

# 2020年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心 部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

参与全区政府投资项目前期工作中长期规划综合研究,参与编制全区政府投资重大项目前期工作年度建设计划;承担区轨道交通建设指挥部办公室日常工作,负责全区轨道交通规划、设计、建设、运营事务的协调管理。负责全区轨道交通网络规划、现代有轨电车等网络规划及详细规划的研究以及与上级部门的对口协调;负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导,统筹协调前期相关事宜。负责组织全区政府投资项目前期规划和评估,建立完善项目储备库;负责全区政府投资项目(除水务类、环提类外)前期工作的具体组织及实施推进,完成初步设计及概算审批后移交项目建设实施主体;负责组织开展对全区经济和社会发展有重大影响的项目前期综合研究。参与相关项目投融资研究;参与政府投资项目建设模式的改革研究和统筹工作;参与对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究;负责协调城市轨道交通的运营衔接、配合,参与制定全区范围内城市轨道交通与其他城市建设项目的衔接和优化方案。协助监督影响轨道交通运营安全和运营服务的经营活动;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;对以本部门名义组织各类活动安全工作承担主体责任;完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心(轨道交通建设管理中心)内设5个部室,分别为综合部、技术管理部、轨道交通部、房建部、市政部。已实行公务用车改革,可配备综合业务保障用车4辆;实有车辆2辆,皆为定编车辆。

### 三、2020年主要工作目标

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心(轨道交通建设管理中心)2020年主要工作目标包括:1、全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东和深圳重要批示指示精神以及《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,紧密结合中心工作,进一步提高认识,统一思想加强队伍建设;2、着力落实2020年项目计划,完成60个项目前期工作;3、持续开展前期工作改革提升,努力做到项目“速度更快、质量更好”;4、加快协调推进轨道交通规划建设,4号线北延线、6号开通运营,持续完善龙华区轨道交通一体化规划研究,深化17、18、33号线龙华区段交通详细规划研究工作,开展

22、25、27 号线龙华区段内线站位及场站研究，推进大浪时尚小镇胶轮有轨电车规划建设  
工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心部门预算收入 17,664 万元，  
比 2019 年增加 4,428 万元，增长 33%，其中：财政预算拨款 17,664 万元。

2020 年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心部门预算支出 17,664 万元，  
比 2019 年增加 4,428 万元，增长 33%。其中：人员支出 1,072 万元、公用支出 193 万元、  
项目支出 16,399 万元。

预算收支增加主要原因说明：2020 年由于政府投资项目力度加大，总投资增加，项目  
工作经费相应增加，另 22、25、27 号线龙华段线站位及场段方案研究进度款增加导致部门  
预算收支整体增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心本级

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心本级预算 17,664 万元，包括人员支  
出 1,072 万元、公用支出 193 万元、项目支出 16,399 万元。

（一）人员支出 1,072 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 193 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）项目支出 16,399 万元，具体包括：

政府投资项目 13,200 万元，主要用于政府投资项目前期工作。

一般管理事务 76 万元，主要用于办公家具购置、办公设备购置、法律及档案咨询、单  
位履职需要的优化管理流程以及政府投资项目研究论证等。

计划生育考核 33 万元，主要用于计划生育奖励金和考核奖。

政府绩效考核专项 307 万元，主要用于考核工作人员绩效成果经费。

轨道交通工作 1,783 万元，主要用于有轨电车交通协管服务经费,轨道交通 22 号、25 号、  
27 号线龙华段线站位及场段方案研究，轨道交通 33 号线龙华段交通详细规划及轨道交通规  
划建设及协调管理工作经费。

政府投资项目前期统筹规划评估业务 81 万元，主要用于印刷费、培训费、劳务费。

政府投资项目前期具体实施工作 376 万元，主要用于课题研究论证经费。

项目储备库运行管理 47 万元，主要用于项目储备库运行管理咨询服务。

政府投资项目综合管理 407 万元，主要用于其他工资福利支出、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

预留机动经费 90 万元，主要用于单位机动经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 1,698 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 24 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,674 万元。具体是货物采购 24 万元、服务采购 1,674 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

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心因公出国（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本级。

### 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 29 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 19 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，因此各单位 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 1 万元，比 2019 年增加（减少）-1 万元。主要用于履职需要的公务接待。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2020 年预算数 28 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，增长原因为需要购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 2020 年预算数 8 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。

## 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

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围

包括：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心本级，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年深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心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

深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

## 二、国有资产占有使用情况

截止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。2020年部门预算安排购置一般公务用车1辆。

安排购置价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## 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

