

深圳市福田区科技创新局 2020 年部门预算报告

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位的主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展、科学促进经济与发展的法律、法规和方针、政策；规划引导和协调推动全区科技创新体系建设牵头并会同有关部门管理和使用科技发展专项资金；组织科技企业孵化器和科技产业园区的规划与建设.推动知识产权的创造、培育和转化提升区域创新软环境等工作.

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区科技创新局包括深圳市福田区科技创新局共 1 家基层单位。行政编制总数 11 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 2 人；退休 7 人；老工勤 1 人、雇员 2 人、劳务派遣人员 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区科技创新局 2020 年主要工作目标包括：进一步完善修改科技金融政策,积极准备第十二届高交会相关工作,继续建设福田区知识产权运营中心及福田区知识产权人才培养与交流中心,推动创客空间发展,积极推进招商引资工作,扩大招商引资宣传,受理“福田英才”计划的工作,探索贯穿全年的科普特色活动,推进互联网与电子商务产业发展,跟踪我区重点互联网与电子商务企业。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区科技创新局部门预算收入 41,581.76 万元，比 2019 年增加 3,570.39 万元，增长 9.39%，其中：财政预算拨款 41,581.76 万元。2020 年深圳市福田区科技创新局部门预算支出 41,581.76 万元，比 2019 年增加 3,570.39 万元，增长 9.39%。其中：人员支出 483.43 万元、公用支出 31.07 万元、离退休人员支出 22.33 万元、项目支出 41,044.93 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 产业发展专项资金-科技创新分项主要增加了生物医药、人工智能、集成电路、华强北及上步片区等专项政策，相关经费增加 2,860 万元；2. 为大力推动招商引资活动，相关经费增加 200 万元；3. 为提高辖区国高企业数量及质量，国高企业培育经费增加 170 万元；4. 落实市科创委 2020 年下达各区的人才高交会相关工作任务，促进境外高层次及紧缺型科技人才的引进和发展，新增举办首届人才高交会经费 100 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区科技创新局预算 41,581.76 万元，包括人员支出 483.43 万元、公用支出 31.07 万元、离退休人员支出 22.33 万元、项目支出 41,044.93 万元。

一、人员支出 483.43 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 31.07 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 22.33 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 41,044.93 万元，具体包括：

(一)购置费 10.80 万元，主要用于政府采购项目和非政府采购项目，具体如下：

1. 政府采购项目的 9.80 万元，主要用于购置台式计算机 8 台、购置手提电脑 1 台、购置中高速数码复印机 1 台、购置普通激光式打印机 1 台；

2. 非政府采购项目的 1.00 万元，主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支。

(二)一般管理事务 637.95 万元，主要用于公务接待、培训费、会议费、公务交通补贴、劳务派遣服务费、基层党建费用等支出。其中，劳务派遣服务费属于政府采购项目。

(三)技术平台运营 55.26 万元，主要用于平台运营支出。

(四)科技扶持 956.43 万元，主要用于科技发展资金扶持管理 553.70 万元；反应知识产权培育、推广等创新促进工作经费支出 95 万元；智慧福田“WIFI”通工程维护费 307.73 万元。

(五)科技交流合作 557.00 万元，主要用于组织或参加国内外科技交流、科技展览、学术讲座等活动的支出 51 万元，我区招商引资活动费用支出 200 万元，2019 年科技创新中心专业园区集中开园活动经费 100 万元，高交会经费 106 万元，人才高交会 100 万元。

(六)科普活动 242.00 万元，主要用于开展科普实践，科普宣传、科普交流、科普展示等活动的支出 140 万元；开展科普组织及基地建设的支出 102 万元。

(七)产业改建 75.50 万元，主要用于为科技园区、众创空间的发展指导的支出。

(八)英才荟专项经费 6,000.00 万元，主要用于福田区英才荟专项经费。

(九)预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

(十)产业发展专项资金 32,500.00 万元，主要用于本单位负责的区产业发展专项资金-支持科技创新局发展若干政策的扶持资金发放。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区科技创新局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 194.44 万元，其中：政府采购货物预算 9.80 万元、政府采购服务预算 184.64 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

