

2019 年深圳市发展和改革委员会部门预算

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的法律、法规和政策，承担统筹协调国民经济和社会发展责任。拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。研究提出经济体制改革政策措施并协调推进。统筹产业发展政策与产业规划。规划培育高技术产业重大项目，组织开展对重大建设项目的稽察和日常监督工作。拟订区域经济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政策。组织拟订全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。拟订社会事业发展战略和规划。负责人口政策。拟订能源发展的规划和政策，经批准后组织实施。研究制定碳排放发展规划及政策，负责碳排放权交易监管工作。建立生态补偿机制，推进经济社会与资源、环境的协调发展。负责定价政策，监测和分析价格水平。政府投资项目可行性研究报告评审、项目建议书评审和概算评审。开展宏观经济、投资运行基础数据采集研究等。

二、机构编制及交通工具情况

市发展改革委系统包括市发展和改革委员会本级、市城市发展研究中心、市价格认证中心、市政府投资项目评审中心、深圳国家高技术产业创新中心。系统行政编制总数 131 人，实有在编人数 120 人；事业编制总数 58 人，实有在编人数 51 人；离休 5 人，退休 47 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人。具体如下：

1. 市发展和改革委员会本级行政编制数 131 人，实有在编人数 120 人；离休 5 人，退休 40 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 1 辆。

2. 市城市发展研究中心事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

3. 市价格认证中心事业编制数 23 人，实有在编人数 21 人；退休 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆（其中在用 2 辆，封存待处置 8 辆），包括定编车辆 9 辆和非定编车辆 1 辆。

4. 市政府投资项目评审中心事业编制 25 人，实有在编人数 20 人；退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆（其中在用 2 辆，封存待处置 3 辆），包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 1 辆。

5. 深圳国家高技术产业创新中心为企业化管理事业单位，不配编制，自负盈亏。未实行公务用车改革。

三、2019 年主要工作目标

2019 年，市发展改革委将围绕市委市政府决策部署，坚持稳中求进，贯彻新发展理念，重点做好以下几方面工作：1. 充分发挥综合统筹职能，前瞻谋划推动重大发展战略和规划；2. 抓好重大项目和重点片区建设，推动固定资产投资提质增效；3. 加快产业基础设施建设，推动科技创新现代产业发展；4. 持续深化重点领域改革，全面推进改革创新；5. 深度融入粤港澳大湾区整体规划建设，推动区域开放协调发展；6. 下大力气补齐民生短板，全力提升民生事业和社会治理水平；7. 深入贯彻绿色低碳循环发展理念，促进经济可持续发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市发展和改革委员会部门预算收入 372,712 万元，比 2018 年增加 5,219 万元，增长 1%，其中：财政预算拨款 372,673 万元、事业收入 39 万元。

2019 年市发展和改革委员会部门预算支出 372,712 万元，比 2018 年增加 5,219 万元，增长 1%。其中：人员支出 6,704 万元、公用支出 642 万元、对个人和家庭的补助支出 806 万元、项目支出 364,561 万元。

预算收支增长主要原因：1. 在职和离退休人员支出增加；2. 政府投资项目支出增加；3. 项目评审和项目绩效检查工作支出增加；4. “十四五”规划前期研究和产业发展研究支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市发展和改革委员会本级

市发展和改革委员会本级预算 369,391 万元，包括人员支出 5,520 万元、公用支出 500 万元、对个人和家庭的补助支出 752 万元、项目支出 362,619 万元。

（一）人员支出 5,520 万元，主要是在职人员工资福利等支出。

（二）公用支出 500 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）对个人和家庭补助支出 752 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 362,619 万元，具体包括：

