

深圳市发展和改革委员会 2021 年部门预算

目 录

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
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	1. 收支总表
	2. 收入总表
	3. 支出总表
	4. 基本支出总表
	5. 项目支出总表
	6. 政府预算拨款收支总表
	7. 一般公共预算支出表
	8. 政府性基金预算支出表
	9. 国有资本经营预算支出表
	10. 上级专项转移支付支出表
	11. 政府采购项目支出表
	12. 一般公共预算“三公”经费支出表
	13. 部门预算绩效管理项目情况表
	14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
	15. 一级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的法律、法规和政策。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。牵头拟订并组织实施深圳建设中国特色社会主义先行示范区中长期规划、行动方案、年度计划、指标体系和综合性政策措施。推进全市优化营商环境改革。统筹产业发展政策与产业规划。推进建设有关重大平台、重大载体和重大项目。负责投资综合管理。拟订社会事业发展战略和规划。负责定价政策，监测和分析价格水平。政府投资项目可研报告、项目建议书、概算评审。负责市本级救灾物资评估，拟定年度筹备计划，并组织实施。

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改革委本级、市救灾物资储备中心、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 137 人，实有在编人数 123 人；事业编制总数 60 人，实有在编人数 54 人；离休 5 人，退休 62 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。具体如下：

1. 市发展改革委本级行政编制数 137 人，实有在编人数 123 人；离休 5 人，退休 54 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 1 辆。内设 19 个处室，具体包括：秘书处、机关党委（人事处）、综合处、法规监督处、发展规划处、先行示范区建设处、经济体制改革处、营商环境建设处、投资处、开放发展处、社会发展处、城市发展处、高技术产业处、创新能力建设处、能源与循环经济处、重大项目协调处、价格处、服务业发展处、粮食和物资储备处。

2. 市价格认证中心事业编制数 23 人，实有在编人数 22 人；退休 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车 2 辆。

3. 市救灾物资储备中心事业编制数 12 人，实有在编人数 11 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。

4. 市政府投资项目评审中心事业编制 25 人，实有在编人数 21 人；退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 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（非预算单位），不配编制，自负盈亏。未实行公务用车改革，无公务车。

三、2021 年主要工作目标

市发展改革委系统 2021 年主要工作目标包括：1. 推动南山高新区、龙岗宝龙工业区、坪山出口加工区建设、集成电路产业基地建设；2. 制定深圳推进大湾区综合性国家科学中心建设实施方案、光明科学城总体发展规划，推动深港科技创新合作区深圳园区发展规划获批；

3. 系统梳理并制定综合改革试点实施方案，完善配套政策措施；4. 是全力推进轨道交通五期建设规划编制工作；5. 加快构建先行示范区建设指标体系，着手实施先行示范区“精品展厅”计划，逐步培育一批代表展示先行示范区发展成就的平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市发展改革委部门预算收入 797,538 万元，比 2020 年增加 386,662 万元，增长 94.1%，其中：政府预算拨款 797,538 万元。

2021 年市发展改革委部门预算支出 797,538 万元，比 2020 年增加 386,662 万元，增长 94.1%。其中：人员支出 7,692 万元、公用支出 877 万元、对个人和家庭的补助支出 948 万元、项目支出 788,021 万元。

预算收支增长主要原因：1. 战略性新兴产业领域和新能源汽车推广应用领域等专项资金增加；2. 上级提前下达新能源汽车推广应用资金；3. 综合粒子设施等重大装置运营经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市发展改革委本级

市发展改革委本级预算 791,490 万元，包括人员支出 5,360 万元、公用支出 516 万元、对个人和家庭的补助支出 847 万元、项目支出 784,767 万元。

（一）人员支出 5,360 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 516 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 14 万元、物业管理费 31 万元、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 847 万元，主要是离退休人员经费和计生奖。

（四）项目支出 784,767 万元，具体包括：

1. 信息化系统运行维护经费 259 万元，主要包括：信息系统日常维护和信息系统安全检查工作 259 万元，本项目预算较 2020 年增加 9 万元，主要原因：增加网络安全方面支出。

2. 发展改革综合管理业务 967 万元，主要包括：法规业务 38 万元，资料印刷 30 万元，杂志编辑出版 83 万元，安全生产工作 47 万元，宣传工作 38 万元，调研和培训工作 77 万元，各专项会议 95 万元，深圳中国特色社会主义先行示范区发展报告（2020 年）编制工作 90 万元，绩效业务 468 万元。本项目预算较 2020 年减少 14,742 万元，主要原因：一是以前年度政府集中采购项目金额减少；二是未安排办公室维修项目；三是信息维护费用、物质储备业务调出单列。

3. 发展规划、计划与实施业务 85 万元，主要包括：发展规划实施与管理工作 40 万元，重点区域发展协调工作 45 万元。本项目预算较 2020 年减少 247 万元，主要原因：“十四五”

前期研究工作经历在 2019 年和 2020 年已安排，2021 年不再安排。

4. 投资管理业务 157 万元，主要包括：政府投资项目验收工作 57 万元，政府投资项目后评价工作 100 万元。本项目预算较 2020 年减少 63 万元，主要原因：压缩政府投资项目验收和后评价工作年度预算规模。

5. 国民经济分析与计划编制业务 81 万元，主要包括：经济运行形势分析工作 81 万元。本项目预算较 2020 年减少 28 万元，主要原因：动员演练将侧重于物资保障，将演练经费从此项目中调到物资储备业务。

6. 能源与节能减排业务 508 万元，主要包括：深圳国际低碳城综合示范项目和深圳市低碳试点示范项目建设进度款 508 万元。本项目预算较 2020 年增加 508 万元，主要原因：根据相关节能减排项目建设进度安排资金，2020 年未安排相关项目资金。

7. 项目管理 828 万元，主要包括：新能源汽车和充电设施补贴清算审核工作 125 万元，财政专项资金扶持项目的评审、监督检查、验收、绩效考核工作 575 万元，中央投资项目监管 30 万元，节能项目审查工作 90 万元。本项目预算较 2020 年减少 337 万元，主要原因：一是压缩上述项目年度预算规模；二是项目稽察职能调出，相关预算减少。

8. 经济体制改革业务 165 万元，主要包括：优化营商环境建设工作 165 万元。本项目预算较 2020 年增加 115 万元。主要原因：一是加大中小企业需求调查力度；二是加大宣传力度。

9. 创新能力建设和高新技术发展业务 32,106 万元，主要包括：深圳综合粒子设施研究院运营经费 22,636 万元，深圳国家基因库运营经费 8,234 万元，全球 5G 大赛 545 万元，高技术领域重大项目发展研究 191 万元，重大科技基础设施及前沿交叉平台预研项目评审 100 万元，重大装备、重大基础设施等研发管理工作 400 万元。本项目较 2020 年增加 31,315 万元，主要原因：增加深圳综合粒子设施研究院和深圳国家基因库运营支出。

10. 严控类项目 37 万元，主要包括：接待经费 27 万元和公务车运行维护经费 10 万元。本项目较 2020 年减少 40 万元，主要原因：预计接待需求减少，压缩接待经费年度预算规模。

11. 预算准备金 223 万元，主要包括预算准备金额 223 万元。本项目较 2020 年减少 38 万元。主要原因：压缩预算准备金年度规模。

12. 物资储备业务 746 万元，主要包括：省级粮食保障基建项目 566 万元，粮食等物资储备管理工作 160 万元，动员演练 20 万元。本项目预算较 2020 年增加 651 万元，主要原因：一是调入演练经费；二是增加省级基建项目支出；三是增加储备安全检查工作支出。

13. 上级转移支付资金 133,923 万元。其中，财政部提前下达用于新能源汽车推广应用的 2021 年节能减排补助资金预算（第一批）105,565 万元（纳入“表 10 专项转移支付支出表”）；国家服务业发展项目 1,050 万元，技术改造等其他中央基建项目 27,308 万元（在市级财政资金中统筹安排项目结转预算）。