深圳市福田区科技创新局因公出国（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科技创新局共 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 8.52 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.38 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 4.85 万元，比 2019 年减少 0.15 万元。主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，为进一步树立“过紧日子”的思想，落实中央八项规定精神，结合我区严控“三公”经费支出有关要求，对接待费用做出相应压减计划。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.67 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元。主要原因是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，为进一步树立“过紧日子”的思想，落实中央八项规定精神，结合我区严控“三公”经费支出有关要求，对公务用车运行维护费用做出相应压减计划。

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

深圳市福田区科技创新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区科技创新局共 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 年深圳市福田区科技创新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表。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 年深圳市福田区科技创新局机关运行经费财政拨款预算 25.52 万元，比 2019 年预算减少 4.03

万元，减少 13.64%。主要是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，为进一步树立“过紧日子”的思想，落实中央八项规定精神，结合我区严控“三公”经费支出有关要求，对机关运行经费做出相应压减计划。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年，部门预算安排购置一般公务用车 1 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。

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。

附表：

1. 收入预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点情况表（列示的项目要与草案正文第三部分的“项目支出的名称保持一致”）
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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	41,581.76	一般公共服务支出	6,000.00
一般公共预算拨款	41,581.76	人力资源事务	6,000.00
一般性经费拨款	9,081.76	引进人才费用	6,000.00
财政专项资金拨款	32,500.00	科学技术支出	35,416.40
政府投资项目拨款		科学技术管理事务	2,117.40
政府性基金预算拨款		行政运行	371.46
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	658.75
财政专户拨款		其他科学技术管理事务支出	1,087.19
二、事业收入		科学技术普及	242.00
三、事业单位经营收入		科普活动	242.00
四、其他收入		科技交流与合作	557.00
		国际交流与合作	557.00
		其他科学技术支出	32,500.00
		其他科学技术支出	32,500.00
		社会保障和就业支出	87.13
		行政事业单位养老支出	87.13
		行政单位离退休	22.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.60

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		卫生健康支出	14.40
		行政事业单位医疗	14.40
		行政单位医疗	14.40
		住房保障支出	63.84
		住房改革支出	63.84
		住房公积金	50.40
		购房补贴	13.44
本年收入合计	41,581.76	本年支出合计	41,581.76
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	41,581.76	支出总计	41,581.76

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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	用事业基金弥补收支差额	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				政府投资 项目拨款				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												
深圳市福田区科技创新局	41,581.76	41,581.76	41,581.76	9,081.76	32,500.00												
深圳市福田区科技创新局(本级)	41,581.76	41,581.76	41,581.76	9,081.76	32,500.00												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局	41,581.76	536.82	41,044.93	194.44
深圳市福田区科技创新局（本级）	41,581.76	536.82	41,044.93	194.44

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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										
深圳市福田区科技创新局	536.82	536.82	536.82	536.82												
深圳市福田区科技创新局（本级）	536.82	536.82	536.82	536.82												
工资福利支出	475.27	475.27	475.27	475.27												
基本工资	297.27	297.27	297.27	297.27												
津贴补贴	13.44	13.44	13.44	13.44												
奖金	3.60	3.60	3.60	3.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	43.20	43.20												
职业年金缴费	21.60	21.60	21.60	21.60												
职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
住房公积金	50.40	50.40	50.40	50.40												
其他工资福利支出	31.36	31.36	31.36	31.36												
商品和服务支出	31.07	31.07	31.07	31.07												
办公费	9.50	9.50	9.50	9.50												
水费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	4.75	4.75	4.75	4.75												
物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00												
差旅费	1.21	1.21	1.21	1.21												
工会经费	5.54	5.54	5.54	5.54												
福利费	0.72	0.72	0.72	0.72												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	0.67	0.67	0.67	0.67												
对个人和家庭的补助	30.49	30.49	30.49	30.49												
退休费	22.33	22.33	22.33	22.33												

