服务类项目，根据合同测算：1.福田保税区联检协管员服务项目812.5万元； 2.联检场区及园区围网、水电设施设备维护保障服务项目200万元； 3.福田保税区物业服务项目150万元； 4.园区管理及服务项目200万元。				
年度目标:	通过及时完成政府采购类办公设备购置和园区运行保障服务工作，保证机构履职类职责履行，从而实现机构和保障联检区及各通道监管卡口正常运行的目标。				
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过及时完成政府采购类办公设备购置和园区运行保障服务工作，保证机构履职类职责履行，从而实现机构和保障联检区及各通道监管卡口正常运行的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	*数量指标	设备购置数量	20	考察设备购置数量是否按计划完成	
产出指标	*数量指标	设置联检协管岗位数	44个	该指标主要考察设置联检协管岗位情况，是否达到目标数	
产出指标	*数量指标	提供联检协管服务时间	24小时	该指标主要考察提供联检协管服务时间情况，是否达到目标数	
产出指标	*质量指标	购置设备一次性验收合格率	100%	考察购置的设备是否符合要求	
产出指标	*质量指标	人员与岗位匹配程度	100%	该指标主要考察人员与岗位是否匹配	
产出指标	*质量指标	日常物业服务维护率	100%	该指标主要考察日常物业服务维护是否达标	
产出指标	*质量指标	电子设施设备保障率	100%	该指标主要考察电子设施设备是否得到保障	
产出指标	*质量指标	联检场区及保税区红线围网保障率	100%	该指标主要考察联检场区及保税区红线围网是否得到保障	
产出指标	*时效指标	设备购置及时率	100%	考察设备购置工作是否在规定时间内完成	
产出指标	*时效指标	事项支付及时率	100%	该指标主要考察事项支付是否及时	
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%	
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	该指标考察事项支付是否及时	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	*社会效益指标	提升工作效率度	90%	考察设备购置对工作效率提升度	
效益指标	*社会效益指标	保障联检场区及各通道监管卡口	有效	该指标主要考察本项目的实施是否保障联检场区及各通道监管卡口运行状态	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员对设备满意度	100%	考察工作人员对设备满意情况	

满意度指标	*服务对象满意度指标	入驻单位满意率	90%以上	入驻单位满意率
满意度指标	*服务对象满意度指标	在合同有效期内有效投诉数	低于5次	该指标考察在合同有效期内有效投诉情况，是否达到目标数
满意度指标	*服务对象满意度指标	在合同有效期内有效投诉处理率	100%	在合同有效期内有效投诉处理率

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221271500000000		项目名称:	基层党建
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	150,000.00		本年度项目金额（元）:	10,000.00
政策依据:	基层党建项目实施的政策依据是《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设综合事务中心转型更名为区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的通知》（福编〔2021〕51号），年度主要工作任务是开展党建活动。财政预算安排的资金主要是用于开展党建活动、党建书籍等资料购买等事项。			
测算依据:	基层党建项目包括2支出事项。包括党建活动费用等1万元，费用按照市场化标准测算，具体为党建活动 0.9万元，活动资料 0.1万元。申报 1万元。			
年度目标:	通过开展河套深港科技创新合作区党建活动，及时学习掌握党和国家的方针、路线、政策，深刻领会上级党委的战略部署和要求，通过政治理论的学习，不断提高干部的思想素质，增强队伍的凝聚力和战斗力。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过开展河套深港科技创新合作区党建活动，及时学习掌握党和国家的方针、路线、政策，深刻领会上级党委的战略部署和要求，通过政治理论的学习，不断提高干部的思想素质，增强队伍的凝聚力和战斗力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展活动次数	不少于2次	考察党建活动数量
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	考察项目验收合格情况
产出指标	*时效指标	项目开展及时率	≥90%	考察项目开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%内，未出现超预算情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进党建工作	≥90%	考察党建活动带来的社会影响情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥80%	考察活动对象满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304241273100000002		项目名称:	河套合作区履职
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额（中期规划，元）:	94,567,800.00		本年度项目金额（元）:	14,335,000.00
政策依据:	河套合作区履职项目实施的政策依据是《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设综合事务中心转型更名为区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的通知》（福编〔2021〕51号），年度主要工作任务是开展单位有关宣传，引进项目所需第三方相关服务，和开展园区运营服务保障。财政预算安排的资金主要是用于开展单位有关宣传资料、合作区指挥信息系统优化、合作区影像制作、合作区展示交流中心运营、接待、项目管理、园区运行保障等综合事务工作，保障河套合作区履职运转，引进项目所需第三方相关服务，包括但不限于测绘、安全鉴定、评估、法务、财务、审计、核价等；二是开展外事以及举办各类交流活动，开展园区运营服务保障。			