14. 办公设备采购 12 万元，主要包括：电子类办公设备采购 12 万元。本项目预算较 2020

年减少 25 万元，主要原因：未安排打印机和电脑更新预算。

15. 政府投资项目 2,508 万元，主要包括：智慧发改信息系统建设 1,284 万元，轨道交通前期 363 万元，重大项目前期培育业务 843 万元，全口径人口信息系统建设 18 万元。本项目预算较 2020 年减少 3,532 万元，主要原因：一是部分建设项目处于收尾阶段，支出较少；二是根据项目合同和建设进度安排资金。

16. 财政专项资金项目 612,163 万元，主要包括：物资储备领域 113,339 万元，高新技术重大项目领域 152,444 万元，战略性新兴产业扶持领域 179,900 万元，文化创意领域 1,479 万元，总部经费发展领域 45,000 万元，新能源汽车推广应用领域 120,000 万元。本项预算较 2020 年增加 261,697 万元，主要原因：一是增加物资储备量；二是加大高新技术重大项目 and 战略性新兴产业扶持力度；三是新能源汽车补贴数量增加。

二、市价格认证中心

市价格认证中心预算 1,795 万元，包括人员支出 955 万元、公用支出 98 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 695 万元。

（一）人员支出 955 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 98 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 25 万元、物业管理费 35 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 47 万元，主要是退休人员经费和计生奖。

（四）项目支出 695 万元，主要包括：根据《价格监测规定》有关要求，开展价格监测预警工作 97 万元，根据《政府制定价格成本监审办法》有关要求，开展价格成本监审与价格成本调查工作 141 万元，涉案物品价格认定工作 333 万元，罚没物资拍卖保留价价格认定工作 45 万元，重要商品应急价格调查与预警工作 10 万元，绩效业务 69 万元。本项目预算较 2020 年减少 68 万元，主要原因：压缩一般性支出，调减履职类项目的年度预算。

三、市救灾物资储备中心

市救灾物资储备中心预算 1,261 万元，包括人员支出 487 万元、公用支出 62 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 698 万元。

（一）人员支出 487 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 62 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 36 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 15 万元，主要是退休人员经费和计生奖。

（四）项目支出 698 万元，主要包括：物资储备业务预算 662 万元，用于采购市级救灾物资、配套设备，以及仓库租赁、仓储管理等工作；绩效业务 36 万元。本项目预算较 2020 年增加 698 万元，主要原因：市救灾物资储备中心为新组建单位，2020 年无相关预算。

三、市政府投资项目评审中心

市政府投资项目评审预算 2,992 万元，包括人员支出 890 万元、公用支出 201 万元、对

个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 1,861 万元。

（一）人员支出 890 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 201 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 88 万元、物业管理费 57 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 40 万元，主要是退休人员经费和计生奖。

（四）项目支出 1,861 万元，主要包括：政府投资项目前期费 780 万元，政府投资项目评审管理业务 1,081 万元，主要用于办公场地租赁和政府投资项目评审业务。

第四部分 政府采购预算情况

市发展改革委政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,265 万元，其中货物采购 272 万元、服务采购 993 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

市发展改革委因公出国（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3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79万元，比2020年预算减少72万元，减少的主要原因：一是预计来深考察调研人员减少；二是下属事业单位完成公务车处置，公务车数量减少，运行维护费支出减少；三是未安排公务车购置预算。

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35万元，比2020年减少42万元。主要用于接待来深调研和参会人员，以及接待来深外宾。减少的主要原因是预计来深人员调研和参会人员减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。公务车9辆，2021年预算数44万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算数44万元，主要用于公务车维修保养、燃油费、路桥费和汽车保险等，比2020年预算数减少30万元，减少的主要原因是下属事业单位完成公务车处置工作，公务车数量减少，运行维护费支出减少。2021年公务车购置预算0万元，主要用于更新老旧公务车，比2020年预算数减少18万元，减少的主要原因是2021年未安排公务车购置预算。

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

市发展改革委实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市发展改革委本级、市价格认证中心、市救灾物资储备中心、市政府投资项目评审中心共 4 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，形成绩效报告报送市财政部门备案。市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 年市发展改革委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 788,021 万元，设置并编报 28 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）报送市财政部门备案。市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 年市发展改革委本级机关运行经费财政拨款预算 516 万元，比 2020 年预算增加 19 万元，增长 3.8%。主要是办公用房调整导致水电费和物业管理费支出增加。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

上级专项转移支付支出预算 105,565 万元（纳入“表 10 专项转移支付支出表”），为财政部提前下达的用于新能源汽车推广应用的 2021 年节能减排补助资金（第一批）。本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、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。

九、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。

十、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

十一、社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

十二、事业运行：反映事业单位物业管理、水电等基本运行支出。

十三、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出：反映行政事业单位养老保险等保险支出。

十六、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗保险支出。

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、粮油物资储备支出等支出：反应文化创意产业、战略性新兴产业、高新技术重大项目、新能源汽车推广应用、节能减排项目、粮油等重要物资储备等方面支出。

十八、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。

十九、“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。

二十、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、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表1

收支总表

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	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	797,538	一、一般公共服务支出	47,464
1. 一般公共预算拨款	797,538	发展与改革事务	47,464
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,323
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	33,453
二、财政专户管理资金	0	战略规划与实施	125
三、单位资金	0	日常经济运行调节	2,959
1. 事业收入	0	社会事业发展规划	119
2. 事业单位经营收入	0	经济体制改革研究	165
3. 上级补助收入	0	物价管理	737
4. 附属单位上缴收入	0	事业运行	42
5. 其他收入	0	其他发展与改革事务支出	4,541
		一、科学技术支出	332,344
		技术与开发	179,900
		科技成果转化与扩散	179,900
		科技重大项目	152,444
		科技重大专项	152,444
		一、文化旅游体育与传媒支出	1,480
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,480
		文化产业发展专项支出	1,480
		一、社会保障和就业支出	853
		行政事业单位养老支出	853
		事业单位离退休	58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	534
		机关事业单位职业年金缴费支出	261
		一、卫生健康支出	72
		行政事业单位医疗	72
		事业单位医疗	71
		其他行政事业单位医疗支出	1
		一、节能环保支出	226,073
		能源节约利用	120,000
		能源节约利用	120,000
		污染减排	105,565
		其他污染减排支出	105,565
		可再生能源	508
		可再生能源	508
		一、资源勘探工业信息等支出	72,308
		其他资源勘探工业信息等支出	72,308
		其他资源勘探工业信息等支出	72,308
		一、商业服务业等支出	1,050
		其他商业服务业等支出	1,050
		其他商业服务业等支出	1,050
		一、住房保障支出	1,327
		住房改革支出	1,327
		住房公积金	714
		购房补贴	614
		一、粮油物资储备支出	114,567
		粮油事务	566
		其他粮油事务支出	566
		粮油储备	113,339
		储备粮油补贴	113,339
		重要商品储备	662
		其他重要商品储备支出	662
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	797,538	本年支出合计	797,538
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	797,538	支出总计	797,538

收入总表

单位:万元

[illegible]

表3

支出总表

单位名称：深圳市发展和改革委员会				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		
				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
深圳市发展和改革委员会	797, 538	9, 517	788, 021	1, 265	0	0
深圳市发展和改革委员会本级	791, 490	6, 723	784, 767	825	0	0
深圳市价格认证中心	1, 795	1, 100	695	0	0	0
深圳市政府投资项目评审中心	2, 992	1, 131	1, 861	0	0	0
深圳市救灾物资储备中心	1, 261	563	698	440	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