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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、转
		小计	一般公共预算拨款			政府 性基金 预算拨 款	国有本 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							
奖励金	8.16	8.16	8.16	8.16												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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										
深圳市福田区科技创新局	41,044.93	41,044.93	41,044.93	8,544.93	32,500.00											
深圳市福田区科技创新局 (本级)	41,044.93	41,044.93	41,044.93	8,544.93	32,500.00											
一般性项目	8,544.93	8,544.93	8,544.93	8,544.93												
购置费	10.80	10.80	10.80	10.80												
一般管理事务	637.95	637.95	637.95	637.95												
技术平台运营	55.26	55.26	55.26	55.26												
科技扶持	956.43	956.43	956.43	956.43												
科技交流合作	557.00	557.00	557.00	557.00												
科普活动	242.00	242.00	242.00	242.00												
产业改建	75.50	75.50	75.50	75.50												
英才荟专项经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												
财政专项资金项目	32,500.00	32,500.00	32,500.00		32,500.00											
产业发展专项资金	32,500.00	32,500.00	32,500.00		32,500.00											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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	41,581.76	一般公共服务支出	6,000.00
一般性经费拨款	9,081.76	人力资源事务	6,000.00
财政专项资金拨款	32,500.00	引进人才费用	6,000.00
政府投资项目拨款		科学技术支出	35,416.39
二、政府性基金预算拨款		科学技术管理事务	2,117.39
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	371.46
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	658.75
		其他科学技术管理事务支出	1,087.19
		科学技术普及	242.00
		科普活动	242.00
		科技交流与合作	557.00
		国际交流与合作	557.00
		其他科学技术支出	32,500.00
		其他科学技术支出	32,500.00
		社会保障和就业支出	87.13
		行政事业单位养老支出	87.13
		行政单位离退休	22.33

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.60
		卫生健康支出	14.40
		行政事业单位医疗	14.40
		行政单位医疗	14.40
		住房保障支出	63.84
		住房改革支出	63.84
		住房公积金	50.40
		购房补贴	13.44
本年收入合计	41,581.76	本年支出合计	41,581.76
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	41,581.76	支出总计	41,581.76

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局			41,581.76	536.82	41,044.93
深圳市福田区科技创新局（本级）			41,581.76	536.82	41,044.93
	201	一般公共服务支出	6,000.00		6,000.00
	20110	人力资源事务	6,000.00		6,000.00
	2011008	引进人才费用	6,000.00		6,000.00
	206	科学技术支出	35,416.39	371.46	35,044.93
	20601	科学技术管理事务	2,117.39	371.46	1,745.93
	2060101	行政运行	371.46	371.46	
	2060102	一般行政管理事务	658.75		658.75
	2060199	其他科学技术管理事务支出	1,087.19		1,087.19
	20607	科学技术普及	242.00		242.00
	2060702	科普活动	242.00		242.00
	20608	科技交流与合作	557.00		557.00
	2060801	国际交流与合作	557.00		557.00
	20699	其他科学技术支出	32,500.00		32,500.00
	2069999	其他科学技术支出	32,500.00		32,500.00

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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	87.13	87.13	
	20805	行政事业单位养老支出	87.13	87.13	
	2080501	行政单位离退休	22.33	22.33	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
	210	卫生健康支出	14.40	14.40	
	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
	2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	
	221	住房保障支出	63.84	63.84	
	22102	住房改革支出	63.84	63.84	
	2210201	住房公积金	50.40	50.40	
	2210203	购房补贴	13.44	13.44	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区科技创新局				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区科技创新局			194.44
深圳市福田区科技创新局（本级）			194.44
		A 货物类	9.80
		A03 一般设备	9.80
		A0302 办公自动化设备	5.00
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	4.80
		A030202 打印机	0.20
	普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.20
	笔记本	A0304 手提电脑	0.80
		A0309 复印机	4.00
	中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		C 服务类	184.64
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	184.64

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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
深圳市福田区科技创新局	2019	8.90		5.00	3.90		3.90
深圳市福田区科技创新局	2020	8.52		4.85	3.67		3.67
深圳市福田区科技创新局（本级）	2019	8.90		5.00	3.90		3.90
深圳市福田区科技创新局（本级）	2020	8.52		4.85	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区科技创新局