测算依据:	测算依据：1.长富金茂大厦44楼展厅水电物业费84万元； 2.河套合作区对外展示交流及服务平台统筹管理服务543万元；河套实验室运营服务合同71.2万元；河套实验室层流纯水污水系统维保服务合同20万元；办公设备维护10万元，资产管理6万元，档案管理10万元，法律顾问服务20万元。每年合作区指挥系统2万元。 3.科创部2023年未能支付项目5.7万元。 4.人才日活动测算资金需求77.6万元。落实《河套规划》联合香港面向全球招才引智、招商引资的任务，联合香港举办2场活动。 5.园区办公区域水电费400万元；6.一号通道信息化系统等网络维护费50万元；7.市科技图书馆福田分馆运营费用84万；8.跨境巴士运营费用96万元。			
年度目标:	开展单位有关制作宣传资料、合作区指挥信息系统优化、合作区影像制作、合作区展示交流中心运营、接待、项目服务及管理、园区运行保障等综合事务工作，保障河套合作区履职运转。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	开展单位有关制作宣传资料、合作区指挥信息系统优化、合作区影像制作、合作区展示交流中心运营、接待、项目服务及管理、园区运行保障等综合事务工作，保障河套合作区履职运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成合作区事务管理数量	不少于6项	考察完成合作区综合事务管理数量
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	考察验收合格情况
产出指标	*时效指标	项目开展及时率	≥90%	考察项目开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%内，未出现超预算情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升合作区对外宣传效果	有效	主要考察该项目的实施能否有效合作区对外宣传效果
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	展厅调研人员满意度	≥90%	考察展厅调研人员满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241273100000004	项目名称:	社招人员	
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，元）:	4,150,000.00	本年度项目金额（元）:	1,650,000.00	
政策依据:	社招人员项目实施的政策依据是《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设综合事务中心转型更名为区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的通知》（福编〔2021〕51号），年度主要工作任务是社招人员薪酬、福利等支出。财政预算安排的资金主要是用于4名社招人员薪酬、福利等事项。			
测算依据:	社招人员项目包括1个支出事项。包括社招人员费用165万元，费用按照市场化标准测算，具体为4名社招人员薪酬、福利。申报165万元。			
年度目标:	通过项目的实施，及时发放合作区事务署4名社招人员的薪酬及福利，从而确保合作区事务署人员队伍稳定及提升人员发展空间。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过项目的实施，及时发放合作区事务署市场化用人的薪酬及福利，从而确保合作区事务署人员队伍稳定及提升人员发展空间。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	社招人员用人数量	≥4人	考察社招人员数量
产出指标	*质量指标	工作人员适应岗位需求度	100%	考察工作人员适应岗位需求度
产出指标	*时效指标	项目开展及时率	≥90%	考察项目开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%内，未出现超预算情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进园区管理	明显	该指标主要考察该项目的实施能否有效促进园区管理
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	市场化用人对薪酬满意度	≥80%	反映薪酬水平的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231271500105008		项目名称:	课题研究
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万	29,276,000.00		本年度项目金额（万元）:	6,450,000.00
政策依据:	项目实施的政策依据是《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于区大湾区建设综合事务中心转型更名为区河套深港科技创新合作区建设发展事务署的通知》（福编〔2021〕51号），年度主要工作任务是开展政策研究、规划建设研究、科创资源研究、园区空间梳理等有关课题。财政预算安排的资金主要是用于推动河套合作区深港协同发展，科研物资便利通关，打造国际化风投创投集聚区，促进深港民商事法律规则衔接和知识产权机制衔接；规划建设研究，促进深港空间协同规划，探索存量房屋改建科研实验用房政策路径，打造新皇岗口岸片区站城一体化，园区空间梳理研究，形成空间课题研究成果，加大园区科研空间筹集力度。			
测算依据:	课题调研专项项目包括5个支出事项。包括2023年课题尾款费用 645万元，费用按照已签合同测算，具体为1.规划类课题研究 595万元。存量房屋改建科研实验用房政策路径研究课题 7.6万元;新皇岗口岸片区站城一体化研究项目 47.4万元;科创小镇及二号通道概念规划研究 100万元;深港空间协同规划研究项目 440万元。 2.河套深港科技创新合作区深圳园区科技创新规划 50万元。			
年度目标:	开展政策研究、规划建设研究、科创资源研究、园区空间梳理等有关课题。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	开展政策研究、规划建设研究、科创资源研究、园区空间梳理等有关课题，保证课题验收合格及成果转化率，从而实现推动合作区政策研究工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	研究课题数量	不少于3个	该指标主要考察相关课题研究的数量