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	17,664	教育支出	3,200
一般公共预算拨款	17,664	普通教育	3,200
一般性经费拨款	4,464	其他普通教育支出	3,200
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	117
政府投资项目拨款	13,200	行政事业单位养老支出	117
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金 缴费支出	39
财政专户拨款		卫生健康支出	2,249
二、事业收入		公立医院	2,200
三、事业单位经营收入		综合医院	2,200
四、其他收入		计划生育事务	33
		其他计划生育事务支出	33
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		城乡社区支出	11,915
		城乡社区管理事务	2,332
		工程建设管理	2,332
		城乡社区公共设施	1,783
		其他城乡社区公共设施 支出	1,783
		其他城乡社区支出	7,800
		其他城乡社区支出	7,800
		住房保障支出	183
		住房改革支出	183
		住房公积金	98

表 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		购房补贴	85
本年收入合计	17,664	本年支出合计	17,664
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收入总计	17,664	支出总计	17,664

表 2

## 收入预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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				政府投资 项目拨款								
深圳市龙华区政府投 资工程项目前期工作 管理中心	17,664	17,664	17,664	4,464	0	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

## 支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	17,664	1,266	16,399	24	1,674

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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										
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	1,266	1,266	1,266	1,266												
工资福利支出	1,072	1,072	1,072	1,072												
基本工资	526	526	526	526												
津贴补贴	282	282	282	282												
奖金	9	9	9	9												
机关事业单位基本养老保险缴费	78	78	78	78												
职业年金缴费	39	39	39	39												

职工基本医疗保险 缴费	16	16	16	16												
其他社会保障缴费																
住房公积金	98	98	98	98												
其他工资福利支出	24	24	24	24												
商品和服务支出	193	193	193	193												
办公费	21	21	21	21												
印刷费	1	1	1	1												
水费	9	9	9	9												
电费	14	14	14	14												
物业管理费	23	23	23	23												
差旅费	5	5	5	5												
租赁费	93	93	93	93												
培训费	4	4	4	4												

公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	7	7	7	7												
福利费	5	5	5	5												
公务用车运行维护 费	8	8	8	8												
其他商品和服务支 出	2	2	2	2												

表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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							
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	16,399	16,399	16,399	3,199		13,200										
履职类项目一般性项目	3,089	3,089	3,089	3,089												
一般管理事务	56	56	56	56												
政府投资项目综合管理	407	407	407	407												
项目储备库运行管理	47	47	47	47												
政府投资项目前期具体实施工作	376	376	376	376												
政府投资项目前期统筹规划评估业务	81	81	81	81												

轨道交通工作	1,783	1,783	1,783	1,783												
政府绩效考核专项	307	307	307	307												
计划生育考核	33	33	33	33												
预留机动	90	90	90	90												
预留机动	90	90	90	90												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												
政府投资项目	13,200	13,200	13,200			13,200										
政府投资项目	13,200	13,200	13,200			13,200										

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	17,664	教育支出	3,200
一般性经费拨款	4,464	普通教育	3,200
财政专项资金拨款		其他普通教育支出	3,200
政府投资项目拨款	13,200	社会保障和就业支出	117
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	117
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78
四、教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		卫生健康支出	2,249
		公立医院	2,200
		综合医院	2,200
		计划生育事务	33
		其他计划生育事务支出	33
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		城乡社区支出	11,915
		城乡社区管理事务	2,332
		工程建设管理	2,332
		城乡社区公共设施	1,783
		其他城乡社区公共设施支出	1,783
		其他城乡社区支出	7,800
		其他城乡社区支出	7,800
		住房保障支出	183

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房改革支出	183
		住房公积金	98
		购房补贴	85
本年收入合计	17,664	本年支出合计	17,664
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	17,664	支出总计	17,664

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心			17,664	1,266	16,399
	205	教育支出	3,200		3,200
	20502	普通教育			3,200
	2050299	其他普通教育支出			3,200
	208	社会保障和就业支出	117	117	
	20805	行政事业单位养老支出		117	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39	
	210	卫生健康支出	2,249	16	2,233
	21002	公立医院			2,200
	2100201	综合医院			2,200
	21007	计划生育事务			33
	2100799	其他计划生育事务支出			33
	21011	行政事业单位医疗		16	
	2101102	事业单位医疗		16	
	212	城乡社区支出	11,915	949	10,966
	21201	城乡社区管理事务		949	1,383
	2120106	工程建设管理		949	1,383
	21203	城乡社区公共设施			1,783
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,783

