

2020年深圳市龙华区发展和改革局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律、法规和政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，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。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标，监测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。履行省、市物价政策法规赋予的相关职能。

(三) 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排区本级财政性建设资金，按规定权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。规划重大建设项目。

(四) 推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作。

(五) 统筹开展全区循环经济与节能降耗工作，执行上级能源管理有关要求，推进经济社会与生态环境的协调发展。

(六) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。推动社会信用体系建设。

(七) 在履行规划编制、产业政策制定、固定资产投资项目审核等部门职责中，依法做好安全生产管理工作。

(八) 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

(九) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

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 22 人，实有在编人数 20 人；事业编制总数 22 人，实有在编人数 19 人；雇员（含老工勤）4 人、临聘员额 33 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 3 辆。具体如下：

1. 深圳市龙华区发展和改革局本级编制数 22 人，实有人数 20 人，实有定编车辆 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，实有定编车辆 1 辆；
3. 深圳市龙华区价格认定中心编制数 5 人，实有人数 5 人，实有定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市龙华区发展和改革局 2020 年主要工作目标包括：1. 围绕“双区”建设，以规划为抓手引领区域发展；2. 围绕现代产业体系建设，统筹谋划全区产业布局，以全球视角打造现代产业链；3. 发挥总部经济集聚效应，培育经济发展新动能；4. 着力深化节能降耗，打造循环经济示范园区；5. 大力推进营商环境改革；6. 深化社会信用体系改革；7. 推动区块链技术在龙华先行先试；8. 加大政府投资项目建设，加强重大项目储备和管理，提高项目精细化管理水平；9. 落实党风廉政建设主体责任，推进党建业务双融双促，深化干部队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区发展和改革局部门预算收入 22,072 万元，比 2019 年增加 10,033 万元，增长 83%，其中：财政预算拨款 22,072 万元。

2020 年深圳市龙华区发展和改革局部门预算支出 22,072 万元，比 2019 年增加 10,033 万元，增长 83%。其中：人员支出 1,589 万元、公用支出 117 万元、项目支出 20,366 万元。

预算收支增加的主要原因说明：专项资金增加 6922 万元，其中：较 2019 年年初预算，2020 年总部扶持专项资金增加 9,000 万元，循环经济与节能减排专项资金减少 2,078 万元，合计专项资金增加 6,922 万元；新增政府投资项目预留机动经费 3,057 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本级及下属事业单位

深圳市龙华区发展和改革局本级及下属事业单位预算 22,072 万元，包括人员支出 1,589 万元、公用支出 117 万元、项目支出 20,366 万元。

（一）人员支出 1,589 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 117 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 20,366 万元，具体包括：

1. 预留机动 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 606 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 460 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 40 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. 节能减排工作 195 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 904 万元，主要用于龙华区国民经济和社会发展“十四五”规划编制、战略性新兴产业发展规划研究、社会信用平台建设及信用宣传、区营商环境评价、区块链技术探索研究、宏观经济数据库信息服务、经济运行分析专项服务等支出。
7. 评审管理事务 892 万元，主要用于政府投资项目概算审核、项目管理专家咨询、评审等相关支出。
8. 政府投资项目管理 45 万元，主要用于政府投资项目管理课题研究以及相关管理工作经费支出。
9. 重大项目发展项目 124 万元，主要用于重大项目申报及管理系统升级维护、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 42 万元，主要用于单位年度计生考核奖发放。
11. 救灾物资储备管理 40 万元，主要用于区级救灾物资的收储、轮换和日常管理。
12. 总部经济专项资金 12,000 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 1,922 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. 政府投资项目 3,057 万元，主要用于政府投资项目经费不足的预留经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区发展和改革局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 899 万元，为 2020 年当年政府采购项目指标 899 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 32 万元、服务采购 867 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深圳市龙华区发展和改革局本级和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2个下属事业单位。