1. 碳排放交易管理业务 1,230 万元，主要用于碳交易法律服务，碳交易信息系统维护，碳交易履职核查工作，碳交易宣传培训和课题研究。

2. 发展改革综合管理业务 703 万元，主要用于《循环经济杂志》等资料编制工作，纵向网等信息系统日常维护，高交会、文博会等会议支出，办公设备更新支出等。

3. 发展规划业务 889 万元，主要用于“十三五”规划中期评估，“十四五”规划前期研究，光明科学城发展规划工作，年度规划实施与管理工作。

4. 重大项目管理和项目稽察业务 953 万元，主要用于战略性新兴产业扶持项目评审、验收和绩效评价工作，重大项目稽察工作。

5. 统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务 1,488 万元，主要用于深圳国际低碳城示范项目建设工作，深圳国际低碳城论坛工作，低碳城市发展研究。

6. 物价管理 65 万元，主要用于价格听证和价格政策研究。

7. 创新能力建设和高新技术产业发展业务 396 万元，主要用于高新技术重大项目培育和引进工作，高新技术产业发展规划研究。

8. 国民经济分析与计划编制业务 109 万元，主要用于经济形式分析和国民经济动员业务。

9. 区域经济发展业务 115 万元，主要用于粤港澳大湾区规划建设、珠三角规划纲要落实，推进特区一体化工作，重点区域发展协调工作。

10. 社会事业发展规划与实施 59 万元，主要用于人口管理和社会信用体系建设等工作。

11. 待支付以前年度采购项目 6,396 万元，主要用于 2018 年度及以前年度已完成招标采购工作，待支付的项目合同进度款。

12. 严控类项目 96 万元，主要用于公务车运行维护支出和公务接待支出，更新一台排量为国一的公务车。

13. 预算准备金 174 万元，主要用于年度预算执行中上级部门决定的新增任务支出和年度预算之外的不可预见事项开支。

14. 其他项目 90 万元，主要用于新能源汽车中央、地方补贴发放审核工作。

15. 财政专项资金项目 338,698 万元，主要用于**战略性新兴产业扶持项目**、文化创意产业扶持项目、高新技术重大项目扶持支出、新能源汽车推广应用支出、总部经济奖支出等。16. 政府投资项目 11,158 万元，主要用于智能政务平台、金宏工程（一期）、轨道交通前期研究等基建项目。

二、市价格认证中心

市价格认证中心预算 1,602 万元，包括人员支出 765 万元、公用支出 87 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元、项目支出 709 万元。

（一）人员支出 765 万元，主要是在职人员工资福利等支出。

（二）公用支出 87 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 19 万元、物业管理费 33 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 41 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 709 万元，具体包括：

1. 物价管理业务 697 万元，主要用于涉案物品价格认定业务、价格监测业务、成本监审业务、价格成本调查业务、罚没物品拍卖保留价价格认定业务等。

2. 严控类项目 12 万元，主要用于公务车运行维护支出和公务接待。

三、市城市发展研究中心

市城市发展研究中心预算 1,019 万元，包括人员支出 417 万元、公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出 14 万元、项目支出 533 万元。

（一）人员支出 417 万元，主要是在职人员工资福利等支出。

（二）公用支出 55 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 5 万元、物业管理费 31 万元、工会经费和职工福利费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 14 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 533 万元，具体包括：

1. 城市发展研究 82 万元，主要用于重大政策研究、经济转型研究、低碳政策研究、产业政策研究。

2. 前期费 450 万元，主要用于经济和投资运行监测及项目后评估项目。

3. 严控类项目 1 万元，主要用于公务车运行维护支出和公务接待。

四、市政府投资项目评审中心

市政府投资项目评审中心预算 700 万元。市政府投资项目评审中心经费来源是政府投资项目评估咨询费，为政府投资项目拨款。主要用于单位人员保障、日常运行支出、政府投资项目建议书评审支出、可研报告和概算评审支出。

第四部分 政府采购预算情况

市发展和改革委员会政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 8,263 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 1,867 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 6,396 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

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

市发展和改革委员会因公出国（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委本级和 2 个下属事业单位市城市发展研究中心和市价格认证中心。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 145 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 8 万元。

1.因公出国（境）费用。2019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2019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。

