

2021 年深圳市龙华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 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

二、表格部分

1. 收支预算总表

2. 收入预算表

3. 支出预算表

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. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革的法律、法规和政策。拟订我区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、相关区域规划和政策、全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。统筹提出国民经济和社会发展战略主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展战略态势趋势，提出宏观调控政策建议。统筹开展全区循环经济和节能降耗工作。负责专项规划、区域规划、空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。负责投资综合管理、各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。协调推进重大项目建设。落实上级人口政策相关要求。履行省、市物价政策法规赋予的相关职能。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区发展和改革局系统包括深圳市龙华区发展和改革局本级以及深圳市龙华区政府投资项目评审中心、深圳市龙华区价格认定中心共2家下属事业单位。系统行政编制总数25人，实有在编人数17人；事业编制总数23人，实有在编人数20人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）员额数4人，实有数4人；临聘人员员额数33人，实有数31人。具体如下：

1. 深圳市龙华区发展和改革局本级行政编制数25人，实有在编人数17人；事业编制数23人，实有在编人数20人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）4人、临聘人员33人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

2. 深圳市龙华区政府投资项目评审中心编制数17人，实有人数14人，离休0人，退休0人，实有定编车辆1辆；

3. 深圳市龙华区价格认定中心编制数6人，实有人数6人，离休0人，退休0人，实有定编车辆1辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市龙华区发展和改革局系统2021年主要工作目标：1、对标先行示范要求，全力推动“十四五”规划落地；2、聚焦数字经济，打造产业发展新IP；3、突出提质增效，推动项目实现全生命周期管理；4、坚持精细化理念，提升社会事业管理效率；5、紧扣综合授权改革，积蓄发展新动能；6、突出担当作为，建设发改铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、深圳市龙华区发展和改革局

2021年深圳市龙华区发展和改革局部门预算收入127,381万元,比2020年增加105,308万元,增长477%,政府预算拨款127,381万元。

2021年深圳市龙华区发展和改革局部门预算支出127,381万元,比2020年增加105,308万元,增长477%。其中:人员支出1,569万元、公用支出100万元、项目支出125,711万元。

预算收支增加的主要原因说明:1、政府投资项目增加101,783万元;2、专项资金增加2,078万元,其中:总部扶持专项资金增加1,000万元,循环经济与节能减排专项资金增加1,078万元;3、新增预算项目“国际通”全球创新生态体系560万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区发展和改革局

深圳市龙华区发展和改革局本级预算127,381万元,包括人员支出1,569万元、公用支出100万元、项目支出125,711万元。

(一)人员支出1,569万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出100万元,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0万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出125,711万元,具体包括:

1.预算准备金40万元,主要用于履职类一般性项目经费不足的预留经费支出。

2.一般管理事务635万元,主要用于临聘人员工资、机关队伍建设、办公设备、日常办公用品及办公家具、设备购置、办公场所搬迁及修缮,信息宣传印刷、档案管理、法律顾问服务、办公设备技术维护等。

3.政府绩效考核专项435万元,主要用于单位年度政府绩效考核奖发放。

4.价格认定工作48万元,主要用于简案快办价格认定市场调查、贵金属鉴定及评估、被损机动车市场价格咨询等价格认定业务工作支出。

5.节能降耗工作249万元,主要用于新能源汽车充电设施安全抽查及安全培训、节能目标责任考核、省级循环化示范园区创建、固定资产投资项目节能审查及验收、循环经济与节能减排专项资金项目评审与审计、节能宣传、培训等支出。