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	考察项目验收合格情况
产出指标	*时效指标	项目开展及时率	≥90%	考察项目开展及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%内，未出现超预算情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	课题验收合格及成果转化	明显	该指标主要考察相关课题研究促进园区发展情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受众满意度	85%以上	该指标主要考察相关课题研究受众满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221270100600002		项目名称:	对统筹运营主体的补偿
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,349,360,000.00		本年度项目金额（元）:	113,430,000.00
政策依据:	对统筹运营主体的补偿项目实施的依据是《市建设深港科技创新合作区办领导小组办公室第八次、第九次会议纪要》、《关于对河套深港科技创新合作区统筹执行主体政策性亏损予以补贴的实施细则》（福合署发〔2022〕22号）。年度主要工作任务是保证深港国际科技园、生物医药产业园等补贴正常予以支付，实现合作区深圳园区有关空间得以正常运作，为高端科研项目引入做好空间保障工作。财政预算安排的资金主要是用于深港国际科技园、生物医药产业园等收支运营差额补偿。			
测算依据:	对统筹运营主体的补偿项目包括2个支出事项。包括租金和运营费用等补偿 11343万元，费用按照已签合同测算，具体为两个园区的租赁费、物业费和日常基本服务费。			
年度目标:	过本项目的实施，保证深港国际科技园、生物医药产业园等补贴正常予以支付，实现合作区深圳园区有关空间得以正常运作，为高端科研项目引入做好空间保障工作。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	过本项目的实施，保证深港国际科技园、生物医药产业园等补贴正常予以支付，实现合作区深圳园区有关空间得以正常运作，为高端科研项目引入做好空间保障工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	运营园区数量	2个	考察运营补偿的园区数量
产出指标	*质量指标	运营验收合格率	100%	考察运营合格情况
产出指标	*时效指标	提供服务及时率	≥90%	考察提供服务及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%内，未出现超预算情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	园区运作正常率	≥90%	考察园区运作正常情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	项目方满意度	≥90%	考察项目方满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221270100600001		项目名称:	科研空间整備
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	4, 032, 170, 000. 00		本年度项目金额（元）:	200, 960, 000. 00
政策依据:	项目实施的依据是《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》（国发[2023]12号）2.《深圳市人民政府关于支持深港科技创新合作区深圳园区建设国际开放创新中心的若干意见》（深府〔2020〕45号，《中共深圳市委关于制定深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，市政府六届一百八十六次常务会议纪要。年度主要工作任务是合作区科研空间整備支出。财政预算安排的资金主要是用于光炬科技厂房、江贸工贸仓储楼、能健恒仓储A栋等空间的顺利筹集。			
测算依据:	科研空间整備包括5个支出事项。包括租金和运营费用20096万元，费用按照已签合同测算，具体为1.国际生物医药产业园（二期）年租金+运营费10601.14万元；2.能健恒及东阜仓储楼年租金+物管费4169.19万元；3.光炬科技厂房年租金2730.46万元；4.江贸工贸仓储楼年租金+运营费2345.62万元；5.河套实验室年租金+物管费249.59万元			
年度目标:	通过本项目的实施，保证光炬科技厂房、江贸工贸仓储楼、能健恒仓储A栋等空间的顺利筹集，从而实现满足合作区深圳园区剧增的科研空间需求，确保科研项目顺利落地。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过本项目的实施，保证光炬科技厂房、江贸工贸仓储楼、能健恒仓储A栋等空间的顺利筹集，从而实现满足合作区深圳园区剧增的科研空间需求，确保科研项目顺利落地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	科研空间改造数量	≥ 5个	考察科研空间改造数量情况
产出指标	*质量指标	工程验收合格率	≥ 90%	考察工程验收合格情况
产出指标	*时效指标	工程项目完成及时率	≥ 90%	反映项目完成进度
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥ 95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	科研项目入驻提升率	≥ 10%	考察项目入驻提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	项目方满意度	≥ 90%	考察项目方满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221270100700004		项目名称:	园区服务
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	2,686,755,500.00		本年度项目金额（元）:	357,410,000.00
