

2022 年深圳市发展和改革委员会
(本级) 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位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

贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、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。负责投资综合管理。组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。研究拟订并组织实施全市推进先行示范区建设的中长期规划、行动方案、年度计划、指标体系和综合性政策措施。牵头推进优化营商环境改革工作。

二、机构设置情况

市发展改革委（本级）无下属单位，部门预算为委本级预算。下设秘书处、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、能源处、绿色发展处、重大项目协调处、价格处、服务业发展处、粮食和物资储备处等 20 个处室。行政编制数 137 人，实有在编人数 120 人；离休 5 人，退休 51 人；

从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人。

三、2022年主要工作目标

市发展改革委（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 促进我市经济平稳健康可持续增长；2. 推进深圳市先行示范区建设；3. 加快推动国家营商环境创新试点各项任务落地实施；4. 加快构建清洁低碳现代能源体系，提高能源安全供应保障能力；5. 加快落实新兴产业集群行动计划，打造新兴产业新增长点。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年市发展改革委（本级）部门预算收入1,004,322万元，比2021年增加212,832万元，增长26.9%。2022年部门预算支出1,004,322万元，比2021年增加212,832万元，增长26.9%。

预算收支增长主要原因：一是专项资金增加；二是上级转移支付资金增加；三是固定资产投资项目节能评审数量增加，评审费支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市发展和改革委员会（本级）

市发展改革委（本级）预算1,004,322万元，包括人员支出

5,590 万元、公用支出 538 万元、对个人和家庭的补助支出 768 万元、项目支出 997,426 万元。

（一）人员支出 5,590 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 538 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（三）对个人和家庭补助支出 768 万元，主要包括：离退休费。

（四）项目支出 997,426 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目 250 万元，主要用于信息系统日常维护和信息系统安全检查等，较 2021 年减少 9 万元，下降 3%，主要原因是压缩一般性支出。

2. 物资储备业务 165 万元，主要用于重要物资储备安全生产，储备物资质量检测等，较 2021 年减少 581 万元，下降 78%，主要原因是省下达的粮库改造任务已完成，减少相关预算资金。

3. 项目管理业务 1,585 万元，主要用于财政专项资金扶持项目的评审、监督检查、绩效考核工作，中央投资项目监管，固定资产投资项目节能审查等工作。较 2021 年增加 757 万元，增长 91%，主要原因是年综合能源消费量 1000-5000 吨标准煤项目节

能审查工作改由我委承担，需评审的项目数量大幅增加，评审费支出增加；战略性新兴产业扶持项目评审和验收支出增加。

4. 物价管理 60 万元，主要用于价格听证，较 2021 年增加 60 万元，主要原因是计划在 2022 年安排 2 项价格听证任务，2021 年无相关工作安排。

5. 投资管理业务 195 万元，主要用于政府投资项目验收和后评价工作。较 2021 年增加 38 万元，增长 24%，主要原因是验收项目增加。

6. 上级转移支付资金 334,886 万元，主要用于项目进度款和新能源汽车推广应用补贴，较 2021 年增加 202,213 万元，增长 152%，主要原因是上级提前下达新能源汽车推广应用中央补助资金。

7. 经济体制改革业务 366 万元，主要用于优化营商环境建设工作，较 2021 年增加 201 万元，增长 122%，主要原因是我市作为营商环境创新试点城市之一，将加快推进营商环境领域改革。

8. 国民经济分析与计划编制业务 50 万元，主要用于经济运行形势分析、研判，并提出宏观政策建议，开展重点行业研究，较 2021 年减少 31 万元，下降 38%，主要原因是压缩课题费支出。

9. 公车运维预算 10 万元，主要用于公务车保险、燃油、维修保养等运维支出，与 2021 年预算保持一致。

10. 机关综合运行保障预算 21 万元，主要用于接待来深圳调研人员，以及来访外宾，较 2021 年预减少 6 万元，下降 22%，

主要原因是预计 2022 年来深人员较少，接待费支出减少。

11. 预算准备金 226 万元，主要用于预算执行年度上级临时布置的工作，较 2021 年增加 3 万元，增长 1%。

12. 发展规划、计划与实施业务 32 万元，主要用于规划编制和组织实施工作，较 2021 年减少 53 万元，下降 62%，主要原因调减重点区域发展协调工作预算。