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	2021年预算	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	797,538	一、一般公共服务支出	47,464
一般公共预算拨款	797,538	发展与改革事务	47,464
政府性基金预算拨款	0	行政运行	5,323
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	33,453
		战略规划与实施	125
		日常经济运行调节	2,959
		社会事业发展规划	119
		经济体制改革研究	165
		物价管理	737
		事业运行	42
		其他发展与改革事务支出	4,541
		二、科学技术支出	332,344
		技术与开发	179,900
		科技成果转化与扩散	179,900
		科技重大项目	152,444
		科技重大专项	152,444
		三、文化旅游体育与传媒支出	1,480
		其他文化旅游体育与传媒支出	1,480
		文化产业发展专项支出	1,480
		四、社会保障和就业支出	853
		行政事业单位养老支出	853
		事业单位离退休	58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	534
		机关事业单位职业年金缴费支出	261
		五、卫生健康支出	72
		行政事业单位医疗	72
		事业单位医疗	71
		其他行政事业单位医疗支出	1
		六、节能环保支出	226,073
		能源节约利用	120,000
		能源节约利用	120,000
		污染减排	105,565
		其他污染减排支出	105,565
		可再生能源	508
		可再生能源	508
		七、资源勘探工业信息等支出	72,308
		其他资源勘探工业信息等支出	72,308
		其他资源勘探工业信息等支出	72,308
		八、商业服务业等支出	1,050
		其他商业服务业等支出	1,050
		其他商业服务业等支出	1,050
		九、住房保障支出	1,327
		住房改革支出	1,327
		住房公积金	714
		购房补贴	614
		十、粮油物资储备支出	114,567
		粮油事务	566
		其他粮油事务支出	566
		粮油储备	113,339
		储备粮油补贴	113,339
		重要商品储备	662
		其他重要商品储备支出	662
本年收入合计	797,538	本年支出合计	797,538
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	797,538	支出总计	797,538

表7

一般公共预算支出表

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	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市发展和改革委员会			797,538	9,517	788,021
深圳市发展和改革委员会本级			791,490	6,723	784,767
	201	一般公共事务	42,976	5,368	37,607
	20104	发展与改革事务	42,976	5,368	37,607
	2010401	行政运行	5,323	5,323	0
	2010402	一般行政管理事务	33,453	45	33,408
	2010404	战略规划与实施	125	0	125
	2010405	日常经济运行调节	2,959	0	2,959
	2010406	社会事业发展规划	119	0	119
	2010407	经济体制改革研究	165	0	165
	2010499	其他发展与改革事务支出	832	0	832
	206	科学技术支出	332,344	0	332,344
	20604	技术与研究开发	179,900	0	179,900
	2060404	科技成果转化与扩散	179,900	0	179,900
	20609	科技重大项目	152,444	0	152,444
	2060901	科技重大专项	152,444	0	152,444
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,480	0	1,480
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,480	0	1,480
	2079903	文化产业发展专项支出	1,480	0	1,480
	208	社会保障和就业支出	550	550	0
	20805	行政事业单位养老支出	550	550	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371	371	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179	179	0
	211	节能环保支出	226,073	0	226,073
	21110	能源节约利用	120,000	0	120,000
	2111001	能源节约利用	120,000	0	120,000
	21111	污染减排	105,565	0	105,565
	2111199	其他污染减排支出	105,565	0	105,565
	21112	可再生能源	508	0	508
	2111201	可再生能源	508	0	508
	215	资源勘探工业信息等支出	72,308	0	72,308
	21599	其他资源勘探工业信息等支出	72,308	0	72,308
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	72,308	0	72,308
	216	商业服务业等支出	1,050	0	1,050
	21699	其他商业服务业等支出	1,050	0	1,050
	2169999	其他商业服务业等支出	1,050	0	1,050
	221	住房保障支出	805	805	0
	22102	住房改革支出	805	805	0
	2210201	住房公积金	484	484	0
	2210203	购房补贴	321	321	0
	222	粮油物资储备支出	113,905	0	113,905
	22201	粮油事务	566	0	566
	2220199	其他粮油事务支出	566	0	566
	22204	粮油储备	113,339	0	113,339
	2220401	储备粮油补贴	113,339	0	113,339
深圳市价格认证中心			1,795	1,100	695
	201	一般公共事务	1,373	678	695
	20104	发展与改革事务	1,373	678	695
	2010408	物价管理	737	110	627
	2010499	其他发展与改革事务支出	636	568	69
	208	社会保障和就业支出	129	129	0
	20805	行政事业单位养老支出	129	129	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	210	卫生健康支出	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
	221	住房保障支出	265	265	0
	22102	住房改革支出	265	265	0
	2210201	住房公积金	96	96	0
	2210203	购房补贴	168	168	0
深圳市政府投资项目评审中心			2,992	1,131	1,861
	201	一般公共事务	2,720	859	1,861
	20104	发展与改革事务	2,720	859	1,861
	2010499	其他发展与改革事务支出	2,720	859	1,861
	208	社会保障和就业支出	117	117	0
	20805	行政事业单位养老支出	117	117	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	29	29	0
	221	住房保障支出	126	126	0
	22102	住房改革支出	126	126	0
	2210201	住房公积金	88	88	0
	2210203	购房补贴	37	37	0
深圳市救灾物资储备中心			1,261	563	698
	201	一般公共事务	395	359	36
	20104	发展与改革事务	395	359	36
	2010450	事业运行	42	42	0
	2010499	其他发展与改革事务支出	353	317	36
	208	社会保障和就业支出	56	56	0
	20805	行政事业单位养老支出	56	56	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	0
	221	住房保障支出	132	132	0
	22102	住房改革支出	132	132	0
	2210201	住房公积金	45	45	0
	2210203	购房补贴	87	87	0
	222	粮油物资储备支出	662	0	662
	22205	重要商品储备	662	0	662
	2220599	其他重要商品储备支出	662	0	662

表8

政府性基金预算支出表

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	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0

备注：本表本年无数据。

表9

国有资本经营预算支出表

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	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0

备注：本表本年无数据。

表10

上级专项转移支付支出表

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				105,565
深圳市发展和改革委员会本级				105,565
	211	节能环保支出		105,565
	21111	污染减排		105,565
	2111199	其他污染减排支出	提前下达2021年节能减排补助资金预算（第一批）	105,565

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市发展和改革委员会 单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市发展和改革委员会			1,265
深圳市发展和改革委员会本级			825
	A	货物	12
	A020201	复印机	12
	C	服务	813
	C99	其他服务	813
深圳市价格认证中心			0.18
	A	货物	0.18
	A0201060102	激光打印机	0.18
深圳市救灾物资储备中心			440
	A	货物	260
	A99	其他货物	260
	C	服务	180
	C1202	房屋租赁服务	180

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

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
深圳市发展和改革委员会	2020	151	0	77	74	18	56
	2021	79	0	35	44	0	44
深圳市发展和改革委员会本级	2020	95	0	71	24	0	24
	2021	55	0	31	24	0	24
深圳市城市发展研究中心	2020	24	0	2	22	18	4
	2021	0	0	0	0	0	0
深圳市价格认证中心	2020	15	0	3	12	0	12
	2021	9	0	1	8	0	8
深圳市政府投资项目评审中心	2020	18	0	2	16	0	16
	2021	10	0	2	8	0	8
深圳市救灾物资储备中心	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	6	0	2	4	0	4