2.公务接待费。2019年预算数77万元，与2018年持平。主要用于来深考察调研和参会人员接待，以及接待来深外宾。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数145万元，其中：公务用车购置费2019年预算数18万元，比2018年预算数增加18万元，主要用于更新一台排放标准为国一的公务车；公务用车运行维护费2019年预算数50万元，比2018年预算数减少10万元，主要用于公务车维修、保养、保险、停车、路桥费等运行支出。市发展和改革委员会有公务车共计21台，下属中心封存其中11台公务车，导致2019年公务车运行维护支出减少。

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

市发展和改革委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市发展和改革委员会本级、市城市发展研究中心和市价格认证中心共3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

2019年市发展和改革委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。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 名称解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年财政采购结转经费。

四、上年结转和结余：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、行政运行：反映行政单位的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。

七、战略规划与实施：反映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，实施宏观管理与调控等方面支出。

八、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

九、社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

十、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十一、其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十三、财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十五、住房保障支出：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。

十六、教育支出：反映政府教育事务支出。包括干部继续教育、教育机关服务等。

十七、科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出：反应文化创意产业、战略性新兴产业、未来产业、高新技术重大项目、新能源汽车推广应用、循环经济与节能减排项目等方面支出。

十八、“三公”经费是指使用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费；公务车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、保险、维修、过路过桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待支出）。

十九、机关运行经费：为保障行政事业单位运行，用于购买服务和货物支出，包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费、会议费、福利费等

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算500万元，比2018年预算减少3万元，降低1%。主要是工会经费安排减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日本部门所属预算单位公务用车21辆，其中一般公务用车21辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价价值100万元以上专用设备1台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务车1辆。

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。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	372,673	一、一般公共服务支出	30,235
公共财政预算拨款	372,673	发展与改革事务	29,905
一般性经费拨款	22,817	行政运行	3,564
财政专项资金拨款	338,698	一般行政管理事务	3,675
政府投资项目拨款	11,158	战略规划与实施	1,022
政府性基金预算拨款		日常经济运行调节	1,390
国有资本经营预算拨款		社会事业发展规划	215
财政专户拨款		物价管理	867
二、事业收入	39	事业运行	41
三、事业单位经营收入		其他发展与改革事务支出	19,131
四、其他收入		其他一般公共服务支出	330
		其他一般公共服务支出	330
		二、科学技术支出	227,350
		科技重大项目	147,350
		科技重大专项	147,350
		其他科学技术支出	80,000
		其他科学技术支出	80,000
		三、文化旅游体育与传媒支出	6,372
		其他文化体育与传媒支出	6,372
		文化产业发展专项支出	6,372
		四、社会保障和就业支出	1,361
		行政事业单位离退休	1,358
		归口管理的行政单位离退休	389
		事业单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	683
		机关事业单位职业年金缴费支出	273
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		其他财政对社会保险基金的补助	3
		五、卫生健康支出	261
		行政事业单位医疗	261
		行政单位医疗	227
		事业单位医疗	33.32
		六、节能环保支出	64,194
		其他节能环保支出	64,194
		其他节能环保支出	64,194
		七、交通运输支出	28
		其他交通运输支出	28
		其他交通运输支出	28
		八、资源勘探信息等支出	40,782
		其他资源勘探信息等支出	40,782
		其他资源勘探信息等支出	40,782
		九、住房保障支出	2,129
		住房改革支出	2,129
		住房公积金	581
		购房补贴	1,548
本年收入合计	372,712	本年支出合计	372,712
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		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	372,712	支 出 总 计	372,712

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年政府采购项目	待支付以前年度采购项目
深圳市发展和改革委员会	372,712	8,152	364,561	1,867	6,396
深圳市发展和改革委员会本级	369,391	6,772	362,619	1,859	6,396
深圳市城市发展研究中心	1,019	487	533	4	
深圳市价格认证中心	1,602	893	709	3	
深圳市政府投资项目评审中心	700		700		