6.战略规划与实施1,077万元,主要用于“十四五”课题、“十四五”规划纲要实施推广经费、区域协调发展战略研究、“双区”重大产业平台项目谋划、数字经济发展研究、

区块链先行试验区建设、社会事业改革等支出。

7.评审管理事务 884 万元，主要用于政府投资项目概算审核、项目管理专家咨询、评审及档案管理等相关支出。

8.政府投资项目管理 102 万元，主要用于政府投资项目库咨询服务（二期）项目，龙华区政府投资项目计划执行及资金拨付情况整理工作服务及政府投资项目管理研究经费。

9.重大项目发展项目 153 万元，主要用于区政府投资项目集中开工、政府投资项目跟踪协调工作经费支出。

10.计划生育考核 46 万元，主要用于单位年度计生考核奖发放。

11.粮食和物资储备管理 116 万元，主要用于救灾物资商业代储、救灾物资政府实物储备、购买区级救灾物资、粮食储备等。

12.总部经济专项资金 13,000 万元，主要用于总部企业落户奖励、经济贡献增量奖励、租金补贴、购房补贴等专项扶持奖励。

13.循环经济和节能减排专项资金 3,000 万元，主要用于循环经济与节能减排各类项目的资助及配套奖励。

14.日常经济运行调节 27 万元，主要用于经济分析相关工作。

15.招商引资 1060 万元，主要用于未来城市市场景试验区建设项目及“国际通”全球创新生态体系。

16.政府投资项目 104,840 万元，主要用于政府投资项目系统开发、政府投资项目中各单位前期项目、新开工项目、工程建设尾款经费支出等。

第四部分 政府采购预算情况

一、深圳市龙华区发展和改革局

深圳市龙华区发展和改革局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 885 万元，其中货物采购 18 万元、服务采购 867 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华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局本级和2个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算11万元，比2020年预算减少21万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数0.3万元，与2020年持平。主要用于相关部门来调研、交流，检查指导工作等公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数11万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元。主要原因是：公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排；公务用车运行维护费2021年预算数11万元，比2020年预算数减少1万元。主要减少原因是：1、今年未申请购置车辆费用，较2020年减少20万元；2、公务车运行维护费标准降低，由原来4万元/辆降到3.5万元/辆，减少公务车运行费用1万元。2021年公务车实有2辆，公务用车运行维护费主要用于执行公务所发生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

深圳市龙华区发展和改革局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区发展和改革局本级、共1家基层单位，均要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

2021年深圳市龙华区发展和改革局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金125,711万元，设置并编报27个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市龙华区发展和改革局本级、机关运行经费财政拨款预算100万元，比2020年预算减少17万元，减少15%。主要是2021公用经费压缩15%。

二、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、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）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 0 元、无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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	127,381	一般公共服务支出	18,157
1.一般公共预算拨款	127,381	发展与改革事务	3,981
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,163
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,162
二、财政专户管理资金		战略规划与实施	1,077
三、单位资金		日常经济运行调节	27
1.事业收入		其他发展与改革事务支出	552
2.事业单位经营收入		商贸事务	1060
		招商引资	1060
		其他一般公共服务支出	13,116
		其他一般公共服务支出	13,116
		社会保障和就业支出	164
		行政事业单位养老支出	164

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		卫生健康支出	80
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		行政事业单位医疗	34
		行政单位医疗	34
		节能环保支出	3,000
		污染减排	3,000
		减排专项支出	3,000
		城乡社区支出	105,723
		城乡社区管理事务	884
		工程建设管理	884

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他城乡社区支出	104,840
		其他城乡社区支出	104,840
		住房保障支出	257
		住房改革支出	257
		住房公积金	139
		购房补贴	117
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	127,381	本年支出合计	127,381
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	127,381	支出总计	127,381

表2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入												上年结 余、结 转	
		政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		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
			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									
深圳市龙华区发展和改革局	127,381	127,381	1,670	4,871	16,000	104,840									

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
深圳市龙华区发展和改革局	127,381	1,670	125,711	884

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市龙华区发展和改革局	1,670	1,670	1,670									
深圳市龙华区发展和改革局	1,670	1,670	1,670									
工资福利支出	1,569	1,569	1,569									
基本工资	735	735	735									
津贴补贴	373	373	373									
奖金	13	13	13									

机关事业单位基本养老保险缴费	109	109	109									
职业年金缴费	55	55	55									
职工基本医疗保险缴费	33	33	33									
其他社会保障缴费												
住房公积金	139	139	139									
其他工资福利支出	112	112	112									
商品和服务支出	100	100	100									
办公费	15	15	15									
印刷费	2	2	2									
咨询费	2	2	2									
邮电费	10	10	10									
差旅费	6	6	6									
培训费	5	5	5									

公务接待费												
劳务费	1	1	1									
工会经费	11	11	11									
福利费	7	7	7									
公务用车运行维护费	11	11	11									
其他交通费用	14	14	14									
税金及附加费用												
其他商品和服务支出	16	16	16									

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款					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									
深圳市龙华区发展和改革局	125,711	125,711	4,871	16,000	104,840								
深圳市龙华区发展和改革局	125,711	125,711	4,871	16,000	104,840								
履职类项目一般性项目	2,709	2,709	2,709										
一般管理事务	635	635	635										
政府绩效考核专项	435	435	435										
价格认定工作	48	48	48										

