2023 年深圳市龙华区投资推广和企业
服务中心 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 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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心为区政府直属事业单位，加挂“深圳市龙华区金融发展服务中心”牌子，负责贯彻执行国家、省、市关于投资推广、企业服务和金融发展的方针、政策和法律法规，协助制定上述工作有关政策、规划，并配合组织实施；承担投资推广、招商引资和经贸交流相关工作，制订年度投资推广、招商引资、境内外推介计划，并组织实施；承担企业服务工作，推进辖区企业服务体系建设和促进中小企业发展；协同做好金融服务工作，配合制订金融发展规划、措施，并组织实施。

二、机构设置情况

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设综合部、投资推广部、企业服务部、金融发展部，共4个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心2023年主要工作目标包括：

1. 大力做好投资推广工作，推介龙华区营商环境优势，扩大

辖区投资吸引力，吸引优质企业到辖区进行投资，提高经济发展水平；

2. 持续优化龙华区招商引资服务体系，借助政策招商、产业链招商、以商招商等多种招商形式，举办 10 次以上各类招商交流活动，提升辖区招商引资工作质量，大力推动优质重大招引项目 3 家以上落地，促进辖区产业高质量发展；

3. 建立并完善企业直通一站式服务机制，塑造中小微企业专业服务生态，打造企业服务前后台联动的统一出入口；

4. 持续优化民营企业营商环境，开展 10 次以上企业服务和交流活动，完善数字赋能多样化服务，大力发展数字经济，引导和监督民营企业在我区健康发展；

5. 开展国际金融博览会 1 场与金融服务活动 2 场以上，缓解中小微企业融资难、融资贵等问题，吸引优质金融资源加速集聚，进一步强化金融服务实体经济能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区投资推广和企业服务中心部门预算收入 9,026 万元，比 2022 年增加 1,329 万元，增长 17%。2023 年部门预算支出 9,026 万元，比 2022 年增加 1,329 万元，增长 17%。

预算收支增加主要原因：增加产业发展专项资金预算，用于龙华区企业产业发展资助。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心预算 9,026 万元，包括人员支出 1,703 万元、公用支出 389 万元、对个人和家庭的补助支出 64 万元、项目支出 6,871 万元。

（一）人员支出 1,703 万元，主要包括：基本工资 762 万元；津贴补贴 323 万元；奖金 191 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 110 万元；职业年金缴费 55 万元；职工基本医疗保险缴费 46 万元；其他社会保障缴费 1 万元；住房公积金 136 万元；其他工资福利支出 78 万元。

（二）公用支出 389 万元，主要包括：办公费 41 万元；水费 1 万元；电费 6 万元；物业管理费 53 万元；租赁费 260 万元；公务接待费 1 万元；工会经费 18 万元；福利费 2 万元；公务用车运行维护费 7 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 64 万元，主要包括：退休费 64 万元。

（四）项目支出 6,871 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 735 万元，主要包括：日常管理事务 168 万元、办公设备、家具购置 5 万元、机构运行辅助管理 353 万元、宣传培训事务 149 万元、党建及机关队伍建设 60 万元，用于日常管理事务、办公设备和家具购置、宣传培训事务、机构

运行辅助管理、党建及机关队伍建设等。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 1%。

2. 非公经济组织党委工作预算 248 万元，主要包括：非公党建工作 248 万元，用于培训、党员活动经费、党支部工作经费、履职补贴、持证补贴、非公活动及宣传等支出。较 2022 年预算减少 42 万元，下降 14%，主要原因是经过 2022 年工作经验总结，本年预测的相关人员数量相对减少，减少了党员活动经费、党支部工作经费、持证补贴等预算。

3. 企业服务工作预算 643 万元，主要包括：服务企业管理事务 579 万元、数字经济服务 64 万元，用于开展中小微企业专业化服务、企业服务系列活动、企业直通一站式服务项目、课题调研、民营企业服务项目、企业服务专员培训、企业服务系统运营维护等。较 2022 年预算减少 17 万元，下降 3%，主要原因是经过 2022 年工作经验总结，减少了企业直通一站式服务经费预算。

4. 投资推广工作预算 711 万元，主要包括：投资推广事务 480 万元、招商引资事务 231 万元，用于招商引资服务、深圳北站及各大城市高铁贵宾厅服务项目、招商交流活动、投资推广材料印刷、课题研究、产业发展专项资金拨付内部审计服务费等支出。较 2022 年预算增加 47 万元，增长 7%，主要原因是为落实区委区政府“全力招大商、招优商、招好商”的指示精神，增加了招商交流活动费用。

5. 金融发展工作预算 230 万元，主要包括：金融发展服务

230 万元，用于开展金融博览会、金融服务活动、课题研究等。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 1%，主要原因是为有效指导相关工作，增加了课题经费预算。