项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	372,673	一、一般公共服务支出	30,196
一般性经费拨款	22,817	发展与改革事务	29,866
财政专项资金拨款	338,698	行政运行	3,564
政府投资项目拨款	11,158	一般行政管理事务	3,675
二、政府性基金预算拨款		战略规划与实施	1,022
三、国有资本经营预算拨款		日常经济运行调节	1,390
四、财政专户拨款		社会事业发展规划	215
		物价管理	867
		事业运行	41
		其他发展与改革事务支出	19,092
		其他一般公共服务支出	330
		其他一般公共服务支出	330
		二、科学技术支出	227,350
		科技重大项目	147,350
		科技重大专项	147,350
		其他科学技术支出	80,000
		其他科学技术支出	80,000
		三、文化旅游体育与传媒支出	6,372
		其他文化体育与传媒支出	6,372
		文化产业发展专项支出	6,372
		四、社会保障和就业支出	1,361
		行政事业单位离退休	1,358
		归口管理的行政单位离退休	389
		事业单位离退休	7
		事业单位离退休	6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	683
		机关事业单位职业年金缴费支出	273
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		其他财政对社会保险基金的补助	3
		五、卫生健康支出	261
		行政事业单位医疗	261
		行政单位医疗	227
		事业单位医疗	33
		六、节能环保支出	64,194
		其他节能环保支出	64,194
		其他节能环保支出	64,194
		七、交通运输支出	28
		其他交通运输支出	28
		其他交通运输支出	28
		八、资源勘探信息等支出	40,782
		其他资源勘探信息等支出	40,782
		其他资源勘探信息等支出	40,782
		九、住房保障支出	2,129
		住房改革支出	2,129
		住房公积金	581
		购房补贴	1,548
本年收入合计	372,673	本年支出合计	372,673
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	372,673	支 出 总 计	372,673

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			372,673	8,152	364,522
深圳市发展和改革委员会本级			369,391	6,772	362,619
	2210203	购房补贴	1,297	1,297	
	2210201	住房公积金	479	479	
	2010401	行政运行	3,564	3,564	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	389	389	
	2101101	行政单位医疗	227	227	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583	583	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233	233	
	2149999	其他交通运输支出	28		28
	2159999	其他资源勘探信息等支出	40,782		40,782
	2019999	其他一般公共服务支出	330		330
	2010402	一般行政管理事务	3,675		3,675
	2010404	战略规划与实施	1,022		1,022
	2010405	日常经济运行调节	1,390		1,390
	2010499	其他发展与改革事务支出	17,196		17,196
	2010406	社会事业发展规划	215		215
	2010408	物价管理	65		65
	2119901	其他节能环保支出	64,194		64,194
	2060901	科技重大专项	147,350		147,350
	2069999	其他科学技术支出	80,000		80,000
	2079903	文化产业发展专项支出	6,372		6,372
深圳市城市发展研究中心			980	487	494
	2210203	购房补贴	65	65	
	2210201	住房公积金	34	34	
	2010450	事业运行	41	41	
	2010499	其他发展与改革事务支出	279	279	
	2080502	事业单位离退休	7	7	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	13	13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	
	2010499	其他发展与改革事务支出	494		494
深圳市价格认证中心			1,602	893	709
	2210203	购房补贴	187	187	
	2210201	住房公积金	68	68	
	2010499	其他发展与改革事务支出	423	423	
	2010408	物价管理	93	93	
	2080502	事业单位离退休	6	6	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	21	21	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	
	2010408	物价管理	709		709
深圳市政府投资项目评审中心			700		700
	2010499	其他发展与改革事务支出	700		700

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			0	0	0
深圳市发展和改革委员会本级			0	0	0
深圳市城市发展研究中心			0	0	0
深圳市价格认证中心			0	0	0
深圳市政府投资项目评审中心			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			0	0	0
深圳市发展和改革委员会本级			0	0	0
深圳市城市发展研究中心			0	0	0
深圳市价格认证中心			0	0	0
深圳市政府投资项目评审中心			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市发展和改革委员会				0
深圳市发展和改革委员会本级				0
深圳市城市发展研究中心				0
深圳市价格认证中心				0
深圳市政府投资项目评审中心				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