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35万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加16万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。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，因此本单位2020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。2020年预算数3万元，用于单位公务接待日常开支，与2019年财政拨款预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数32万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，比2019年预算数增加20万元，用于购置1台定编车辆；公务用车运行维护费2020年预算数12万元，比2019年预算数减少4万元，因2020年部门机构改革，原深圳市龙华区发展和改革局（统计局）定编车辆4辆（含下属事业单位），现深圳市龙华区发展和改革局定编车辆3辆（含下属事业单位），较2019年减少1辆。

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、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家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区预算项目库系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门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

2020年深圳市龙华区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算106万元，比2019年预算减少44万元，减少29%。主要是2020年机构改革后，原深圳市龙华区发展和改革局（统计局）分设为深圳市龙华区发展和改革局和深圳市龙华区统计局，深圳市龙华区发展和改革局人员编制数及实有数都有所减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单位价值50万以上通用设备，无单位价值100万以上专用设备。

2020年部门预算安排购置一般公务用车1辆。未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100以上专用设备。

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：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	22,072	一般公共服务支出	15,700
一般公共预算拨款	22,072	发展与改革事务	3,660
一般性经费拨款	5,093	行政运行	1,183
财政专项资金拨款	13,922	一般行政管理事务	1,171
政府投资项目拨款	3,057	战略规划与实施	904
政府性基金预算拨款		其他发展与改革事务支出	403
国有资本经营预算拨款		其他一般公共服务支出	12,040
财政专户拨款		其他一般公共服务支出	12,040
二、事业收入		社会保障和就业支出	165
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	165
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		卫生健康支出	77
		计划生育事务	42
		其他计划生育事务支出	42
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		节能环保支出	1,922
		污染减排	1,922
		减排专项支出	1,922
		城乡社区支出	892
		城乡社区管理事务	892
		工程建设管理	892
		住房保障支出	259
		住房改革支出	259

表 1

部门收支预算总表

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房公积金	140
		购房补贴	119
		其他支出	3,057
		年初预留	3,057
本年收入合计	22,072	本年支出合计	22,072
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	22,072	支出总计	22,072

表 2

部门收入预算总表

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										
深圳市龙华区发展和改革局	22,072	22,072	22,072	5,093	13,922	3,057									

表 3

部门支出预算总表

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	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区发展和改革局	22,072	1,706	20,366	899	

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	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							
深圳市龙华区发展和改革局	1,706	1,706	1,706	1,706												
工资福利支出	1,589	1,589	1,589	1,589												
基本工资	744	744	744	744												
津贴补贴	379	379	379	379												
奖金	14	14	14	14												
机关事业单位基本养老保险缴费	110	110	110	110												
职业年金缴费	55	55	55	55												

职工基本医疗保险 缴费	34	34	34	34												
其他社会保障缴费																
住房公积金	140	140	140	140												
其他工资福利支出	112	112	112	112												
商品和服务支出	117	117	117	117												
办公费	5	5	5	5												
印刷费	2	2	2	2												
手续费	2	2	2	2												
邮电费	13	13	13	13												
差旅费	8	8	8	8												
会议费	2	2	2	2												
培训费	6	6	6	6												
公务接待费	3	3	3	3												

工会经费	11	11	11	11												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护 费	12	12	12	12												
其他交通费用	14	14	14	14												
其他商品和服务支 出	30	30	30	30												

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	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							
深圳市龙华区发展和改革局	20,366	20,366	20,366	3,387	13,922	3,057										
履职类项目一般性项目	3,327	3,327	3,327	3,327												
一般管理事务	586	586	586	586												
政府绩效考核专项	460	460	460	460												
价格认证工作	40	40	40	40												
节能减排工作	195	195	195	195												
战略规划与实施	904	904	904	904												
评审管理事务	892	892	892	892												

政府投资项目管理	45	45	45	45												
重大项目发展项目	124	124	124	124												
计划生育考核	42	42	42	42												
救灾物资储备管理	40	40	40	40												
预留机动	3,097	3,097	3,097	40		3,057										
预留机动	40	40	40	40												
政府投资项目	3,057	3,057	3,057			3,057										
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												
专项资金	13,922	13,922	13,922		13,922											
总部经济专项资金	12,000	12,000	12,000		12,000											
循环经济和节能减排专项资金	1,922	1,922	1,922		1,922											