政策依据:	园区服务项目实施的政策依据是1.《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》（国发[2023]12号）2.《深圳市人民政府关于支持深港科技创新合作区深圳园区建设国际开放创新中心的若干意见》（深府〔2020〕45号），3.《中共深圳市委关于制定深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，4.《市政府六届一百八十六次常务会议纪要》。年度主要工作任务园区空间改造及展厅改造建设项目，包括需要拨付给物业中心的空间改造项目。财政预算安排的资金主要是用于河套深港联合科技创新园工程；中天元大厦改造工程；总师服务；应急保障中心；数据跨境治理平台；河套深港科技创新合作区重点项目服务配套改造。			
测算依据:	园区服务项目包括18个支出事项。包括产业空间改造租赁费用等 35741万元，费用按照已签合同测算，具体为1.河套实验室建设 1000万元；2.河套新材料产业协同创新中心项目 4000万元；3.深港能源与生命科学材料创新研究院建设项目一期 2000万元；4.总师服务 1261万元；5.河套深港联合科技创新园工程 358.8万元；6.深港科技创新合作区e站通综合服务中心建设工程项目尾款 612万元；7.一号通道信息系统建设项目尾款 90万元。8.河套合作区对外展示交流及服务平台统筹管理服务 179.2万元；9.河套合作区展示交流中心整体改造项目（应急工程，深港科创代建，项目总投资为 543万元）；10.世界创合组织项目 460万元；11.福田保税区一号通道通关运营服务项目 200万元；12.福田保税区联检场区货物装卸搬运服务 180万元；13.河套深港科技创新合作区重点项目服务配套改造项目 200万元；14.国际生物医药产业园（一期）及国际量子研究院用电增容 405万元；15.河套深港合作成果转化中心改造工程 8200万元；16.日通物流园及配套改造工程 6000万元；17.万乘储运大厦改造工程 10000万元；18.市科技图书馆（福田分馆）建设项目 52万元。			
年度目标:	通过完成本项目的实施，保证园区科研产业空间增加30万平方米，实现智慧园区及合作区服务升级优化，园区服务环境得到提高，园区配套跟进。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过完成本项目的实施，保证园区科研产业空间增加30万平方米，实现智慧园区及合作区服务升级优化，园区服务环境得到提高，园区配套跟进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展园区空间改造数量	≥5项	考察园区空间改造事项数量
产出指标	*质量指标	服务验收合格率	100%	考察服务合格情况
产出指标	*时效指标	提供服务及时率	≥90%	考察提供服务及时情况
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	服务环境提升度	≥80%	考察服务环境提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	考察服务对象满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221270100600000		项目名称:	科研项目引入支持
申请单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署		一级预算单位:	深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，元）:	4,463,485,400.00		本年度项目金额（元）:	328,200,000.00
政策依据:	项目实施的依据是《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》（国发[2023]12号）2.《深圳市人民政府关于支持深港科技创新合作区深圳园区建设国际开放创新中心的若干意见》（深府〔2020〕45号），《中共深圳市委关于制定深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，市政府六届一百八十六次常务会议纪要。年度主要工作任务是引进信息、材料、生命科学领域40个项目。财政预算安排的资金主要是用于1.支持引入39个高端科创资源项目资助，. 科研项目管理及评审，大数据研究院拨付第三年度课题资助，世界创新城市合作组织场地保障。			
测算依据:	1. 支持引入39个高端科创资源项目9637.08万元； 2. 科研项目管理及评审启用，项目专项服务包括但不限于：聘请专业机构对科研项目进行规范化管理、科研项目尽职调查、专家评审、项目函评等300万元； 4. 2023年24个项目缺口21797.92万元； 5. 大数据研究院拨付第三年度课题资助费用489.1万元； 6. 世界创新城市合作组织场地保障595.9万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，支持引入约40个高端科创资源项目及引进信息、材料、生命科学领域新增项目，从推动合作区深圳高端科创资源快速集聚，确保优质科研项目落地。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过本项目的实施，支持引入约40个高端科创资源项目及引进信息、材料、生命科学领域新增项目，从推动合作区深圳园区高端科创资源快速集聚，确保优质科研项目落地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	科研项目引入数量	大于20个项目	考察研项目引入数量
产出指标	*质量指标	项目履约率	大于90%	考察履约的项目数量占项目总数的比率
产出指标	*时效指标	项目扶持完成及时率	大于90%	考察当年扶持项目完成的时效性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%内，未出现超预算情况
效益指标	经济效益指标	项目引入，促进园区建设	大于95%	该指标主要考察本项目项目引入落地情况
效益指标	*社会效益指标	促进园区入驻率提升	大于90%	该指标主要考察本项目项目引入事项园区入驻率情况
效益指标	生态效益指标	经济环保	明显	该指标主要考察本项目项目引入事项园区低碳排放情况
效益指标	可持续影响指标	促进园区经济发展	明显	该指标主要考察项目引入企业存续年限情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	项目方满意度	大于95%	该指标主要考察引入项目方的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用