节能降耗工作	249	249	249											
战略规划与实施	77	77	77											
评审管理事务	884	884	884											
政府投资项目管理	102	102	102											
重大项目发展项目	153	153	153											
计划生育考核	46	46	46											
粮食和物资储备管理	56	56	56											
日常经济运行调节	25	25	25											
预算准备金	40	40	40											
预算准备金	40	40	40											
新增项目	1122	1122	1122											
粮食和物资储备管理	60	60	60											
日常经济运行调节	2	2	2											

招商引资	1060	1060	1060											
一次性项目支出	1,000	1,000	1,000											
战略规划与实施	1,000	1,000	1,000											
专项资金	16,000	16,000		16,000										
总部经济专项资金	13,000	13,000		13,000										
循环经济和节能减排专项资金	3,000	3,000		3,000										
政府投资项目	104,840	104,840			104,840									
政府投资项目	104,840	104,840			104,840									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	127,381	一般公共服务支出	18,157
一般公共预算拨款	127,381	发展与改革事务	3,981
政府性基金预算拨款		行政运行	1,163
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,162
		战略规划与实施	1,077
		日常经济运行调节	27
		其他发展与改革事务支出	552
		商贸事务	1060
		招商引资	1060
		其他一般公共服务支出	13,116
		其他一般公共服务支出	13,116
		社会保障和就业支出	164
		行政事业单位养老支出	164

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		卫生健康支出	80
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		行政事业单位医疗	34
		行政单位医疗	34
		节能环保支出	3,000
		污染减排	3,000
		减排专项支出	3,000
		城乡社区支出	105,723
		城乡社区管理事务	884
		工程建设管理	884

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		其他城乡社区支出	104,840
		其他城乡社区支出	104,840
		住房保障支出	257
		住房改革支出	257
		住房公积金	139
		购房补贴	117
本年收入合计	127,381	本年支出合计	127,381
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	127,381	支出总计	127,381

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

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
深圳市龙华区发展和改革局			127,381	1,670	125,711
深圳市龙华区发展和改革局			127,381	1,670	125,711
	201	一般公共服务支出	17,787	1,215	16,572
	20104	发展与改革事务	3,981	1,215	2,765
	2010401	行政运行	1,163	1,163	
	2010402	一般行政管理事务	1,162	52	1,109
	2010404	战略规划与实施	1,077		1,077
	2010405	日常经济运行调节	27		27
	2010499	其他发展与改革事务支出	552		552
	20113	商贸事务	690		1060
	2011308	招商引资	690		1060
	20199	其他一般公共服务支出	13,116		13,116
	2019999	其他一般公共服务支出	13,116		13,116

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

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	164	164	
	20805	行政事业单位养老支出	164	164	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	
	210	卫生健康支出	80	34	46
	21007	计划生育事务	46		46
	2100799	其他计划生育事务支出	46		46
	21011	行政事业单位医疗	34	34	
	2101101	行政单位医疗	34	34	
	211	节能环保支出	3,000		3,000
	21111	污染减排	3,000		3,000
	2111103	减排专项支出	3,000		3,000

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

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
	212	城乡社区支出	105,723		105,723
	21201	城乡社区管理事务	884		884
	2120106	工程建设管理	884		884
	21299	其他城乡社区支出	104,840		104,840
	2129999	其他城乡社区支出	104,840		104,840
	221	住房保障支出	257	257	
	22102	住房改革支出	257	257	
	2210201	住房公积金	139	139	
	2210203	购房补贴	117	117	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

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
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区发展和改革局			885
深圳市龙华区发展和改革局			885
	A	货物类	18
	A03	一般设备	18
	C	服务类	867
	C9900	其他服务	867
本表只反映 2021 年当年政府采购项目,不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区发展和改革局

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
深圳市龙华区发展和改革局	2020	35		0.3	32	20	12
深圳市龙华区发展和改革局	2021	11		0.3	11		11
深圳市龙华区发展和改革局	2020	35		0.3	32	20	12
深圳市龙华区发展和改革局	2021	11		0.3	11		11
注：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 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。							