单位	编码	采购品目名称	金额
深圳市发展和改革委员会			1,867
深圳市发展和改革委员会本级			1,859
	A	货物类	59
	A03	一般设备	41
	A11	交通工具	18
	C	服务类	1,800
	C9900	其他服务	1,800
深圳市城市发展研究中心			4
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
深圳市价格认证中心			3
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市发展和改革委员会

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
深圳市发展和改革委员会	2018	137		77	61	-	61
	2019	145		77	68	18	50
深圳市发展和改革委员会本级	2018	100		72	28		28
	2019	118		72	46	18	28
深圳市城市发展研究中心	2018	9		2	7		7
	2019	6		2	5		5
深圳市价格认证中心	2018	29		3	26		26
	2019	21		3	18		18

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完成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2018年因公出国（境）经费预算为零，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：深圳市发展和改革委员会

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	
深圳市发展和改革委员会		353,061	353,022	39	
深圳市发展和改革委员会本级		351,819	351,819		
	重大项目管理和项目稽察业务	953	953		2019-01-01--2019-12-31
	智能政务服务平台	330	330		2019-11-01--2019-12-31
	预算准备金	174	174		2019-01-01--2019-12-31
	严控类项目	96	96		2019-01-01--2019-12-31
	物价管理	65	65		2019-01-01--2019-12-31
	统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务	1,488	1,488		2019-01-01--2019-12-31
	碳排放权交易管理业务	1,230	1,230		2019-01-01--2019-12-31
	社会事业发展规划与实施	59	59		2019-01-01--2019-12-31
	区域经济发展业务	115	115		2019-01-01--2019-12-31
	其他项目	90	90		2019-01-01--2019-12-31
	国民经济分析与计划编制业务	109	109		2019-01-01--2019-12-31
	发展规划业务	889	889		2019-01-01--2019-12-31
	发展改革综合管理业务	703	703		2019-01-01--2019-12-31
	待支付以前年度采购项目	6,396	6,396		2019-01-01--2019-12-31
	创新能力和高技术产业发展业务	396	396		2019-01-01--2019-12-31
	城市轨道交通项目	28	28		2019-01-01--2019-12-31
	财政专项资金	338,698	338,698		2019-01-01--2019-12-31
深圳市价格认证中心		709	709		
	严控类项目	12	12		2019-01-01--2019-12-31
	物价管理	697	697		2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市发展研究中心		533	494	39	
	严控类项目	1	1		2019-01-01--2019-12-31
	前期费	450	450		2019-01-01--2019-12-31
	城市发展研究	82	43	39	2019-01-01--2019-12-31