6. 预算准备金预算 50 万元，主要包括：预留机动 50 万元，用于预算年中执行不可预见支出。与 2022 年预算一致。

7. 产业发展专项资金/产业发展专项资金-招商预算 4,254 万元，用于龙华区企业产业发展资助。较 2022 年预算增加 1,554 万元，增长 58%。主要原因是根据相关政策，增加产业发展专项资金预算，用于龙华区企业产业发展资助。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 641 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 641 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年预算增加 3.5 万元，增长 77.8%，主要是公务接待费 1 万元、公务用车购置和运行维护费 7 万元。较 2022 年预算增加的原因是 2022 年年中新增

购置一辆公车，由于是新增计划，2022年年初并未编制新购公车的公务用车购置和运行维护费预算，2023年增加新购公务用车的运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023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）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2023年预算数1万元，比2022年增加0万元，主要是用于各类公务接待支出，与2022年公务接待费保持一致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无新增公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加3.5万元，主要是用于车辆加油费、维修保养费、通行过路过桥费、停车费等日常公务用车支出。较2022年预算增加的原因是2022年年中新购置一辆公车，2023年增加一辆公务用车的运行维护费。

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

深圳市龙华区投资推广和企业服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区投资推广和企业服务中心本级，无下属单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2023年深圳市龙华区投资推广和企业服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金6,871万元，设置并编报7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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
投资推广工作	711	1. 开展市内外招商交流活动，落实区委区政府“全力招大商、招优商、招好商”的指示精神吸引更多优质客商来龙华投资发展；2.在深圳北站

		<p>及各大城市谋划企业贵宾厅服务,为区内外重点企业提供优质服务; 3.印刷投资推广材料《政策汇编》、《投资指南》、《产业空间》折页,加强对龙华区产业优势、区位优势、政策优势、服务优势的宣传; 4.组织全区各部门、单位、街道和园区人员参加 2023 年招商专员技能提升培训活动,提升招商工作人员能力; 5.开展龙华区投资推广策划服务、重大产业项目招商引资服务、数字经济产业强链补链服务,宣传辖区投资环境,吸引区外优质企业,招优引强; 6.对重大产业项目进行专家评审和专项审计,保障产业发展专项资金拨付流程符合有关规定; 7.开展驻外招商引资办事处服务,增进政企双方的了解和认可,吸引更多优质客商来龙华投资发展。</p>
<p>企业服务工作</p>	<p>643</p>	<p>1. 开展中小微企业专业化服务,为中小微企业提供法律、财税、金融、工商、综合专业服务; 2. 提供企业直通一站式服务,包括 1 对 1 服务、一口对外服务,对亲商助企专员开展专业赋能培训; 3. 开展“民营企业政策宣讲月”、民营企</p>

		<p>业政策宣传、企业义诊等宣传活动,引导和监督民营企业在 我区健康发展,持续优化民营企业营商环境;4. 组织全区各 部门、单位、街道和园区人员参加 2023 年企业服务专员培 训,重点提升工作人员的企业服务和政策宣讲能力;5. 开展 涉油气管道安全评价工作,对涉及安全评价代替综合分析 的其他招拍挂项目进行安全评价;6. 开展中小企业发展环 境评估,了解掌握辖区中小企业发展环境现状,营造良好的 “亲商”“稳商”“重商”的良好氛围;7. 维护企业服务平台正常运行。</p>
金融发展工作	230	<p>1. 开展各类金融服务活动,对金融政策宣讲、银企供需对接 等活动进行筹划,组织上市企业间的交流活动,开展投资者 教育活动等;2. 组织参加深圳国际金融博览会,对龙华优质 金融机构、企业最新数字金融成果进行立体化展示,不断擦 亮龙华“数字金融”招牌。</p>
一般管理事务	735	<p>1. 实施本年度档案管理、财务咨询服务、固定资产清查、法 律顾问服务等工作,有效保证日常管理事务正常开展,提升 单位财务管理水平;2. 满足单位 2023 年办公设备采购需 求,保障日常工作顺利开展,</p>

		保证采购设备验收合格率,单位工作人员满意;3. 准时发放临聘人员日常管理费用,有效保障单位日常工作正常开展;4. 完成本年度报刊订阅、培训、宣传等工作,有效提高工作人员业务能力;5. 完成党员及机关队伍建设教育活动、干部职工拓展活动等活动的举办,有效巩固提升廉政意识、坚定党员信仰。
非公经济组织党委工作	248	按计划完成各项非公党建工作,发挥党组织引领作用,提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。
预算准备金	50	通过实施该项目,有效应对突发事件,保证2023年度应急工作顺利完成,保障单位应急工作正常开展。
产业发展专项资金/产业发展专项资金-招商	4,254	1. 引进潜力型创业企业1家;2. 境内上市企业落户资助2家;3. 做好2022年和2023年上半年龙华区数字创新中心项目租金差额保障,为入驻项目提供租金优惠。