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
深圳市龙华区发展和改革局		125,711	125,711		
深圳市龙华区发展和改革局		125,711	125,711		
	“国际通”全球创新生态体系	560	560		2021.01.01-2021.12.31
	专项资金工作事务	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	价格认定工作	48	48		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	62	62		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	18	18		2021.01.01-2021.12.31
	区政府投资项目集中开工及跟踪协调工作	113	113		2021.01.01-2021.12.31
	区重点项目研究	1,000	1,000		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	国防动员事业费	2	2		2021.01.01-2021.12.31
	宏观经济研判工作	25	25		2021.01.01-2021.12.31
	循环经济与节能减排专项资金	3,000	3,000		2021.01.01-2021.12.31
	总部扶持专项资金	13,000	13,000		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	104,840	104,840		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目前期论证及评估费	867	867		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目管理工作	102	102		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	435	435		2021.01.01-2021.12.31
	救灾物资储备管理	56	56		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
					1
	新能源汽车充电设施安全生产工作	125	125		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	170	170		2021.01.01-2021.12.31
	未来城市场景实验区建设项目	500	500		2021.01.01-2021.12.31
	机关运行辅助	385	385		2021.01.01-2021.12.31
	粮食管理	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	节能工作事务	64	64		2021.01.01-2021.12.31
	规划工作	77	77		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	46	46		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	评审工作	17	17		2021.01.01-2021.12.31
	重大项目协调工作	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	预算准备金	40	40		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位名称：

单位：万元

(2021 年度)						
部门（单位）名称		深圳市龙华区发展和改革局	主管部门	深圳市龙华区发展和改革局		
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	
		重大项目发展项目	区政府投资项目集中开工、政府投资项目跟踪协调工作	153.00	153.00	0.00
		政府投资项目	政府投资项目系统开发、政府投资项目中各单位前期项目、新开工项目、工程建设尾款经费支出	104,839.20	104,839.20	0.00
		政府投资项目管理	进一步深化政府投资项目管理课题研究费用及政府投资项目相关工作管理。	102.13	102.13	0.00
		预算准备金	履职类一般性项目经费不足的预留经费支出	40.00	40.00	0.00
		战略规划与实施	“十四五”课题、“十四五”规划纲要实施推广经费、区域协调发展战略研究	1,104.00	1,104.00	0.00
		一般管理事务	单位机构运转所需的日常开支	634.57	634.57	0.00
		政府绩效考核专项经费	单位年度政府绩效考核奖	434.66	434.66	0.00
	价格认证工作	价格认定相关工作	48.00	48.00	0.00	

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位名称：

单位：万元

年度主要任务	专项资金	鼓励区总部经济发展、扶持辖区企业循环经济与节能减排工作的项目	16,000.00	16,000.00	0.00
	评审管理事务	政府投资项目概算审核、项目管理专家咨询、评审及档案管理等	883.89	883.89	0.00
	救灾物资储备管理	区级救灾物资的收储、轮换和日常管理。	116.20	116.20	0.00
	计划生育考核	计划生育考核奖	45.99	45.99	0.00
	招商引资	未来城市场景试验区建设项目及“国际通”全球创新生态体系	690.00	690.00	0.00
	节能减排工作	新能源汽车充电设施安全生产检查、节能节能减排工作任务、节能减排专项资金专项评审等	249.00	249.00	0.00
	基本支出	单位在编人员工资福利、公用经费支出	1,669.62	1,669.62	0.00
	金额合计		127,010.26	127,010.26	0.00

年度总体目标	<p>目标 1：对标先行示范要求，全力推动“十四五”规划落地。</p> <p>目标 2：聚焦数字经济，打造产业发展新 IP。</p> <p>目标 3：突出提质增效，推动项目实现全生命周期管理。</p> <p>目标 4：坚持精细化理念，提升社会事业管理效率。</p> <p>目标 5：紧扣综合授权改革，积蓄发展新动能。</p> <p>目标 6：突出担当作为，建设发改铁军。</p>				
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	无		无
		质量指标	推动区域经济社会发展各项工作的完成质量		优
		时效指标	各项工作计划完成及时性		优
		成本指标	预算执行率		>99%
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济社会发展		提高区域经济社会发展水平
		可持续影响指标	推动区域低碳绿色发展		节能目标考核排名靠前，循环经济与节能减排专项资金实现有效扶持
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度		100%	

表 15

项目支出绩效目标表

单位名称：

单位：万元

项目名称	节能工作事务	主管单位	深圳市龙华区发展和改革局
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	64.00	本年度项目金额 (万元)	64.00
财政拨款资金 (万元)	64.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资金(万元)	64.00