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
	21299	其他城乡社区支出			7,800
	2129901	其他城乡社区支出			7,800
	221	住房保障支出	183	183	
	22102	住房改革支出		183	
	2210201	住房公积金		98	
	2210203	购房补贴		85	

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
			0	0	0

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
			0	0	0

表 10

### 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心			24
	A	货物类	24
	A03	一般设备	4
	A0301	电器设备	1
	A030105	空调	1
	A0302	办公自动化设备	1
	A030202	打印机	1
	A03020201	普通激光式打印机	1
	A03020206	多功能一体机	1
	A030203	电话机	

	A0304	手提电脑	2
	A11	交通工具	20
	A1104	载客汽车	20
	A110401	旅行面包车	20
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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工 作管理中心	2019	10		2	8		8
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工 作管理中心	2020	29		1	28	20	8

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：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	
深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心		16,399	16,399		
	党建及机关队伍建设	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置费	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	前期工作咨询服务经费	85	85		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	9	9		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	13,200	13,200		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目前期具体实施工作	206	206		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目前期统筹规划评估业务	81	81		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目招标服务经费	85	85		2020.01.01-2020.12.31

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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
	政府投资项目研究论证	47	47		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目综合管理	22	22		2020.01.01-2020.12.31
	有轨电车交通协管服务	228	228		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	373	373		2020.01.01-2020.12.31
	深圳市城市轨道交通 22 号线龙华段线站位及场段方案研究	488	488		2020.01.01-2020.12.31
	深圳市城市轨道交通 25 号线龙华段线站位及场段方案研究	475	475		2020.01.01-2020.12.31
	深圳市城市轨道交通 27 号线龙华段线站位及场段方案研究	459	459		2020.01.01-2020.12.31
	深圳市城市轨道交通 33 号线龙华段交通详细规划	82	82		2020.01.01-2020.12.31

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

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	
	绩效考核成果运用	307	307		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	33	33		2020.01.01-2020.12.31
	轨道交通规划建设及协调管理工作	52	52		2020.01.01-2020.12.31
	项目储备库运行管理	47	47		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	90	90		2020.01.01-2020.12.31

表 14

## 部门预算整体支出绩效目标表

(2020 年度)

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

部门（单位）名称		深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	主管部门	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
一般管理事务	履职需要，满足一般管理事务需求	76.00	76.00	0	
政府投资项目综合管理	负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导，组织开展对全区经济和社会发展有重大影响的项目前期综合研究。	407.00	407.00	0	
单位机动经费	单位机动经费	90.00	90.00	0	
计划生育考核	计划生育奖励金和考核奖	33.00	33.00	0	
年度主要任务 政府投资项目前期具体实施工作	负责全区政府投资重大项目前期工作的具体组织及实施推进。	376.00	376.00	0	
基本支出	基本支出	1265.00	1265.00	0	
项目储备库运行管理	完善项目储备库建设	47.00	47.00	0	
政府绩效考核专项	考核工作人员绩效成果经费	307.00	307.00	0	
轨道交通工作	有序推进轨道交通规划建设	1,783.00	1,783.00	0	
政府投资项目前期统筹规划评估业务	负责全区政府投资项目前期工作的综合管理和业务指导，统筹协调前期相关事宜。	81.00	81.00	0	
政府投资项目	政府投资项目前期工作开展支出经费	13200.00	13200.00	0	
金额合计		17664.00	17664.00	0	

表 14

## 部门预算整体支出绩效目标表

(2020 年度)

单位名称：深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管理中心

部门（单位）名称	深圳市龙华区政府投资工程 项目前期工作管理中心		主管部门	深圳市龙华区政府投资工 程项目前期工作管理中心
年度总 体目标	目标 1：着力落实 2020 年项目计划，提质增速推进项目前期工作； 目标 2：加快协调推进轨道交通规划建设； 目标 3：持续实施六大举措，助推前期工作； 目标 4：推动优化政府投资项目审批链条； 目标 5：推广使用改革成果； 目标 6：进一步完善重大项目储备库； 目标 7：试点全过程建筑信息模型（BIM）技术；			
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	移交项目数	50
		质量指标	推动项目前期工作提质提效	计划值
		时效指标	项目移交时间	12 月
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围
	效益指标	社会效益指 标	完成区民生实事工作任务	计划值
		可持续影响 指标	缓解民生问题	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用单位满意度	90%	