13. 发展改革综合管理业务 1,360 万元，主要用于法规业务，杂志、资料编印，会议和培训业务，安全生产，宣传工作等。较 2021 年增加 484 万元，增长 55%，主要原因是增加油气管道安全工作和新能源汽车充电设施安全监控平台建设经费。

14. 创新能力建设和高新技术发展业务 31,571 万元，主要用于深圳国家基因库运营，粒子设施运营管理等，较 2021 年减少 535 万元，下降 2%，主要原因是已完成全球 5G 大赛，不再安排相关预算。

15. 政府投资项目 454 万元，主要用于重大项目前期培育工作，较 2021 年减少 2,054 万元，下降 82%，主要原因是全口径人口信息系统等项目 2022 年未安排资金。

16. 深圳市发展改革委专项资金-重大科研平台自主攻关领域预算 4,232 万元，主要用于相关平台建设。较 2021 年预算增加 4,232 万元，主要原因是此领域为新增领域。

17. 深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域预算 113,283 万元，主要用于重要物资储备。较 2021 年预算减少 56

万元，下降 0.05%，与上年预算数相比，变动很小。

18. 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预算 280,000 万元，主要用于高新技术产业相关项目建设。较 2021 年预算增加 127,556 万元，增长 83.7%，主要原因是加大研发投入。

19. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域预算 126,379 万元，主要用于战略性新兴产业相关项目建设。较 2021 年预算减少 17,521 万元，下降 12.2%，主要原因是根据项目建设进度安排预算资金。

20. 深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域预算 40,000 万元，主要用于奖励符合条件的总部企业。较 2021 年预算减少 5,000 万元，下降 11.1%，主要原因是根据相关政策测算，资金需求减少。

21. 深圳市发展和改革委员会专项资金-支持提升企业竞争力领域预算 7,300 万元，主要用于提升我市相关产业竞争力。较 2021 年预算增加 7,300 万元，主要原因是根据项目建设进度安排预算资金。

22. 深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领域预算 55,000 万元，主要用于补助符合条件的新能源汽车，以及促进新能源汽车充电设施建设。较 2021 年预算减少 65,000 万元，下降 54.2%，主要原因是符合补助条件的新能源汽车数量减少。

第四部分 政府采购预算情况

市发展改革委（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,662 万元，其中货物采购 66 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,596 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 49 万元，比 2021 年预算减少 6 万元，下降 10.9%，主要是用于公务接待和公务用车运行维护，预算下降的主要原因是预计来深调研人员减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 25 万元，比 2021 年减少 6 万元，主要是用于接待来深调研和考察人员，以及接待来深外宾。减少的主要原因是预计来深调研和考察人员减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 24 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于更新公务车。2022 年无公务车更新计划，预算数与上年保持一致。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 24 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务车维修、保险、燃油、路桥等，现保有公务车 4 辆，预算数和公务策划数量与上年保持一致。

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（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：委本级 1 家基层单位，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

2022 年市发展改革委（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 997,426 万元，设置并编报 24 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 重点项目预算绩效情况说明