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		788,021	788,021	0	
深圳市发展和改革委员会本级		784,767	784,767	0	
	公车运维	10	10	0	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	223	223	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	27	27	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	259	259	0	2021.1.1-2021.12.31
	发展改革综合管理业务	967	967	0	2021.1.1-2021.12.31
	发展规划、计划与实施业务	85	85	0	2021.1.1-2021.12.31
	投资管理业务	157	157	0	2021.1.1-2021.12.31
	国民经济分析与计划编制业务	81	81	0	2021.1.1-2021.12.31
	能源与节能减排业务	508	508	0	2021.1.1-2021.12.31
	项目管理业务	828	828	0	2021.1.1-2021.12.31
	经济体制改革业务	165	165	0	2021.1.1-2021.12.31
	创新能力建设和高新技术发展业务	32,106	32,106	0	2021.1.1-2021.12.31
	物资储备业务	746	746	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级转移支付资金（中央预算内投资）	27,308	27,308	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级转移支付资金（节能减排补助资金）	105,565	105,565	0	2021.1.1-2021.12.31
	上级转移支付资金（国家服务业发展引导资金）	1,050	1,050	0	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	12	12	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	2,508	2,508	0	2021.1.1-2021.12.31
	深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域	113,339	113,339	0	2021.1.1-2021.12.31
	深圳市发展和改革委员会专项资金-高新技术重大项目领域	152,444	152,444	0	2021.1.1-2021.12.31
	深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	179,900	179,900	0	2021.1.1-2021.12.31
	深圳市发展和改革委员会专项资金-文化创意产业领域	1,480	1,480	0	2021.1.1-2021.12.31
	深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域	45,000	45,000	0	2021.1.1-2021.12.31
	深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领域	120,000	120,000	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市价格认证中心		695	695	0	
	物价管理	695	695	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市政府投资项目评审中心		1,861	1,861	0	
	项目管理业务	1,081	1,081	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	780	780	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市救灾物资储备中心		698	698	0	
	物资储备业务	698	698	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0102002001深圳市发展和改革委员会本级		主管部门	0102002深圳市发展和改革委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其它资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	6,723	6,723	0	
	项目支出	推进相关产业发展、推进轨道交通建设 、项目评审、规划编制等	784,767	784,767	0	
	金额合计		791,490	791,490	0	
年度总体目标	重点工作任务：一是推动南山高新区、龙岗宝龙工业区、坪山出口加工区建设集成电路产业基地；二是制定实施深圳推进大湾区综合性国家科学中心建设方案、光明科学城总体规划，推动深港科技创新合作区深圳园区发展规划获批；三是系统梳理并制定综合改革试点实施方案，完善配套政策措施；四是全力推进轨道交通五期建设规划编制工作；五是加快构建先行示范区建设指标体系，着手实施先行示范区“精品展厅”计划，逐步培育一批代表展示先行示范区发展成就的平台。					
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	战略性新兴产业扶持项目数量		≧58项	
			检查新能源汽车充电桩数量		≧250台	
			推广新能源汽车数量		≧30000辆	
			形成评审和考核报告		≧25项	
			完成课题研究		≧12项	
			扶持项目完成验收		≧145项	
			国民经济分析报告		≧3份	
			重要物质储备数量		达到上级下达的储备量	
		质量指标	课题验收通过率		90%	
			储备物质质量抽检		2次	
			评估报告完成率		100%	
			具有前瞻性的研究课题		≧3项	
		时效指标	合同按时履约率		≧80%	
		成本指标	专项资金执行率		≧92%	
	效益指标	经济效益指标	半导体等高科技产业营收		提升	
		社会效益指标	重点区域年度高质量开发建设目标完成率		≧90%	
			粮油等重要物资保障水平		提升	
		生态效益指标	产业低碳发展		提升	
			固定资产投资项目节能效果		显著提升	
		满意度指标	专项资金扶持项目企业满意度		≧85%	
			节能宣传受众满意度		≧90%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市救灾物资储备中心	主管部门	深圳市发展和改革委员会	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等支出。	563	563	0
	物资储备业务	用于救灾物资采购、储备、管理等支出	698	698	0
	金额合计		1, 261	1, 261	0
年度总体目标	1、及时完成救灾物资采购，确保库存数量符合需求计划； 2、改善救灾物资仓库条件，确保储备环境符合法律要求； 3、加强救灾物资日常管理，确保保管质量符合储备要求。				
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	采购物资和设备数量		≥8000件
			存储物资数量		≥33000件
			物资检测次数		≥1次
			培训次数		≥3人/次
		质量指标	物资验收合格率		100%
			租用库房标准		符合
			检测合格率		90%
		时效指标	工作计划完成及时性		100%
		成本指标	全年预算执行率		90%
			支出符合成本效益原则		符合
	效益指标	社会效益指标	深圳市自然灾害响应		及时
			物资安全存储率		100%
		满意度指标	救灾物资采购、储备、保管事故率、投诉率		0%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度 单位：万元

部门（单位）名称		0102002003深圳市价格认定与监测中心		主管部门	0102002深圳市发展和改革委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其它资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,100	1,100		0
	项目支出	主要用于价格监测、价格成本监审与调查和价格认定支出等	695	695		0
	金额合计		1,795	1,795		0
年度总体目标	全面提升价格监测、价格成本监审与调查以及价格认定工作水平和质量，努力开创价格公共服务新格局。					
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	价格监测数据上报条数		≥110000条	
			价格成本监审和调查工作数量		≥18项	
			价格认定总宗数		≥3750件	
		质量指标	价格监测数据上报错误率		≤0.5%	
			价格成本监审和调查方法的出错数量		≤1项	
			价格认定复核率		≤0.2%	
		时效指标	价格监测每月迟报次数		≤1次	
			价格成本监审和调查项目完成及时率		≥90%	
			价格认定工作时限内完成率		≥99%	
		成本指标	预算执行率		≥85%	
	社会效益指标	社会效益指标	价格监测为政府宏观调控提供参考		每月上报重要商品价格情况分析	
			为政府价格主管部门制定相关价格政策提供数据基础		出具价格成本监审和调查报告	
			价格认定为提出机关办案提供依据		维护司法公平公正	
		满意度指标	反映服务对象对价格监测、价格成本监审与调查和价格认定工作完成的满意度		≥90%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0102002004深圳市政府投资项目 评审中心		主管部门		0102002深圳市发展和改革委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额				
			总额		财政拨款	其它资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,131		1,131	0	
	履职类项目支出	主要用于评审中心办公场地租赁费、差旅费、后勤保障等	1,081		1,081	0	
	金额合计		2,212		2,212	0	
年度总体目标	完成2021年政府投资项目评审工作。						
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	项目完成数			380	
		质量指标	评审报告合格率			100%	
		时效指标	按政府时限完成项目评审工作			100%	
		成本指标	核减投资额			420亿元	
	效益指标	经济效益指标	评审项目投资额核减率			15%	
		社会效益指标	项目申报总投资额			2800亿元	
		生态效益指标	评审项目是否落实海绵城市建设			是	
		满意度指标	顾客满意度			90分	

表15

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-ZFTZ-0013-01		项目名称	政府投资项目
项目总金额（万元）	3,216.00		本年度项目金（万元）	3,216.00
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	20003 其它
项目概况	开展政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算等评审及其他相关工作。智慧发改（一期）建设。轨道交通前期可行性和环境评估等。开展重大项目的培育、跟踪、协调、推进等相关工作，保障重大项目加快规划建设。			
项目申报依据	政府投资项目批复文件。			
项目测算标准	根据项目进度申请年度预算。			
年度目标	开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计概算及资金申请报告评审等相关工作，完成系统开发年度任务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	评审项目完成数	≥60个	评审项目完成数
		轨道交通领域评估项目数	11	完成合同约定的全部项目评估。
		项目研究报告	≥7份	重大项目培育2021年开展10项研究，拟完成7个以上。
	质量指标	评审报告合格率	100%	项目报发改审核的通过率
		项目研究成果前瞻性	3个项目，具有明显前瞻性	研究项目的前瞻性
	时效指标	按政府时限完成项目的评审率	100%	发改要求技术评审在12个工作日内完成
	成本指标	支出成本	不超批复数	成本总控制
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	投资额核减率	10%	通过评审，核减投资额占申报投资额的比率
	生态效益指标			
	满意度指标	顾客满意度	90分	发改对项目评审的满意度打分