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	
深圳市福田区科技创新局	英才荟专项经费	6,000.00	6,000.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020)					
部门（单位）名称		深圳市福田区科技创新局	主管部门	深圳市福田区科技创新局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
技术平台运营	1. 按照年度工作安排，运营维护信息支持服务系统（一期）维护费用； 2. 按照年度工作安排，维护 2019 年拟开建其他平台运营维护费用； 3. 按照年度工作计划，及时完成建设信息支持服务系统（二期）建设费用；	55.26	55.26	0.00	
购置费	按照 2020 年工作计划安排，1. 政府采购，主要用于购置台式计算机和笔记本以及打印机； 2. 非政府采购，主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支；	10.80	10.80	0.00	
一般管理事务	按照 2020 年工作要求，用于开展公务接待、培训费、会议费、公务交通补贴、劳务派遣服务费、基层党建费用等支出。其中，劳务派遣服务费属于政府采购项目。	637.95	637.95	0.00	
科技扶持	1. 用于科技发展资金扶持管理支出； 2. 用于产业调研及政策宣传、科技金融服务平台等支出； 3. 反应知识产权培育、推广等创新促进工作经费支出； 4. 计划将高科馆扩大转型，由单纯的产品展示转型为在宣传我区科技成果的同时举办各类型科技活动提高我区科技氛围，需增加高科馆进行改造升级、运营费及场馆水电费、管理费等支出； 5. 用于智慧福田“WIFI”通工程维护费支出；	956.43	956.43	0.00	
科技交流合作	1. 用于组织或参加国内外科技交流、科技展览、学术讲座等活动支出； 2. 用于我区招商引资活动及特聘人员费用支出； 3. 用于高交会经费支出； 4. 用于人才高交会展费支出；	557.00	557.00	0.00	
英才荟专项经费	用于福田区英才荟专项经费	6,000.00	6,000.00	0.00	
产业发展专项资金	用于本单位负责的区产业发展专项资金-科技创新分项的扶持资金发放	32,500.00	32,500.00	0.00	

	基本支出事项	1. 根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费； 2. 根据部门（单位）本年度离退休人员计算的对个人和家庭补助支出； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。		536.82	536.82	0.00
	预算准备金	用于年度预算中不可预见的政策性支出		10.00	10.00	0.00
	科普活动	1. 用于开展科普实践、科普宣传、科普交流、科普展示等活动支出； 2. 用于开展科普组织及基地建设的支出；		242.00	242.00	0.00
	产业改建	用于为科技园区、众创空间的发展指导等支出		75.50	75.50	0.00
	金额合计			41,581.76	41,581.76	0.00
年度总体目标	<p>目标 1. 深化供给侧结构性改革，高质量建设社会主义现代化典范城区，贯彻落实国家、省、市促进科技创新的决策部署，提升我区科技自主创新能力和高新技术产业核心竞争力。</p> <p>目标 2. 聚焦创新驱动，牢牢抓住粤港澳大湾区发展历史机遇，积极导入国内外高端创新资源，助力“创新福田”建设，推动深圳建设“综合性国家科学中心”。</p> <p>目标 3. 进一步激发我区创新创业人才载体活力，提高辖区吸引力，让更多科技人才汇聚福田，着力打造人才高地。</p>					
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	国家高新技术企业人才 450 人；独角兽人才 3 人			100%
			专项资金企业申报项目数量达到 800 个			100%
			举办国高暨产业资金宣讲辅导会 20 场			100%
			分析课题报告 2-3 个			n
			经济数据审计报告超 10 份			n
采用最新的智能 WIFI 技术，在智慧福田 WIFI 通覆盖区域及福田区政府办公大楼搭建通信及信息系统			共布局 2470 个 AP			

		质量指标	向符合申请条件企业发送政策申报提醒短信 1200 条；为 200 家企业提供在线或者电话答疑；受理、审核并办结申请 453 项	100%
			受理并办结申请项目	100%
			通过市里下达的国高任务	100%
			通讯质量好	100%
			招商引资引进项目入驻率	100%
		时效指标	受理-审核-上会-公示-拨款-办结及时性（共 30 个工作日）	
			7 月至 12 月受理并审核，根据申报情况至 12 月完成指标	
			4-10 月完成国高培育	
			2020 年度在合作协议规定的支付期限内支付项目资金	
			项目落地具有延时性，根据实际情况而定	
	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	力争到 2020 年底辖区高新技术产业增加值占 GDP 比重达到 10%	100%
			推动辖区高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进不同国家、地区间的科技交流合作	90%
			优化我区支持科技创新政策，调整资金分配比例；加快高端优质资源聚集、战略产业高质量发展	100%
		社会效益指标	提高辖区吸引力，让更多科技人才汇聚福田	90%
			力争 2019 年我区 R&D 认定数达到 50 亿元	100%
			高科馆有持续的科普活动，得以提高国民科技素质，增强公众对现代科学技术的理解、带动精神生活水准和社会文明程度的提高	100%
			为市民提供免费上网服务	100%