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委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	22,072	一般公共服务支出	15,700
一般性经费拨款	5,093	发展与改革事务	3,660
财政专项资金拨款	13,922	行政运行	1,183
政府投资项目拨款	3,057	一般行政管理事务	1,171
二、政府性基金预算拨款		战略规划与实施	904
三、国有资本经营预算拨款		其他发展与改革事务支出	403
四、教育收费资金		其他一般公共服务支出	12,040
		其他一般公共服务支出	12,040
		社会保障和就业支出	165
		行政事业单位养老支出	165
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		卫生健康支出	77
		计划生育事务	42
		其他计划生育事务支出	42
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		节能环保支出	1,922
		污染减排	1,922
		减排专项支出	1,922
		城乡社区支出	892
		城乡社区管理事务	892

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		工程建设管理	892
		住房保障支出	259
		住房改革支出	259
		住房公积金	140
		购房补贴	119
		其他支出	3,057
		年初预留	3,057
本年收入合计	22,072	本年支出合计	22,072
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	22,072	支出总计	22,072

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			22,072	1,706	20,366
	201	一般公共服务支出	15,700	1,247	14,453
	20104	发展与改革事务		1,247	2,413
	2010401	行政运行		1,183	
	2010402	一般行政管理事务		65	1,106
	2010404	战略规划与实施			904
	2010499	其他发展与改革事务支出			403
	20199	其他一般公共服务支出			12,040
	2019999	其他一般公共服务支出			12,040
	208	社会保障和就业支出	165	165	
	20805	行政事业单位养老支出		165	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55	
	210	卫生健康支出	77	35	42
	21007	计划生育事务			42
	2100799	其他计划生育事务支出			42
	21011	行政事业单位医疗		35	
	2101101	行政单位医疗		35	
	211	节能环保支出	1,922		1,922
	21111	污染减排			1,922

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
	2111103	减排专项支出			1,922
	212	城乡社区支出	892		892
	21201	城乡社区管理事务			892
	2120106	工程建设管理			892
	221	住房保障支出	259	259	
	22102	住房改革支出		259	
	2210201	住房公积金		140	
	2210203	购房补贴		119	
	229	其他支出	3,057		3,057
	22902	年初预留			3,057

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			899
	A	货物类	32
	A03	一般设备	12
	A0302	办公自动化设备	12
	A030201	台式计算机	6
	A030202	打印机	
	A03020201	普通激光式打印机	
	A030206	投影仪	6
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
	C	服务类	867

	C9900	其他服务	867
本表只反映 2020 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	“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
深圳市龙华区发展和改革局	2019	19		3	16		16
深圳市龙华区发展和改革局	2020	35		3	32	20	12

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

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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	
深圳市龙华区发展和改革局		20,366	20,366		
	价格认定工作	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	44	44		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	17	17		2020.01.01-2020.12.31
	区政府投资项目集中开工及跟踪 协调工作	78	78		2020.01.01-2020.12.31
	宏观经济研判工作	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	循环经济与节能减排专项资金	1,922	1,922		2020.01.01-2020.12.31
	循环经济和节能减排专项资金项目 评审与审计	19	19		2020.01.01-2020.12.31
	总部扶持专项资金	12,000	12,000		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目前期论证及评估费	867	867		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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	
	政府投资项目管理工作	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目预留机动	3,057	3,057		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	460	460		2020.01.01-2020.12.31
	救灾物资储备管理	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	新能源汽车充电设施安全生产工作	95	95		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	140	140		2020.01.01-2020.12.31
	机关运行辅助管理	385	385		2020.01.01-2020.12.31
	社会信用工作	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	节能工作事务	81	81		2020.01.01-2020.12.31
	规划工作	729	729		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	42	42		2020.01.01-2020.12.31
	评审工作	24	24		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区发展和改革局

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	
	重大项目协调工作	46	46		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	40	40		2020.01.01-2020.12.31

表 14:

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
	节能减排工作	新能源汽车充电设施安全生产检查、节能节能减排工作事务、节能减排专项资金专项评审等	194.75	194.75	0.00
	一般管理事务	单位机构运转所需的日常开支	586.00	586.00	0.00
	价格认定工作	价格认定相关工作	40.00	40.00	0.00
	预留机动	单位预留机动经费	40.00	40.00	0.00
	政府绩效考核专项	单位年度政府绩效考核奖	460.00	460.00	0.00
	救灾物资储备	区级救灾物资的收储、轮换和日常管理。	40.00	40.00	0.00
	基本支出	单位在编人员工资福利、公用经费支出	1,706.47	1,706.47	0.00

政府投资项目	政府投资项目预留机动经费	3,057.00	3,057.00	0.00
评审管理事务	评审工作及政府投资项目前期论证及评估工作	891.55	891.55	0.00
计划生育考核	计划生育考核奖	42.43	42.43	0.00
重大项目发展项目	区政府投资项目集中开工及跟踪协同、重大项目协调工作等	123.52	123.52	0.00
区战略规划与实施	经济运行分析、社会信用工作、“十四五”规划编制等	903.50	903.50	0.00
总部扶持专项资金	鼓励区总部经济发展	12,000.00	12,000.00	0.00
公务用车购置	公务用车购置	20.00	20.00	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。	45.00	45.00	0.00
循环经济与节能减排专项资金	扶持辖区企业循环经济与节能减排工作的项目	1,922.00	1,922.00	0.00
金额合计		22,072.22	22,072.22	0.00

年度总体目标	1. 围绕“双区”建设，以规划为抓手引领区域发展；2. 围绕现代产业体系建设，统筹谋划全区产业布局，以全球视角打造现代产业链；3. 发挥总部经济集聚效应，培育经济发展新动能；4. 着力深化节能降耗，打造循环经济示范园区；5. 大力推进营商环境改革；6. 深化社会信用体系改革；7. 推动区块链技术在龙华先行先试；8. 加大政府投资项目建设，加强重大项目储备和管理，提高项目精细化管理水平；9. 落实党风廉政建设主体责任，推进党建业务双融双促，深化干部队伍建设。			
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				
项目名称	政府投资项目前期论证及评估费		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	基建发展类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	8,672,500		本年度项目金额（元）	8,672,500
财政拨款资金（元）	8,672,500		其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0		政府购买服务资金（元）	8,672,500
项目概况	<p>背景：随着龙华区步入大开发大发展时期，我区政府投资项目投资额或项目数量逐年大幅增长，在政府投资项目评审数量大、任务重、时间紧、专业要求高且中心人员编制有限的情况下，为做好政府投资项目概算审核工作，把好政府投资项目评审关，实现评审质量和效率的提升，龙华区政府投资项目评审中心充分利用社会专业力量，以委托专业工程咨询单位协助审核项目概算的方式解决专业力量不足等问题，以推进政府投资项目又好又快建设。</p> <p>项目管理的组织架构：该项目主管部门为龙华区发展和改革局，项目实施单位为龙华区政府投资项目评审中心。龙华区发展和改革局负责对区政府投资项目评审中心上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。</p>			
项目用途	用于支付政府投资项目前期论证及评估工作费用			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	合理把控项目投资规模			
年度绩效目标	准确合理评审项目概算			

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	暂无	暂无	暂无
	质量	概算协审合格率	1	《龙华区发展和改革局（统计局）政府投资项目概算 委托协助审核工作制度》
	时效	工作及时完成率	1	《龙华区发展和改革局（统计局）政府投资项目概算 委托协助审核工作制度》
效果目标	经济效益	项目概算精确度	通过协审，增加项目概算审核的精准度，减少政府投资项目不必要的投资，节省财政投资	无
	社会效益	关键问题的解决程度	达到良好程度	评审意见
		优化项目方案	借助协审单位的专业力量，进一步优化项目方案，使得政府投资项目尽可能为民谋利	评审意见
	生态效益	无	无	无
满意度	服务对象满意度	100%	无	