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	深圳市城市轨道交通 22 号线龙华段 线站位及场段方案研究	主管单位	深圳市龙华区政府投资工程项目前期工作管 理中心
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	4,877,538	本年度项目金额（元）	4,877,538
财政拨款资金（元）	4,877,538	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）	4,877,538
项目概况	根据《深圳市轨道交通线网规划（2016-2035）》，轨道交通 22 号线承担福田中心区对龙华和东莞的辐射带动作用，缓解梅林关交通压力的功能。规划线路南起福田保税区，经香蜜湖、梅林片区转向梅林关，顺民治大道经民治、观澜科技园、观澜中心区至观澜北部黎光片区，并预留北延至东莞条件，线路长约 36.5 公里。为缓解区内居民出行压力，		

	<p>推动区内轨道交通建设，现急需对本次项目研究范围为 22 号线龙华区段线路、车站、场段。主要研究内容如下：1、通过分析线路周边的用地现状、土地用途、建筑密度、容积率等开发设计条件以及从相关政府部门搜集及研究现有土地资源、土地权属概况及土地利用规划，结合深圳市轨道交通线网规划（2016-2035 版）中 22 号线的规划走向，设计优化线路线位、车站，对场段的布设及车辆场段的综合开发利用等提出建议。2、研究相关轨道沿线、龙华区的规划情况，包括政府的相关城市规划（包括法定或非法定性规划、城市更新及旧城改造规划等）研究并提出沿线地块的土地利用规划，并提出城市设计开发建议，从而达到利用轨道交通带动区域发展并提升客流的目的。3、结合轨道站点，谋划站点周边综合开发，提升土地利用效率，聚集轨道交通客流。从轨道交通建设政策角度出发，结合轨道交通建设、运营、土地开发等多角度，寻找可以支撑轨道交通可持续发展的轨道站点周边 TOD 开发的策略。4、提出地铁站和其它交通设施之间的连接，包括公交站点、城市慢行系统、行人天桥，地下通道以及与之配对的连接通道。5、考虑轨道项目的限制，提供解决方案和物业预留工程设计，以实现最大的发展潜力,使得区内规划发展项目与和轨道交通项目取得最佳整合。</p>		
<b>项目用途</b>	推动 22 号线进入下一期轨道交通建设规划，为 22 号线站点及沿线土地开发提出参考建议。		
<b>固定资产采购金额</b>	0.00	<b>采购品目</b>	

项目总(中期)目标	按照计划 2019 年 7 月 15 日签订合同 4 个月后，向我中心提交送审稿（中期成果），并征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善；合同签订后 6 个月内开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按要求提交最终成果。			
年度绩效目标	计划 2019 年底完成中期成果（送审稿）。			
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	课题成果数量*	主报告、客流专题、沿线土地开发利用及站点 TOD 综合开发研究报告文件纸质版 8 套（初步成果、送审稿及最后的成果文件）；报告文件电子版 2 套（初步成果、送审稿及最后的成果文件）	根据项目招标文件相关内容规定。
		专家评审次数	1	根据项目招标文件相关内容规定。
	质量	课题成果利用率	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
		专家评审通过率*	100%	根据项目招标文件相关内容规定。
	时效	工作及时完成率	按照合同进度执行	根据项目招标文件相关内容规定。

		项目实施计划	<p>1、合同签署后 15 日内向我中心提交工作方案，我中心将修改意见反馈给研究后，研究须依据修改意见认真修改、补充。</p> <p>2、研究单位应在合同签署后 2 个月内向我中心进行初步成果汇报，研究单位须根据审查意见认真总结、修改、补充、完善初步成果。</p> <p>3、研究单位应在合同签署后 4 个月内向我中心提交项目的送审稿，征求各相关部门的意见，并依据审查意见对项目成果进行补充、修改和完善。</p> <p>4、演技单位应在合同签署后 6 个月内开展并通过项目专家评审，并根据专家意见进行修改完善，按合同要求提交最终成果。</p> <p>5、我中心根据项目实施进展情况，技术研究服务期经双方协商可适当延长。</p> <p>6、我中心根据工作需要，如需调整工作计划，提前开展重点工作的研究。</p>	根据项目招标文件相关内容规定。
效果目标	经济效益	带动龙华沿线产业发展	推动 22 号线在龙华设站带动龙华产业发展，促进经济社会发展	根据我区轨道交通发展需求

	社会效益	推进我区轨道交通线路建设	22 号线纳入下一期轨道交通建设规划	根据我区轨道交通发展需求
	生态效益	推动公共交通绿色出行	推动龙华区 22 号线沿线公共交通绿色出行，减少社会车辆有毒有害气体排放	根据我区轨道交通发展需求
	满意度	满意度	90%	根据我区轨道交通发展需求