			大力引进公共技术服务平台、重大项目和重点企业，做好新一代信息技术产业园项目导入工作，更好地建设中国特色社会主义先行示范区	100%	
		生态效益指标	支持节能减排相关企业 20 家	100%	
			通过科技交流充分学习兄弟单位优秀经验，以科技创新探索生态循环农业技术模式	100%	
		可持续影响指标	让更多企业了解到福田政策，不断根据企业人才诉求创新政策，使得科技人才汇聚福田	85%	
			我区国家高新技术企业数量达到 1000 家	100%	
			高科馆为持续展示，并将升级改造，将会进一步展示我区科技产品	90%	
			着力吸引香港、国际重大科研项目和创新型企业项目落地，集聚辖区高端创新资源，促进辖区发展	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	为国高企业人才提供了良好的创新创业环境，为福田发展贡献多一份力量	100%
				公众满意度高，企业 0 投诉	100%
				通过多次的宣讲、辅导培育，使企业的国高通过率增大，同时也让企业更方便地申请资金，提高了企业对我区的满意度	100%
	市民对智慧福田 WIFI 通项目满意度			85%	
	让企业更好扎根福田，并为福田贡献多一份力量			85%	

表 15

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	科技创新分项	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	汪千翔	联系电话	82913609
本年预算金额(万元)	32,500.00	其中:财政拨款(万元)	32,500.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	争取三年审核支持 2400 个企业申报项目,完成 9 亿元资金支持。力争到 2020 年底辖区高新技术产业增加值占 GDP 比重达到 10%。				
项目年度目标	争取 2020 年审核支持 800 个企业申报项目,完成 3.25 亿元资金支持,力争到 2020 年底辖区高新技术产业增加值占 GDP 比重达到 10%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	《深圳市福田区支持科技创新发展若干政策》19719.2 万元,《深圳市福田区支持新一代人工智能发展若干措施》2320.2 万元,《深圳市福田区支持生物医药产业发展若干措施》2320.2 万元,《深圳市福田区支持集成电路产业发展若干措施》2320.2 万元,《深圳市福田区支持都市型科创区高新技术企业专项若干措施》2320.2 万元,《深圳市福田区华强上步与八卦岭片区产业空间供给侧改革若干措施》3500 万元。		
		资金支出进度	2020-01-01 至 2020-12-31		
	产出指标	数量指标	企业申报项目数量		800 个

		质量指标	受理并办结申请项目成功率	100%
		工作时效	7月至12月受理并审核，根据申报情况至12月完成指标。	100%
	效益指标	经济效益指标	力争到2020年底辖区高新技术产业增加值产业	为400亿
		社会效益指标	力争2019年我区R&D认定数	50亿
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	我区2020年国家高新技术企业数量	1000家
		服务对象满意度指标	公众满意度高，企业0投诉。	100%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020年度					
项目名称	英才荟专项经费	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	叶敏	联系电话	82918333-2510
本年预算金额(万元)	6,000.00	其中:财政拨款(万元)	6,000.00	其他资金(万元)	0.00

项目中长期目标	为进一步激发我区创新创业人才载体活力，鼓励人才发展，让人才扎根福田，拟对国家高新技术企业人才及独角兽人才进行奖励支持。			
项目年度目标	对人才奖励预算支出 6000 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	2018 年全年，我局已对 166 个国家高新技术企业人才进行了奖励支持，共计拨款 4980 万元（每个人才均给予 30 万元奖励）；截止 2019 年 9 月底，已对 451 个国家高新技术企业人才进行奖励支持，共计拨款 5460 万元整（最高 30 万元奖励）。我区现有国家高新技术企业共 1263 家，预计 2020 年新增国高 300 家，独角兽 1 个，准独角兽 2 个（独角兽 50 万元奖励，准独角兽 30 万元奖励），因此 2020 年预算测算为 6000 万元。	
		资金支出进度	新政策已改为集中受理，且集中受理时间为每年 7 月 1 日至 10 月 31 日，故 12 月 20 日前能拨付资金。	
	产出指标	数量指标	国家高新技术企业人才数量	450 人
		质量指标	每季度发送短信	300 条
		工作时效	受理-审核-上会-公示-拨款-办结及时性	30 个工作日
	效益指标	经济效益指标	4 个月集中收取申请材料，并对其国高人才进行奖励	400 个