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

2023年深圳市龙华区投资推广和企业服务中心机关运行经

费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，由于基数为 0，不可比，增长--%。主要是深圳市龙华区投资推广和企业服务中心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 2022 年 10 月，深圳市龙华区投资推广和企业服务中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

2023 年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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	9,026	一、一般公共服务支出	8,512
1. 一般公共预算拨款	9,026	商贸事务	8,264
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,640
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	0
二、财政专户管理资金	0	招商引资	1,584
三、单位资金	0	其他商贸事务支出	5,039
1. 事业收入	0	民主党派及工商联事务	248
2. 事业单位经营收入	0	其他民主党派及工商联事务支出	248
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	229
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	229
5. 其他收入	0	事业单位离退休	64

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		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
		三、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		四、住房保障支出	240
		住房改革支出	240
		住房公积金	136
		购房补贴	104
本年收入合计	9,026	本年支出合计	9,026
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,026	支出总计	9,026

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

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	2023 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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			9,026	2,155	6,871	641	0	0
	201	一般公共服务支出	8,512	1,640	6,871	641	0	0
	20113	商贸事务	8,264	1,640	6,623	641	0	0
	2011350	事业运行	1,640	1,640	0	0	0	0
	2011302	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
	2011308	招商引资	1,584	0	1,584	641	0	0
	2011399	其他商贸事务支出	5,039	0	5,039	0	0	0
	20128	民主党派及工商联事务	248	0	248	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	248	0	248	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	229	229	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

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	2023 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
	2080502	事业单位离退休	64	64	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	46	46	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	221	住房保障支出	240	240	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	240	240	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	136	136	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	104	104	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	9,026	一、一般公共服务支出	8,512
一般公共预算拨款	9,026	商贸事务	8,264
政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,640
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	0
		招商引资	1,584
		其他商贸事务支出	5,039
		民主党派及工商联事务	248
		其他民主党派及工商联事务支出	248
		二、社会保障和就业支出	229
		行政事业单位养老支出	229
		事业单位离退休	64
		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
		三、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		四、住房保障支出	240
		住房改革支出	240
		住房公积金	136
		购房补贴	104
本年收入合计	9,026	本年支出合计	9,026
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,026	支出总计	9,026

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			9,026	2,155	6,871
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			9,026	2,155	6,871
	201	一般公共服务支出	8,512	1,640	6,871
	20113	商贸事务	8,264	1,640	6,623
	2011350	事业运行	1,640	1,640	0
	2011302	一般行政管理事务	0	0	0
	2011308	招商引资	1,584	0	1,584
	2011399	其他商贸事务支出	5,039	0	5,039
	20128	民主党派及工商联事务	248	0	248
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	248	0	248
	208	社会保障和就业支出	229	229	0
	20805	行政事业单位养老支出	229	229	0
	2080502	事业单位离退休	64	64	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0
	221	住房保障支出	240	240	0
	22102	住房改革支出	240	240	0
	2210201	住房公积金	136	136	0
	2210203	购房补贴	104	104	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			9,026	2,155	6,871
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			9,026	2,155	6,871
	301	工资福利支出	1,703	1,703	0
	30101	基本工资	762	762	0
	30102	津贴补贴	323	323	0
	30103	奖金	191	191	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110	110	0
	30109	职业年金缴费	55	55	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	46	46	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	136	136	0
	30199	其他工资福利支出	78	78	0
	302	商品和服务支出	2,878	389	2,489

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

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
	30201	办公费	136	41	95
	30203	咨询费	34	0	34
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	58	53	5
	30214	租赁费	260	260	0
	30216	培训费	34	0	34
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	353	0	353
	30227	委托业务费	1,839	0	1,839
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

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
	30299	其他商品和服务支出	128	0	128
	303	对个人和家庭的补助	64	64	0
	30302	退休费	64	64	0
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5
	312	对企业补助	4,377	0	4,377
	31299	其他对企业补助	4,377	0	4,377

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	2022年	4.5	0	1	3.5	0	3.5
	2023年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	3.5	0	0	3.5	0	3.5

注：深圳市龙华区投资推广和企业服务中心共有车辆2辆。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			0	0	0
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			0	0	0