附件14-1

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市发展和改革委员会本级		主管单位：深圳市发展和改革委员会		
项目名称	统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	李梦楠		负责人电话	88108584
联系人	李梦楠		联系人电话	88108584
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	14883000.00		本年度项目金额	14883000.00
财政拨款资金	14883000.00		其他资金	0.00
项目概况	一、开展深圳国际低碳城规划建设相关研究，以及开展相关项目论证、宣传工作。 二、在国家发改委和广东省政府指导下，深圳市人民政府主办第七届深圳国际低碳城论坛。 三、根据项目进度向国际低碳城财政示范项目拨付补助。			
项目用途	一是开展评审、论证和相关研究，以及宣传推广工作。 二是使论坛成为展示高质量可持续发展成效的窗口，成为各方探讨前沿话题、分享智慧成果、开展务实合作的重要平台。 三是推动示范项目建设。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	一、支持高质量高标准推进深圳国际低碳城建设。 二、通过论坛，展示我国高度重视气候变化，宣传我市绿色低碳发展取得的成果。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参会人数	≥1000人	
	数量	推荐会	≥3次	
	数量	论坛活动场次	≥5场	
	质量	提升社经济发展质量会	有所提升	
	时效	工作时间	≥11月	
效果目标	经济效益	推动社会经济低碳可持续发展	推进	
	社会效益	推进绿色低碳城市建设	推广创新、协调、绿色、开放、共享发展理念	
	生态效益	推动我市绿色低碳产业发展	推动产业升级	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市价格认证中心		主管单位：深圳市发展和改革委员会			
项目名称	物价管理				
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□				
资金用途	业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□				
负责人	曹先强		负责人电话	82838201	
联系人	李晋玲		联系人电话	82838213	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	6967900.00		本年度项目金额	6967900.00	
财政拨款资金	6967900.00		其他资金	0.00	
项目概况	1、项目背景 根据《中华人民共和国价格法》、《广东省实施〈中华人民共和国价格〉办法》规定，各级政府价格主管部门设立的专业机构应当实施价格认定、价格监测、价格成本监审与价格成本调查等物价管理工作。 2、项目内容 （1）涉案物品价格鉴证项目：对司法、纪检监察、行政执法机关办案涉及各类涉案财物进行价格认定。 （2）价格监测项目：调查和分析全市重要商品、服务价格市场变动情况，实施价格预测、预警工作，并提出政策建议。 （3）成本监审项目：对我市政府指导价、政府定价权限范围内商品和服务进行定价成本监审。 （4）价格成本调查项目：对国家、省、市规定的商品和服务价格进行成本调查。 （5）罚没物资拍卖保留价格价格认定项目：对市财政公物仓罚没物资拍卖保留价进行价格认定。 （6）农产品应急价格调查监测项目：对农产品应急价格调查和分析，实施价格预测、预警。 3、项目范围 （1）涉案物品价格鉴证项目覆盖范围为原特区内，服务对象为司法、纪检监察、行政执法机关等。 （2）价格监测项目、农产品应急价格调查监测项目覆盖范围为全市，服务对象为国家、省价格监测机构以及主管部门。 （3）成本监审项目、价格成本调查项目覆盖范围为全市，服务对象为国家、省成本监审机构以及主管部门。 （4）罚没物资拍卖保留价格价格认定项目覆盖范围为市级，服务对象为市财政委。 4、组织框架 （1）涉案物品价格鉴证部负责涉案物品价格鉴证项目的实施，该部门负责对司法、纪检监察、行政执法机关办案案件中各类涉案财物进行价格认定以及涉案物品价格认定复核裁定。 （2）价格监测部负责价格监测项目、农产品应急价格调查监测项目的实施，该部门负责调查和分析全市重要商品、服务价格市场变动情况，实施价格预测、预警工作，并提出政策建议。 （3）成本监审部负责成本监审项目、价格成本调查项目的实施，该部门负责我市政府指导价、政府定价权限范围内商品和服务价格成本监审工作，承担国家、省、市规定的商品和服务价格成本调查工作，承担制定经济和价格政策的专项成本调查、审核和测算工作。 （4）交易评估部负责罚没物资拍卖保留价格价格认定项目的实施，该部门负责海关办案案件中各类涉案财物进行价格认定，以及市财政公物仓罚没物资拍卖保留价格认定工作。				
项目用途	1. 涉案物品价格鉴证为纪检监察、司法、行政机关办案打击各类违纪违法犯罪活动提供价值依据。 2. 价格监测和农产品应急价格调查监测为政府宏观调控提供决策参考。 3. 价格成本监审和价格成本调查为政府制定价格决策提供成本依据。 4. 罚没物资拍卖保留价格认定为政府财政公物仓提供拍卖保留价。				