		社会效益指标	辖区吸引力日益增加，使得辖区科技人才汇聚福田	使每季度有 20 个科技人才汇聚
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	我局不断根据科技人才诉求创新政策，了解到福田政策（每季度）	50 个人
		服务对象满意度指标	福田英才对奖励以及拿到补贴进度基本满意	85%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	科技项目管理	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	何弦	联系电话	82913609
本年预算金额（万元）	553.70	其中：财政拨款(万元)	553.70	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	用于深入了解、广泛宣传辖区科技企业，包括国高企业分析、产业资金数据审计，高科馆转型升级等。				
项目年度目标	预计该资金年内均会全部投入使用，通过资金的投入可提高国高企业通过率，提高辖区企业的知名度，增强产业资金使用合理化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

	投入指标	测算明细	律师费用、国高分析、经济数据审计为上年延续，金额固定。科技活动宣传是根据近三年的宣传频率测算出来的。为更好的宣传培育企业申报国高，完成市里的指标，我局与多个机构合作，培育辅导费是根据明年的国高新增目标预计出的。		
		资金支出进度	按不同项目 1-4 季度均有支出项。		
	产出指标	数量指标	举办国高暨产业资金宣讲辅导会	20 场	
			分析课题报告	2-3 个	
			经济数据审计报告	超 10 份	
		质量指标	通过市里下达的国高任务	100%	
	工作时效	4-10 月完成国高培育	100%		
	效益指标	经济效益指标	国家高新技术企业数量	达到 1000 家	
		社会效益指标	推动辖区高新技术成果商品化、产业化、国际化给予辖区国家企业展示空间数量	每年达到 150 家	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	高科馆为持续展示，并将升级改造，将会进一步展示我区科技产品为我区增加国高企业数量	1000 家	
		服务对象满意度指标	通过多次的宣讲、辅导培育，使企业的国高通过率增大，同时也让企业更方便地申请资金，提高了企业对我区的满意度。	100%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	信息化促进工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2016-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	高锋	联系电话	82915986
本年预算金额（万元）	307.73	其中：财政拨款（万元）	307.73	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	在智慧福田 WIFI 通覆盖区域及福田区政府办公大楼为市民提供免费上网服务				
项目年度目标	在智慧福田 WIFI 通覆盖区域及福田区政府办公大楼为市民提供免费上网服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	307.73 万元		
		资金支出进度	2020 年度在合作协议规定的支付期限内支付		
	产出指标	数量指标	采用最新的智能 WIFI 技术, 在智慧福田 WIFI 通覆盖区域及福田区政府办公大楼搭建通信及信息系统		共布局 2470 个 AP
		质量指标	通讯质量好		100%
		工作时效	2020 年度在合作协议规定的支付期限内支付		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	为市民提供免费上网服务		年在线人数达 200 万人
		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	市民对智慧福田 WIFI 通项目满意度	85%
--	--	-----------	---------------------	-----

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	创新交流活动	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	叶敏	联系电话	82918333-2510
本年预算金额(万元)	351.00	其中:财政拨款(万元)	351.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	鼓励企业科技创新,做好企业科技创新支持工作;优化我区产业空间结构,积极引入和发展高端资源				
项目年度目标	大力开展招商引资及科技创新工作,积极引导和聚集国内外优质高科技企业、研发机构、高等院校进驻				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	创新交流活动 51 元;招商引资活动 200 万元		
		资金支出进度	每季度支出 60 万元,具体支出金额按实际进度执行		
	产出指标	数量指标	座谈交流会		20 个
		质量指标	招商引资引进项目		8 个
		工作时效	每季度引进项目		2 个
	效益指标	经济效益指标	优化我区支持科技创新政策,调整资金分配比例;加快高端优质资源集聚、战略产业高质量发展		100%
		社会效益指标	大力引进公共技术服务平台、重大项目和重点企业,做好新一代信息技术产业园项目导入工作,更好地建设中国特色社会主义先行示范区		100%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	引领生物医药、人工智能等领域未来 5 年发展		100%