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1470-01		项目名称	创新能力建设和高新技术发展业务
项目总金额（万元）	96,318.00		本年度项目金（万元）	32,106.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	推进深圳综合粒子设施研究院组建工作和基因库运营管理工作。重大装备、关键零部件研制、重大科技基础设施关键技术、设备研发管理。开展先进材料、空间科技探测、合成生物、脑科学、医学影像等5个领域关键技术和设备研发项目攻关，支持重大科技基础设施建设单位自主研发一批关键技术、核心零部件和重大设备。高新技术重大项目培育、引进和建设协调、政策落实等工作。			
项目申报依据	履行职能、完成上级布置的工作任务。			
项目测算标准	推动综合粒子设施建设期间，2021年拟达到360人规模，根据深圳国家基因库财务尽职调查报告等。			
年度目标	在高新技术产业若干重点领域形成一批重大研究成果，为产业规划和政策制定提供科学支撑，推动重大项目顺利达产投产，发挥好产业带动聚集作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	按照人员团队招募实际进度组建人员团队	有序推进4类人员的招募工作。	按照研究院发展需求及设施建设进度，有序推进各类人才的招募工作。
		重大装备、重大基础设施关键技术等领域形成评审报告	≥10份	综合粒子、6G预研项目等评审报告
		重大科技基础设施及前沿交叉平台预研项目形成评审报告	5份	评审工作量
	质量指标	提升研究院科技创新能力。	提升	反映研究院的科技创新能力
		完善项目管理，提升管理能力	提升	完善项目科学目标、技术方案、实施进度等
	时效指标	任务完成时间	2021年12月底前	反映工作任务完成时间和运营
	成本指标	年度支出	不超年初预算	控制总成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	组建专业团队，推进综合粒子设施建设	推进	反映研究院招募相关人才及开展相关科研及交流活动后，设施建设情况
		提升重大装备和关键零部件专项管理项目施行效果	提升	实施效果
	生态效益指标			
	满意度指标	部门满意度	100%	部门对粒子设施研究院组建工作及设施建设进展的满意度
		用户满意度	≥90%	外部用户对基因库对外服务的满意度评价情况

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1471-01		项目名称	物资储备业务
项目总金额（万元）	4,404.20		本年度项目金（万元）	1,444.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	调节全市供求总量、稳定市场，保障政府应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况，省级项目（密件）。物资储备中心开展救灾物资及配套设备采购，租用储备仓库。			
项目申报依据	履行法定职能，完成上级下达任务。			
项目测算标准	1. 储备物资安全生产、安全储存的日常检查及粮食储备承储管理年度考核检查。2. 年度城镇居民粮油消费调查（调查对象1023户）；3. 世界粮食日宣传工作；4. 粮食储备承储管理年度考核审计及费用结算审计工作；5. 粮安全及安全生产培训费。6. 物资储备中心根据采购量和品目、租用储备仓库3000平米面积测算。			
年度目标	培训：包括统计业务培训、安全生产培训、安全储粮培训；年度城镇居民粮油消费调查；宣传报道：世界粮食日宣传；审计事务：粮食及其他储备物资的储备费用结算审计；监督检查：储备物资的日常检查。开展演练，提升队伍应变能力。完成储备任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培训人数	80人	反映培训人数情况
		演练次数	1次	演练工作量
		执法检查行动次数	2次	实际执法行动的次数
		新增物资和设备数量	>8000件	反映采购救灾物资和配套设备的数量
		存储物资数量	>33000件	反映储备救灾物资的数量
		物资检测次数	≥1次	反映物资检测的次数
	质量指标	演练达到效果	达到预期	考核演练质量
		新采购物资验收合格率	100%	反映采购物资是否符合救灾物资质量要求
		租用库房标准	符合	反映库房是否符合《救灾物资储备库建设标准》的规定
	时效指标	按时完成培训项目	100%	工作时效
	成本指标	管理专项总经费节约率	2%	考察与上期相比粮食和物资储备管理专项总经费是否有所节约
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增强企业安全生产意识	增强	考察企业安全生产意识增强情况
		掌握我市居民粮油消费习惯	掌握	调查年度城镇居民粮油消费情况，为粮油市场调控、储备规模测算提供科学依据
		检验急队伍快速反应能力，推升反映速度	提升	考核演练的作用
		粮食储备任务完成率	100%	考察粮食储备企业承储管理任务完成情况
		深圳市自然灾害响应	及时	反映自然灾害响应及时程度
	生态效益指标			
	满意度指标	培训人员满意度	90%	考察参加培训人员满意度
		救灾物资保管事故率、投诉率	0%	反映救灾物资保管过程中是否出现重大事故、投诉

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1469-01		项目名称	经济体制改革业务
项目总金额（万元）	495.00		本年度项目金（万元）	165.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	优化营商环境改革是一项系统工程，习近平总书记多次强调，营商环境没有最好、只有更好，按照国家发改委工作安排，今后将更加广泛深入的开展全国营商环境评价工作，把其作为评判城市竞争力的重要标准。			
项目申报依据	根据国家发改委关于营商环境评价的工作部署和深圳市优化营商环境改革工作领导小组第一次全体会议纪要（深营商组[2019]3号）相关工作要求。			
项目测算标准	根据课题研究、培训、宣传等任务需求测算。			
年度目标	召开全市优化营商环境大会，广泛邀请企业代表参会，向社会宣传我市优化营商环境改革领域出台的新政策、新措施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	召开全市优化营商环境会议	1次	保障会议次数
		制作营商环境手册	3000册	宣传工作
		制作宣传片	1部	宣传工作
	质量指标	宣传片质量	清晰度不低于1080P	质量控制
	时效指标	宣传片时长	10分钟	宣传片
		宣传全市最新的营商环境改革政策	所宣传的政策应于当年出台	政策出台时限
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	参会企业代表的比例	80%以上	社会参与度
	生态效益指标			
	满意度指标	对视频制作的满意度	满意	对宣传产品满意度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1468-01		项目名称	项目管理业务
项目总金额（万元）	5,936.99		本年度项目金（万元）	1,909.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	对生产企业上报的新能源汽车推广应用中央财政购车补助资金申请材料进行财务审查、资料审核及重点抽查。开展总部经济发展专项资金使用效果评估工作，检查总部经济政策执行情况，提出全市总部经济发展评估报告。组织拟定并协调实施节能减排政策、措施，建立生态补偿机制，推动经济社会与资源、环境的协调发展。战略性新兴产业项目的验收、评审、绩效评价工作。开展市级固定资产投资项目节能审查，并委托专业机构对节能审查意见落实情况进行监督检查。年可行性研究报告、初步设计概算及资金申请报告评审等工作。			
项目申报依据	按照《财政部 工业和信息化部 科技部 发展改革委关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138号）、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016年第44号令）、《深圳市发展和改革委员会战略性新兴产业专项资金管理改革方案》、《深圳市战略性新兴产业项目验收暂行办法》、《深圳市循环经济与节能减排专项资金管理办法》（深财建〔2012〕80号）《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》等相关政策、制度要求，开展核查、评审、验收、绩效评价等工作。			
项目测算标准	根据2020-2021年度新能源汽车推广数量、战新扶持项目数量等进行测算。			
年度目标	完成2020年及以前年度新能源汽车推广应用中央财政购车补助资金清算审核、完成2021-2022年度固定资产投资项目节能监督检查工作，形成总结报告、战略性新兴产业项目2021年度评审、的验收、绩效评价工作。组织实施总部企业核定和年度总部企业复查、奖励与补助申报审核工作，进一步优化相关操作流程，按程序拨付年度总部企业奖励与补助。依法依规推进总部项目遴选工作，推动优质总部企业落地。完成2021年政府投资项目可行性研究报告、初步设计概算及资金申请评审等相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	重点抽查车辆比例	不低于1%	考察重点抽查车辆情况
		现场考察、评估、验收循环经济与节能减排专项资金项目个数	≥25个	工作量
		现场考察、评估、验收我市生态文明领域中央财政专项资金扶持项目	≥10个	工作量
		战新项目验收数量	100个（含）以上	委托第三方机构验收项目的数量
		评审中心评审项目完成数	100	本年完成评审的项目的数量
	质量指标	现场抽查车辆符合国家对补助车辆要求的比例	100%	考察现场抽查车辆符合国家政策要求情况
		评审中心评审报告完成率	100%	按上级单位要求项目完成率
	时效指标	清算审核进度	按照清算通知要求，及时完成审核	考察清算审核进度情况
		按政府时限完成项目的评审率	100%	政府要求在一定时限内完成项目的比率
	成本指标	年度支出	不超过年初预算	总成本控制
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	资源节约	显著提升	考察资源节约情况
		强化项目验收管理，推动项目单位提升项目建设水平	提高	提升项目管理能力
		总部企业获得感	显著提升	项目实施后的效益
	生态效益指标			
	满意度指标	企业、市民满意度	≥90%	考察企业、市民满意度
		顾客满意度	90	评审报告使用人满意度调查