项目总(中期)目标	1、主动适应新发展、新需求，以履行价格认定系统法定职能为主线，以提高价格认定工作公信力和权威性为核心，以创新价格认定工作机制为抓手，树立法治思维，找准职能定位，更好的服务于纪检监察、司法和行政工作。 2、积极适应价格监测在新形势下的职能要求，创新价格分析预测方法，建立重要商品价格分析模型，健全价格监测数据信息库和分析数据库，完善分析框架，逐步形成研判价格形势的综合指标体系，全面提升价格监测工作能力和水平。 3、按照深化价格机制改革要求，重点推进能源、环境、交通运输、医疗服务等网络型自然垄断环节、重要公用事业和公益性服务等领域的成本监审与成本调查工作，健全成本监审制度，创新成本监审方式，实现成本信息公开制度化、规范化和常态化。				
年度绩效目标	1、数量指标：价格认定总宗数5000宗以上；上报价格监测预警数据条数80000条以上；开展成本监审与调查等成本工作事项5个以上。 2、质量指标：价格认定复核率≤2%；价格监测数据错误率≤1%；价格成本监审与调查审核方法运用出错数，每份报告方法、原则运用失误不得超过一项。 3、时效性指标：价格认定工作时限内完成率，非复核案件不超过法定时限或约定时间内完成率99%；价格监测报表每月迟报次数，每月不超过1次；成本监审与调查的初审工作时限内未完成数量，10个工作日内完成资料完整性初审工作，全年未及时完成项目不超过1个。 4、社会效益：价格认定为提出机关办案提供价格依据，维护司法公平、公正；价格监测为政府宏观调控提供决策参考，每月上报重要商品价格情况分析；价格成本监审与调查为价格主管部门制定价格提供成本依据，出具科学、合理的价格成本监审与调查结论。 5、满意度：对群众信访意见的完成率为100%，信访意见均有回复，且在规定的时限内完成；上级主管部门或价格认定提出机关满意度达到90%。				
目标内容	二级指标	绩效指标		指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	价格认定总宗数		≥5000宗	
	数量	上报价格监测预警数据条数		≥80000条	
	数量	完成成本监审与调查等成本工作数量		≥5个	
	质量	价格认定复核率		≤0.2%复核率	
	质量	价格监测数据错误率		≤1%错误率	
	质量	成本监审与调查审核方法运用出错数		≤1项	
	时效	价格认定工作时限内完成率		≥99%完成率	
	时效	价格监测报表每月迟报次数		≤1迟报次数	
	时效	成本监审与调查的初审工作时限内未完成数量		≤1个	
效果目标	社会效益	价格认定为提出机关办案提供价格依据		维护司法公平、公正	
	社会效益	价格监测为政府宏观调控提供决策参考		每月上报重要商品价格情况分析	
	社会效益	成本监审与调查为价格主管部门制定价格提供成本依据		出具科学、合理的价格成本监审与调查结论	
	满意度	对群众信访意见的完成率		=100%完成率	
	满意度	反映服务对象对单位价格认定、价格监测以及成本监审与调查履职效果的满意度		≥90%满意度	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市城市发展研究中心		主管单位：深圳市发展和改革委员会		
项目名称	城市发展研究			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
负责人	贾英竺	负责人电话	88107148	
联系人	唐守朋	联系人电话	88107132	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	822000.00	本年度项目金额	822000.00	
财政拨款资金	432000.00	其他资金	390000.00	
项目概况	根据市编制管理部门批复,我中心应当履行研究全市城市发展战略、产业结构调整等关系长远发展的重大问题等六项职责。为了更好的完成相关职责，2019年拟安排项目支出82.2万用于城市发展研究，包括财政资金43.2万、事业收入39万元。			
项目用途	主要用于经济发展转型、重要政策、低碳发展、城市战略方面的研究。			
项目总(中期)目标	1、对国内外重点国家和重点城市的有关循环经济方面的政策进行全面收集、梳理和分类，形成循环经济政策文件汇总。 2、资源紧约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究:对深圳能源、水、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、电子废弃物等六大资源利用现状进行全面调研，分析提出资源循环利于存在的问题及原因，提出初步解决方案。"			
年度绩效目标	1、:循环经济政策研究:对各类政策文件进行分类、编辑、印刷成册，作为循环经济的政策库，为进一步深圳完善深圳循环经济政策提供参考。 2、资源紧约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究:借鉴国内外国家和城市先进经验，以问题为导向、以创新为动力，紧紧围绕破解资源紧约束，提升资源循环利用效率为主线，提出促进深圳资源循环利用的对策建议。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	研究课题数量	≥2个	
	质量	研究课题验收通过率	≥0%≤100%	
	时效	研究课题计划完成率	≥0%≤100%	
效果目标	社会效益	课题研究是否产生一定社会效益	=1	