		服务对象满意度指标	让企业更好扎根福田，并为福田贡献多一份力量	85%
--	--	-----------	-----------------------	-----

预算项目支出绩效目标申报表					
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	2020-01-03~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	李昊毅	联系电话	82918737
本年预算金额（万元）	184.64	其中：财政拨款（万元）	184.64	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				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	技术平台运营	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	叶敏	联系电话	82918333-2510
本年预算金额（万元）	55.26	其中：财政拨款（万元）	55.26	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	建设科技园区管理平台，提升园区的服务水平，实现“规范化、标准化、智慧化、国际化”的目标				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	科学普及	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	邓庐娟	联系电话	82918565
本年预算金额（万元）	140.00	其中：财政拨款（万元）	140.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过开展科技活动，普及科技助力美好生活，使青少年进一步了解科学，激发他们对科学的兴趣，培养青少年研究和创新精神，提高青少年的实践能力；传播新时代新发展理念，弘扬科学精神，普及科学知识，激发全社会的科技创新热情和创造活力，促进辖区全民科学素质的跨越发展				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	高交会	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	柯立楷	联系电话	82918474
本年预算金额（万元）	106.00	其中：财政拨款（万元）	106.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	2020 年高交会福田展区继续以科技创新、深港合作为关键词，集中展示我区高新科技方面的新政策、新标准、新技术和新产品，展现高水准、高水平、专业化的福田新形象				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	科普组织及基地建设	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	邓庐娟	联系电话	82918565
本年预算金额（万元）	102.00	其中：财政拨款（万元）	102.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完善福田区科普公共服务内容，推动福田区科学普及事业的发展，紧贴福田区全民科学素质行动计划，全面提升公民科学素质体系；让福田区科协新一届委员们更好的履行职责，为福田社会经济发展服务，充分发挥新一届委员的主观能动性、强化福田区科协的服务职能				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	人才高交会	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	叶敏	联系电话	82918333-2510
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	2020 年人才高交会福田围绕“坚持新发展理念，推动高质量发展”的主题，突出高层次人才的引进、培养、激励、服务理念，进一步整合社会、市场更多优质资源，围绕高端化、精品化、国际化、专业化的办会目标，打造福田人才工作成果博览、项目交流合作的人才与智慧盛会。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	创新促进工作	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	王宇	联系电话	83678350
本年预算金额（万元）	95.00	其中：财政拨款（万元）	95.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	组织 10 场左右知识产权及专利相关培训及宣传活动				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	产业化推进	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	李慧玲	联系电话	83569981
本年预算金额（万元）	75.50	其中：财政拨款（万元）	75.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	推动福田区双创示范基地发展，推动产业转型升级，持续激发科技创新活力，营造一流的创新创业环境，吸引很多的双创优质项目落地福田				

预算项目支出绩效目标申报表					
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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	李淑勤	联系电话	82918737
本年预算金额（万元）	400.45	其中：财政拨款（万元）	400.45	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障本年度机关办公室正常工作开展				

预算项目支出绩效目标申报表					
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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	李淑勤	联系电话	82918737
本年预算金额（万元）	33.00	其中：财政拨款（万元）	33.00	其他资金（万元）	0.00

项目年度目标	根据审批后实际情况支付部门组织相关培训发生的费用
--------	--------------------------

预算项目支出绩效目标申报表					
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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	李淑勤	联系电话	82918737
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	保障年度预算中不可预见的政策性支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	刘民杰	联系电话	82925527
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00

项目年度目标	充分发挥基层党组织战斗作用和先锋模范作用
--------	----------------------

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	政府采购类	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	李淑勤	联系电话	82918737
本年预算金额（万元）	9.80	其中：财政拨款（万元）	9.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据审批后实际情况支付购买办公电脑、打印机等费用				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	会议费	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	李淑勤	联系电话	82918737
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00

项目年度目标	根据审批后实际情况支付部门组织相关会议发生的费用
--------	--------------------------

预算项目支出绩效目标申报表					
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	2020-01-03~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	李淑勤	联系电话	82918737
本年预算金额（万元）	4.85	其中：财政拨款（万元）	4.85	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，审批后执行				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	非政府采购类	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	深圳市福田区科技创新局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区科技创新局	项目联系人	李淑勤	联系电话	82918737

本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款（万元）	1.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据审批后实际情况支付购买办公家具等费用				