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1467-01		项目名称	能源与节能减排业务
项目总金额（万元）	1,625.60		本年度项目金（万元）	508.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	深圳国际低碳城综合示范项目和深圳市低碳试点示范项目资金计划扶持2个已完成验收的项目，包括1个深圳国际低碳城综合示范项目和1个深圳市低碳试点示范项目			
项目申报依据	《深圳市发展改革委关于深圳市朗坤龙吉顺环保有限公司龙岗区中心城环卫综合处理厂餐厨垃圾收运处理项目资金申请报告的批复》（深发改〔2015〕187号）；《深圳市发展改革委关于深圳创维-RGB电子有限公司低碳试点项目申请报告的批复》（深发改〔2015〕1611号）			
项目测算标准	根据文件批复金额。			
年度目标	通过对深圳国际低碳城综合示范项目和深圳市低碳试点示范项目的资金扶持，推动深圳国际低碳城的建设，促进低碳产业集聚，引领全市产业转型升级。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	扶持项目数量	2	年度资金用于扶持项目总数
	质量指标	项目建设内容完成情况	完成	项目是否按批复完成建设内容
	时效指标	资金拨付	2021年12月（含）前	资金扶持完成时限
	成本指标	按批复文件拨付	是	依据文件拨付
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动低碳产业发展	推动	对国际低碳城建设及我市低碳产业发展的作用和影响
	生态效益指标			
	满意度指标	项目单位满意度	满意	扶持项目相关人员满意度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1465-01		项目名称	国民经济分析与计划编制业务
项目总金额（万元）	218.58		本年度项目金（万元）	81.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	开展各季度经济形势分析，加强对经济运行情况和趋势的综合研判及重点行业发展态势的监测，提出相应的宏观政策建议。			
项目申报依据	履行法定职能。			
项目测算标准	开展课题研究，第三方提供专业技术咨询，组织开展经济形势分析例会。			
年度目标	开展各季度经济形势分析，加强对经济运行情况和趋势的综合研判及重点行业发展态势的监测，提出相应的宏观政策建议			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成经济形势分析报告数量	3份	年度工作量
		编制国民经济和社会发展规划	1份	年度工作量
	质量指标	经济形势分析提出的对策转化为市委、市政府决策	推动	提出宏观经济政策建议，转化为市委市政府决策文件
	时效指标	每季度次月下旬完成经济形势分析报告送审稿	每季度次月下旬前	工作效率
	成本指标	年度支出	不超过年初预算	控制总成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全市经济社会发展	推动	促进发展
	生态效益指标			
	满意度指标	上级满意度	满意	上级对经济形势研究工作报告的满意度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1464-01		项目名称	投资管理业务
项目总金额（万元）	518.10		本年度项目金（万元）	157.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	按照《深圳经济特区政府投资项目管理条例》、《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》等法规要求做好市政府投资项目验收工作，促进建设项目及时投入运营并发挥投资效益。开展市政府投资项目后评价工作，总结政府投资项目全过程实施的经验，推动提高政府投资决策和建设管理水平。			
项目申报依据	《政府投资条例》第二十六条提出“投资主管部门或者其他有关部门应当根据国家有关规定选择有代表性的已建成政府投资项目，委托中介服务机构对所选项目进行后评价”。《深圳市政府投资项目后评价管理办法》（深发改规〔2018〕2号）提出“应当依法委托工程咨询或专业研究机构承担项目后评价任务”。《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市政府投资项目验收管理暂行办法的通知》（深府办规〔2018〕2号）要求“市发展改革部门可以根据项目验收工作需要，聘请有关专业技术人员参加验收工作，或委托具备相应资质的专业机构对项目验收涉及的专门性问题提供咨询服务”。			
项目测算标准	《深圳市政府投资项目后评价管理办法》第十七条规定：项目后评价收费标准根据项目复杂程度和后评价任务要求，参照有关工程咨询取费标准确定。			
年度目标	依靠第三方机构的专业力量高质量完成2021年度市政府投资项目验收工作。通过开展2021年度市政府投资项目后评价工作，总结政府投资项目全过程实施的经验，推动提高政府投资决策和建设管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	政府投资项目后评价报告	2份	形成的后评价报告数量
		形成项目验收报告	≥20份	按程序委托专业机构，完成政府投资项目验收工作，形成验收成果报告。指标值可根据《2021年度政府投资项目验收计划》实际申报情况动态调整。
	质量指标	后评价指标体系	科学合理	建立的后评价评价指标体系是否科学合理
		项目验收报告对验收审批工作的参考作用	促进	反映项目验收咨询服务质量
	时效指标	第三方专业机构在收到项目验收申请材料之日起至形成项目验收报告	20个工作日	反映项目验收咨询服务时效
	成本指标	委托第三方专业机构提供项目验收咨询服务的成本	不超过年初预算	总成本控制
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	验收成果对促进建设项目及时投入运营并发挥投资效益的作用	促进	反映项目验收咨询服务对政府投资项目的促进作用
	生态效益指标			
	满意度指标	部门满意度	≥95%	反映投资主管部门对项目验收咨询服务工作的满意度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1463-01		项目名称	物价管理
项目总金额（万元）	2,230.95		本年度项目金（万元）	695.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	成本监审与价格成本调查工作，为政府价格主管部门制定价格提供决策依据。开展农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作。涉案物品价格认定和罚没物资拍卖保留价格认定。			
项目申报依据	《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委第42号令）、《政府制定价格听证办法》（国家发展改革委第2号令）、《中华人民共和国价格法》、《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》、《深圳市涉案物品价格鉴证条例》、广东省财政厅《广东省行政执法机关没收物品处理暂行办法》、深圳市财政委《深圳市罚没物品处理工作规程》、《价格监测规定》（国家发展改革委第1号令）、广东省实施《中华人民共和国价格法》等。			
项目测算标准	根据年度工作量测算			
年度目标	罚没物资拍卖保留价格认定达到350宗，完成18项定价成本监审和成本调查工作，按时完成国家和广东省的重要商品价格监测任务，包括采集、审核、汇总、上报数据报表和文字材料任务，完成涉案物品价格认定各项指标等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	价格认定总宗数	≥350宗	市财政局提出罚没物资价格认定协助总数量
		定价成本监审和成本调查工作数量	≥18项	完成上级单位要求开展的定价成本监审和成本调查工作数量
		涉案价格认定总宗数	≥3400件	反映公检法等机关提出的涉案物品价格认定接收案件量
		涉案价格认定总案值	≥1亿	反映公检法等机关提出的涉案物品价格认定总案值
		价格监测上报条数	≥110000条	向相关部门上报的价格监测预警数据条数
	质量指标	价格认定复核率	≤0.2%复核率	对价格认定结论有异议提出复核宗数与总宗数的比率
		成本监审和成本调查方法的出错数量	≤1项	每项成本监审和成本调查工作审核方法的出错数量
		涉案价格认定复核率	≤0.2%	反映上级认定机构对下级认定机构作出的价格认定结论或者复核决定进行审核，并作出最终复核决定的案件量
		价格监测错误率	≤0.5%	上报数据出现错误的概率
	时效指标	价格认定工作时限内完成率	≥99%完成率	在时限内完成价格认定工作的宗数与总宗数的比率
		定价成本监审和成本调查项目完成及时率	≥90%	完成成本监审和成本调查工作的及时情况
		涉案价格认定工作时限内完成率	≥99%完成率	反映要求涉案价格认定工作在一定时间内完成，反映了价格认定工作效率原则
		迟报次数	≤1次	每月上报数据迟报的次数
	成本指标	年度总支出	≤年初批准数	成本总控制
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为财政罚没物资拍卖提供价格依据	公平、公正	为财政罚没物资的拍卖出具拍卖保留价
		为政府价格主管部门制定相关价格政策提供数据基础	出具成本监审报告和成本调查报告	政府价格主管部门的价格政策及价格机制改革都以成本监审和成本调查的结论作为基础开展
		涉案价格认定为提出机关办案提供依据	维护司法公平公正	反映价格认定工作的任务是为了纪检监察、司法和行政相关工作提供重要依据
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%满意度	服务对象满意度调查	