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： 深圳市龙华区投资推广和企业服务中心

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
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			0	0	0
深圳市龙华区投资推广和企业服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市龙华区投资推广和企业服务中心	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要包括在职职员和离退休人员工资、补贴的发放及社保、公积金的缴纳工作，及用于公务用车运行维护费、水电费、物业费、租赁费等商品和服务的购买工作。	2155.22	2155.22	0
	一般管理事务	本项目用于日常管理事务支出、办公设备和家具购置、机构运行辅助管理、宣传培训事务和党建及机关队伍建设，旨在保障单位正常运行，提升管理效率。	735.19	735.19	0
	非公经济组织党委工作	主要用于党建培训、党员活动、党支部工作、非公经济组织履职补贴等非公党建工作的相关支出。	247.96	247.96	0
	投资推广工作	本项目用于组织开展招商交流活动，编制和印刷《政策汇编》和《投资指南》，冠名深圳北站贵宾服务厅，给区内外重点企业提供优质服务。开展招商引资服务、招商引资项目管理系统搭建、招商引资研究报告、招商引资综合管理事务、开展招商专员培训等活动等工作，旨在做好龙华区招商引资工作，提升辖区产业发展水平。	711	711	0

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	企业服务工作	本项目用于开展中小微企业服务、企业课题调研、建设龙华区税政服务平台和组织企业服务专员培训等一系列企业服务工作，致力与提升辖区企业服务质量。开展数字经济人才提升活动和数字经济供需对接活动，疏通数字经济产业链供需障碍，提升数字经济发展水平。	643	643	0
	金融发展工作	本项目用于开展金融政策宣讲、上市企业联系等金融服务活动和参加深圳国际金融博览会等金融对外合作交流活动，为辖区企业提供金融相关服务。	230	230	0
	预留准备金	本项目用于预算年中执行不可预见支出。	50	50	0
	产业发展专项资金	本项目用于引进上市企业、专精特新“小巨人”企业、重点产业企业等重大产业项目，激发辖区企业创新能力，完善辖区产业链，提高辖区经济综合竞争力。	4254	4254	0
	金额合计		9026.37	9026.37	0

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

<p>年度总体目标</p>	<p>1、大力做好投资推广工作，推介龙华营商环境优势，扩大辖区投资吸引力，吸引优质企业到辖区进行投资，促进产业转型升级，提高经济发展水平。 2、持续优化龙华区招商引资服务体系，借助政策招商、产业链招商、以商招商等多种招商形式，提升辖区招商引资工作质量，大力推动优质重大招引项目落地，促进辖区经济高质量发展。 3、建立企业一站式服务机制，完善企业直通一站式服务机制，塑造中小微企业专业服务生态，打造企业服务前后台联动的统一出入口。 4、持续优化民营企业营商环境，完善数字赋能多样化服务，大力发展数字经济，引导和监督民营企业在我区健康发展。 5、开展银企供需对接、金融政策宣讲、金融对外交流等活动，缓解中小微企业融资难、融资贵等问题，吸引优质金融资源加速集聚，进一步强化金融服务实体经济能力。</p>			
	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>年度绩效指标</p>	<p>产出</p>	<p>数量</p>	<p>举办金融政策宣讲或银企对接活动场数 参加深圳国际金融博览会次数 聘用临聘人员数量 公众号推文发布数量 开展培训工作场次 开展企业服务和交流活动场数 新引进的重大产业项目企业数量 获得数字创新中心租金优惠的企业数量 举办各类招商交流活动场数 设置高铁贵宾服务站点数</p>	<p>≥2 场 1 次 ≥20 名 150 篇 3 场 ≥10 场 ≥3 家 ≥30 家 ≥10 场 ≥7 个</p>

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

			开展党建活动次数	≥3 次
			扶持非公经济组织党支部数量	50 个
			举办“七一”系列党建活动数量	4 场
			举办惠企服务日活动数量	4 场
			中小微企业专项服务开展驻点或上门咨询数量	≥8 场
		质量	企业服务活动正常开展率	100%
			党建活动参与率	≥80%
			新引进企业补贴发放准确率	100%
			员工培训参与率	≥80%
			临聘人员工资发放准确率	100%
		时效	企业服务活动开展及时率	100%
			招商引资活动开展时间	2023/12/31 前
			临聘人员工资发放及时率	100%
			公众号推文更新频率	≥2 次/周
			员工培训完成及时率	100%

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

			党建活动举办及时率	100%	
			新引进企业补贴发放及时率	100%	
		成本	项目成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益		民营企业营商环境提升程度	显著/明显/一般
				产业空间服务水平提升程度	显著/明显/一般
				基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力	显著/明显/一般
				党员干部廉政意识提升程度	显著/明显/一般
				提升金融业发展质量程度	显著/明显/一般
			辖区投资吸引力提升程度	显著/明显/一般	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		非公党组织党员满意度	≥90%
				工作人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	