项目概况	<p>1.固定资产投资节能审查、验收经费：根据《固定资产投资节能审查办法》（国家发展改革委 2016 年第 44 号令）、《深圳市发展和改革委员会关于进一步做好节能审查工作的通知》（深发改〔2017〕249 号）、《广东省固定资产投资节能审查实施办法》（粤发改资环〔2018〕268 号）和《深圳市发展和改革委员会固定资产投资节能审查验收工作操作规程（试行）》，要求开展固定资产投资节能审查和验收工作。</p> <p>2.开展节能目标责任考核经费：根据每年度市节能减排办下达的年度各区节能目标责任评价考核工作方案要求开展节能目标责任考核工作，且 2019 年市政府将“万元 GDP 能耗降幅”纳入市对区的绩效考核，区政府将“节能目标责任考核”纳入《深圳市龙华区 2019 年督查检查考核年度计划》。</p> <p>3.节能降耗外包服务经费：开展日常节能降耗工作涉及的日常技术咨询并安排一名外包人员协助开展相关工作。</p> <p>4.节能宣传活动经费：根据每年市节能减排办关于各区节能宣传活动任务部署要求开展年度区级节能宣传活动经费。</p>
------	---

表 15

项目支出绩效目标表

单位名称：

单位：万元

项目用途	<p>1.固定资产投资节能审查、验收经费：委托第三方机构组织专家对辖区固定资产投资项目进行节能评审，并出具节能评审意见。委托第三方机构组织专家对申报节能审查验收的项目进行现场验收评审及现场勘验，出具节能审查验收报告。</p> <p>2.开展节能目标责任考核经费：委托第三方机构开展对区部门节能目标责任评价考核，组织专家进行书面评审和现场评审，同时辅助开展市对区节能目标责任考核。</p> <p>3.节能降耗外包服务经费：用于开展日常节能降耗工作涉及的日常技术咨询、聘请专家调研及聘请1名外部人员开展工作。</p> <p>4.节能培训经费：委托第三方机构组织区节能减排工作领导小组成员单位相关工作人员开展节能培训，提高节能工作人员的业务水平。</p> <p>5.节能宣传活动经费：委托第三方机构组织开展辖区节能宣传活动，提高节能降耗公众参与度。</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	<p>1.固定资产投资节能审查、验收：完成项目单位申报的固定资产投资节能审查的评审和节能审查验收评审。</p> <p>2.开展节能目标责任考核：完成年度市、区节能目标责任考核，确保完成市下达的年度“双控”目标。</p> <p>3.节能降耗外包服务：开展节能降耗咨询、聘请外包人员协助开展节能工作，确保完成年度节能降耗工作计划。</p>		

	<p>4.节能培训工作：组织节能减排工作领导小组成员单位工作人员开展节能培训，全面提高各部门节能工作人员节能工作能力。</p> <p>5.节能宣传活动经费：开展节能宣传活动，提高公众节能意识，实现全社会节能。</p>
年度绩效目标	<p>1.固定资产投资项目节能审查、验收：完成年度项目单位申报的固定资产投资项目节能审查项目的评审和节能审查验收评审。</p> <p>2.开展节能目标责任考核：完成年度区级和市对区级节能目标责任考核工作。</p> <p>3.节能降耗外包服务：完成年度节能咨询委托事项，聘请专家进行调研及委托专业机构协助开展节能降耗相关工作。</p> <p>4.节能宣传：完成年度节能宣传活动。</p>

表 15

项目支出绩效目标表

单位名称：

单位：万元

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	节能审查评审意见	依项目单位申请开展	根据《固定资产投资项目节能审查办法》

		节能审查验收评审报告	依项目单位申请开展	根据《深圳市发展和改革委员会固定资产投资项目节能审查验收工作操作规程（试行）》
		节能目标责任评价考核报告	1	市节能减排办下达的年度节能目标责任评价考核工作方案。
	质量	合同要求达成率	100%	无
		万元 GDP 能耗下降率	完成市下达任务	根据《深圳市“十三五”能源消费强度和总量“双控”目标分解方案》（深节能减排办〔2017〕5号）
	时效	按照评审规定时限	20 个工作日	无
		工作及时完成率	100%	无
	效果目标	经济效益	无	无
社会效益		加快固定资产投资项目审批进度	20 个工作日	根据《广东省固定资产投资项目节能审查实施办法》

	生态效益	节能降耗情况	完成节能降耗目标	根据《深圳市“十三五”能源消费强度和总量“双控”目标分解方案》（深节能减排办〔2017〕5号）
	满意度	无	无	无