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1462-01		项目名称	发展规划、计划与实施业务
项目总金额（万元）	255.00		本年度项目金（万元）	85.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	按照国家和省的部署，开展年度规划纲要实施进展监测分析和评估，主动协调督促各牵头单位加快推进专项规划的实施工作。统筹协调推进重点区域开发建设。			
项目申报依据	按照《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》和《深圳市国民经济和社会发展规划编制与实施办法》（深府〔2006〕20号）相关要求，履行相关职能。根据《深圳市重点区域分级指挥协调机制工作方案》（深重总指办〔2018〕9号），开展全市重点区域开发建设相关研究，牵头草拟全市重点区域开发建设年度投资计划，配合市绩效办对有关工作进行绩效考核。			
项目测算标准	对重点区域进行年度发展状况评估、日常跟踪评价、绩效考评以及政策研究等工作。			
年度目标	-做好“十四五”规划纲要的发布和实施工作，按照国家和省的部署安排，开展年度规划纲要实施进展监测分析和评估，主动协调督促各牵头单位加快推进专项规划的实施工作。全面落实国家和广东省“十四五”规划纲要涉深事项。围绕“粤港澳大湾区核心引擎城市”的定位，打造重点区域“深圳创造”、“深圳设计”、“深圳未来”的闪亮名片。让社会各界深入了解“重点区域开发建设”，最终树立“重点区域”良好的品牌形象、增进市场人气、稳定企业情绪、增加投资信心，高质量完成2020年重点区域年度考核管理并拟定下一年度发展目标 and 方向。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	课题完成数	2项	研究工作量
	质量指标	研究课题验收通过率	100%	完成课题验收
	时效指标	课题结项及时性	12月前	完成课题验收的时限要求
	成本指标	项目总成本	≤年初预算	控制总成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	规划实施效果	良好	规划的实施效果评价
		重点区域年度高质量开发建设目标完成率	90%	各重点区域完成年度目标比例
	生态效益指标			
	满意度指标	课题成果满意度	优良	对课题成果的满意程度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1461-01		项目名称	发展改革综合管理业务
项目总金额（万元）	2,988.03		本年度项目金（万元）	967.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	聘请专业律师为有关政府决策及行政行为提供法律咨询、协助审查相关法律文书或规范性文件等法律服务，依法行政。印制人口指标卡、文件和资料等，编辑出版深圳中国特色社会主义先行示范区发展报告（2020年）。对我市新能源汽车充电设施进行安全检查，促进安全生产。开展节能宣传等活动。保障会议、培训活动。			
项目申报依据	履行法定职能，完成专项任务。			
项目测算标准	按照工作量、印刷出版市场价格等相关要素测算；会议、培训、差旅等按我市相关制度规定的标准执行。			
年度目标	提高依法行政效能，做好2020年市发展改革委政策文件审查工作、行政执法、行政复议和行政诉讼等工作。完成2020年度全市充电设施安全抽查工作，形成新能源汽车充电设施安全生产形式年度分析报告。保障各项业务顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	审核修改合同、协议	20份（含）以上	合同合规性审核数量
		普及相关法律知识	至少（含）1次	普法工作次数
		抽查充电桩数	不少于250台（含）	检查工作量
		开展宣传活动个数	不少于5个（含）	考察节能宣传周相关活动开展数量
		先行示范区发展报告	1期	发行期数
	质量指标	文件版面合规性	100%	符合文件和报告格式、版面规定
		出版报告质量	内容能详实，准确反映深圳先行示范区建设成效，向全球发出深圳声音。由知名出版社出版。	由国内知名出版社统稿编辑、确保发行质量。书籍本身具有科学性、先进性等特征。
		安全重点隐患整改率	100%	发现问题整改工作成果
	时效指标	工作完成及时率	100%	各项工作完成进度
	成本指标	成本可控性	不超过年初预算	控制总成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	依法行政	提升	依法行政能力
		充电安全体验感提高	提高	提高充电设施安全感
		市民节能降耗氛围	显著提升	考察2020年节能宣传周活动开展带来的全民节能反响
	生态效益指标	市民节能知识和习惯	显著提升	提升市民节能意识
	满意度指标	参与节能活动民众满意度	≥90%	考察2020年节能宣传周活动开展民众满意情况
		法律咨询事项满意度	90%以上	法律顾问满意度调查
		文件、资料、报告使用者满意度	优良	对印刷品满意度
		充电设施企业满意度	优良	安全检查满意度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-0865-01		项目名称	信息化系统运行维护
项目总金额（万元）	808.08		本年度项目金（万元）	259.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	市发展改革委门户网站、微信、信息系统硬件平台和信息安全等运维服务；全国发展改革系统纵向网专线租用；耗材配件采购和设备维修。			
项目申报依据	信息安全，保障公务需求。			
项目测算标准	根据信息系统维护需求和电信收费标准测算。			
年度目标	开展信息安全管理工工作，提升公务效率，保障履职。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	信息安全检查次数	≥1次	考察年度信息安全检查情况
		信息安全代码扫描次数	≥90次	考察信息安全检查扫描频率。
	质量指标	安全巡检覆盖率	100%	考察安全巡检覆盖情况
	时效指标	完成年度工作计划时间	12月20日前	完成年度工作任务时间
	成本指标	项目总成本	≤年初批复预算	年度总成本控制
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	信息安全级别	2级	考察信息安全级别
		重大网络安全事故发生数	0	考察重大网络安全事故发生情况
	生态效益指标			
	满意度指标	用户满意度	98%	系统使用者满意度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1553-01		项目名称	办公设备采购
项目总金额（万元）	53.00		本年度项目金（万元）	12.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	更新高速复印机一台。			
项目申报依据	保障公务需求。			
项目测算标准	根据市场价格测算。			
年度目标	完成复印机政府集中采购。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	更新高速复印机	1台	采购数量
	质量指标	采购程序合规性	合规	采购程序合规性
		产品质量	合格	产品质量
	时效指标	完成时间	9月前	完成时间
	成本指标	采购成本	不超过年初预算	控制总成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办公效率	提升	提升文件制作速度
	生态效益指标			
	满意度指标	机器使用人满意度	优	满意度调查

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-0713-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
项目总金额（万元）	81.00		本年度项目金（万元）	27.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	保障2020年接待任务资金需求，弥补基本支出中接待费不足。			
项目申报依据	保障2020年接待任务。			
项目测算标准	按年接待来深人员2300人次测算。			
年度目标	保障来深参会、调研等人员接待需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	接待人次（含陪同）	≤2300人次	接待来深参会和调研人次上限
	质量指标	接待人均支合规性	100%	考核接待标准超标情况
	时效指标	接待费用结算时间	≤25天	考核收到报销票据后的结算效率
	成本指标	年度总成本	＜年初批复的预算	控制总成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障职能有序进行	正常	考察职能工作交流情况
	生态效益指标			
	满意度指标	被接待人员满意度	满意	考察客人满意度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-0013-01		项目名称	公车运维
项目总金额（万元）	30.00		本年度项目金（万元）	10.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	部分公务车老旧，维修等运行成本高，按标准在基本支出中安排运行维护费无法满足需求，从项目经费中弥补不足。			
项目申报依据	保障公务需求。			
项目测算标准	委本级基本支出公务车定额标准为每年 3.5万元/台，不足部分从项目经费中补充。			
年度目标	保障机关机要通信、调研、会议等用车需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	保障车辆数量	4台	考核本项目预算保障车辆数量
	质量指标	车辆出勤率	≥90%	考核车辆管理、保养质量，车辆处于工作状态时间比率。
	时效指标	机要用车准点率	≥98%	考核保障机要用车，文件传递准点情况
	成本指标	年度运行维护支出	≤年初批准的预算	考核公务车运行维护费总成本控制情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公务保障能力	优良	保障公务用车需求
	生态效益指标			
	满意度指标	车辆使用人员满意度	满意	考核公务车使用人的满意度

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102002-2019-YBXM-0025-01		项目名称	预算准备金
项目总金额（万元）	778.00		本年度项目金（万元）	223.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	满足2021年上级临时布置的工作任务经费需求。			
项目申报依据	部门预算编制规则。			
项目测算标准	按3-5个临时任务资金需求测算。			
年度目标	满足2021年上级临时下达的任务的资金需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	保障子项目数量	大于等于3项	考核保障临时任务数量规模
	质量指标	新增项目经费支出合规性	100%	考察预算准备金使用程序合法、合规性
	时效指标	调剂效率	15日内	收到经批准的项目经费需求后的工作效率
	成本指标	临时新增项目超预算率	0%	考核临时新增项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公务经费保障能力	提升	考核对临时性工作经费保障情况
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意	考核申请调整预算准备金满意度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-YBXM-1476-01		项目名称	上级转移支付资金（节能减排补助资金）
项目总金额（万元）	105,565.00		本年度项目金（万元）	105,565.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	中央预下达新能源汽车推广应用补助资金			
项目申报依据	根据《财政部关于提前下达2021年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》（财建〔2020〕473号）要求执行。			
项目测算标准	《财政部关于提前下达2021年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》（财建〔2020〕473号）明确的规范发放。			
年度目标	及时向项目单位拨付补助资金。绩效目标与上级保持一致，并根据上级通知要求开展绩效自评。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	按上级审核的数量	保持一致	补助车辆数量
	质量指标	按时足额拨付	100%	按标准发放
	时效指标	资金到位及时拨付	及时	资金及时到位
	成本指标	按上级审核补助总额拨付	保持一致	补助金额
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	节能减排	提升	提升环境
	生态效益指标			
	满意度指标	项目单位满意度	满意	满意度调查

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102002-2019-ZXZJ-0048-48		项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领域
项目总金额（万元）	228,036.50		本年度项目金（万元）	120,000.00
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	对我市销售的新能源汽车按政策进行补贴。			
项目申报依据	《深圳市2019-2020年新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》（深发改规〔2020〕1号）及《深圳市2016年新能源汽车推广应用财政支持政策》（深财科〔2016〕187号）等文			
项目测算标准	根据补助政策和审核结果发放补贴。			
年度目标*	完成对深圳市2020年申报的新能源汽车推广应用地方购置补贴及充电设施建设补贴进行审核、拨付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	推广新能源汽车数量、建设充电桩功率数	≥30000辆，≥20000kW	考察新能源汽车推广数量和充电桩建设情况
	质量指标*	拟补贴的新能源汽车产品符合地方政策要求比例	100%	考察申请补贴的新能源汽车产品符合地方政策标准情况
	时效指标*	资金拨付进度	按照年度计划	考察资金拨付是否按照年度计划
	成本指标*	单车补贴成本	100%	考核单车补贴复合政策标准
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	产业低碳化	显著提升	考察产业低碳化情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	受益企业、群众满意度	≥90%	考察收益企业、群众满意度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-ZXZJ-0047-47		项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域
项目总金额（万元）	145, 255. 22		本年度项目金（万元）	45, 000. 00
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	贯彻落实《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》、《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》，专项资金支持总部经济领域发展。对符合条件的总部企业在总部落户、贡献奖励、租用和购买办公用房等方面给予支持，进一步促进总部经济发展，吸引和鼓励优质总部企业落户，增强我市作为全国经济中心城市的辐射带动作用。			
项目申报依据	《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》（深府规〔2017〕7号）、《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》（深发改规〔2019〕2号）			
项目测算标准	按照《深圳市市直机关、事业单位会议费开支管理规定》（深办发〔1998〕1号）、《关于印发〈市直机关事业单位公务接待管理规定〉的通知》（深办〔2004〕63号）、《关于印发〈深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（深财行〔2008〕208号）等有关规定标准进行项目费用进行测算。			
年度目标*	贯彻落实《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》、《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》，专项资金支持总部经济领域发展。对符合条件的总部企业在总部落户、贡献奖励、租用和购买办公用房等方面给予支持，进一步促进总部经济发展，吸引和鼓励优质总部企业落户，增强我市作为全国经济中心城市的辐射带动作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	给予奖励或补助的总部企业数量	≥20项	获得奖励或补助的总部企业数量
	质量指标*	资金审核拨付是否合规	是	资金审核拨付是否符合有关规定
	时效指标*	资金拨付	2021年9月30日前	资金拨付是否及时
	成本指标*	单项奖励	100%	单项奖励不超政策标准
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	对总部经济发展的效果	促进发展	总部经济发展专项资金的实施效果评价
	生态效益指标			
	满意度指标*	总部企业满意度	≥90%	对专项资金的实施是否满意

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102002-2019-ZXZJ-0046-46		项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-文化创意产业领域	
项目总金额（万元）	4,438.80		本年度项目金（万元）	1,479.60	
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	促进我市文化创意产业发展。				
项目申报依据	根据文化创意产业领域专项资金管理规定。				
项目测算标准	根据批复的扶持计划执行。				
年度目标*	完成文化创意产业专项扶持项目资金拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标解释
产出指标	数量指标*	扶持项目数量	10		年内拨付10个项目的补助资金
	质量指标*	拨付项目扶持资金	按期		反映资金拨付进度情况
	时效指标*	资金拨付时间	2021年底前		反映补助资金拨付时效
	成本指标*	扶持项目补助资金金额	与批复保持一致		反映2021年需拨付的专项资金
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标*	推动文化创意产业整体发展	推动		反映资金使用产生的社会效益
	生态效益指标				
	满意度指标*	部门满意度	≥90%		部门对该项工作满意程度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-ZXZJ-0045-45		项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域
项目总金额（万元）	277,651.52		本年度项目金（万元）	179,900.00
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	组织实施市发展改革委专项资金战略性新兴产业扶持领域扶持工作。			
项目申报依据	根据《深圳市发展和改革委员会专项资金管理办法》（深发改规〔2019〕2号）			
项目测算标准	根据《深圳市发展和改革委员会战略性新兴产业发展专项资金拨付实施细则（试行）》和批次下达计划通知等文件测算资金。			
年度目标*	完成年度资金拨付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	资助项目数量	≥80个	资助项目数
	质量指标*	审批流程合规性	100%	依法依规开展扶持计划
	时效指标*	拨付时间	10个工作日内	收到拨付表后10个工作日完资金拨付
	成本指标*	年度总支出	不超年初预算	控制总成本
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	推动相关产业发展效果	大大提升	推动全市绿色低碳等产业发展
	生态效益指标			
	满意度指标*	企业满意度	不低于90%	项目单位满意度

一级项目支出绩效目标表				
项目编码	0102002-2019-ZXZJ-0042-42		项目名称	深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域
项目总金额（万元）	293,477.40		本年度项目金（万元）	113,339.40
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	调节全市物资供求总量、稳定市场，保障政府应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。			
项目申报依据	国家重要物资储备政策。			
项目测算标准	根据储备量和单价测算储备补贴费用。			
年度目标 [*]	2020年度深圳市重要物资政策性风险专项资金，保障年度储备任务顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标 [*]	粮食储备规模	≥100万吨	根据上级要求
		冻猪肉储备规模	≥1万吨	根据上级要求
	质量指标 [*]	资金使用合规性	100%	反映资金使用情况
	时效指标 [*]	年度预算资金执行到位及时性	90%	考察实际资金及时执行到位的情况
	成本指标 [*]	任务完成率	100%	考察资金支持的年度储备任务完成情况
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标 [*]	调节全市物资供求总量、稳定市场，保障政府应对重大自然灾害等	保障安全	保障储备任务数量真实、质量良好和储存安全
	生态效益指标			
	满意度指标 [*]	企业满意度	90%	考察获得储备任务的企业对本专项资金政策的满意程度