2022 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
创新能力建设和高新技术发展业务	31,571	在高新技术产业若干重点领域形成一批重要研究成果,为产业规划和政策制定提供科学支撑;落实好市政府给予重大项目的优惠政策,推动重大项目顺利达产投产,发挥好产业带动聚集作用。确保基因库的安全稳定运行,优化运营管理机制。
发展改革综合管理业务	1,360	安全生产,保障完成各项履职任务。
发展规划、计划与实施业务	32	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,落实国家和广东省“十四五”规划纲要涉深事项。
严控类项目	31	公务车运行维护和公务接待。
国民经济分析与计划编制业务	50	完成经济形势分析。
经济体制改革业务	366	推进推动营商环境领域改革
上级转移支付项目	2,150	加快加氢站布局,促进我省氢能能源电池产业发展。
上级转移支付资金（节能减排补助资金）	295,146	推广新能源汽车应用和产业发展。
深圳市发展和改革委员会专项资金物资储备领域	113,283	完成粮食、食用植物油、冻猪肉的储备任务,储备物资质量良好和储存安全。
深圳市发展和改革委员会专项资金新能源汽车推广领域	55,000	新能源汽车推广应用。
深圳市发展和改革委员会专项资金战略性新兴产业领域	126,379	促进我市战略性新兴产业发展,提升竞争力。
深圳市发展和改革委员会专项资金支持提升企业竞争力领域	7,300	提升企业竞争力。
深圳市发展改革委专项资金重大科研平台自主攻关领域	4,232	布局特殊环境材料器件科学与应用研究装置等重大科技基础设施建设,支持项目单位

		提前开展关键技术及核心部件预研工作,控制重大科技基础设施建设风险。
深圳市发展和改革委员会专项资金总部经济领域	40,000	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。
投资管理业务	195	完成年度政府投资项目验收工作任务,开展后评价工作。
物价管理	60	完成2项价格听证。
物资储备业务	165	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
项目管理业务	1,585	完成年度扶持项目评审、验收工作,开展年度固定资产投资项目节能审查工作等。
信息化运维项目	250	保障信息系统的正常运行和信息安全。
预算准备金	226	保障2022年临时新增任务经费需求。
政府投资项目	454	开展重大项目研究和培育。

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

2022年市发展改革委（本级）机关运行经费财政拨款预算538万元，比2021年预算增加22万元，增长4.3%。主要是办公室维修（护）预算增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，市发展改革委（本级）共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022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。

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 to 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： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1, 000, 336	一、一般公共服务支出	40, 866
1. 一般公共预算拨款	1, 000, 336	发展与改革事务	40, 866
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	4, 520
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	32, 669
二、财政专户管理资金	0	战略规划与实施	32
三、单位资金	0	日常经济运行调节	2, 320
1. 事业收入	0	社会事业发展规划	55
2. 事业单位经营收入	0	经济体制改革研究	366
3. 上级补助收入	0	物价管理	60
4. 附属单位上缴收入	0	其他发展与改革事务支出	845
5. 其他收入	0	二、科学技术支出	417, 911

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		技术与开发	130,611
		科技成果转化与扩散	130,611
		科技重大项目	287,300
		科技重大专项	287,300
		三、社会保障和就业支出	577
		行政事业单位养老支出	577
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389
		机关事业单位职业年金缴费支出	188
		四、卫生健康支出	161
		行政事业单位医疗	161
		行政单位医疗	161
		五、节能环保支出	352,296
		能源节约利用	59,156

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		能源节约利用	59,156
		其他节能环保支出	293,140
		其他节能环保支出	293,140
		六、资源勘探工业信息等支出	77,590
		资源勘探开发	12,570
		其他资源勘探业支出	12,570
		其他资源勘探工业信息等支出	65,020
		其他资源勘探工业信息等支出	65,020
		七、住房保障支出	1,639
		住房改革支出	1,639
		住房公积金	571
		购房补贴	1,068
		八、粮油物资储备支出	113,283

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		粮油储备	113,283
		储备粮油补贴	113,283
本年收入合计	1,000,336	本年支出合计	1,004,322
上年结余、结转	3,986	结转下年	0
收入总计	1,004,322	支出总计	1,004,322

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： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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本级	1,004,322	6,896	997,426	6,662	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1, 000, 336	一、一般公共服务支出	40, 866
一般公共预算拨款	1, 000, 336	发展与改革事务	40, 866
政府性基金预算拨款	0	行政运行	4, 520
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	32, 669
		战略规划与实施	32
		日常经济运行调节	2, 320
		社会事业发展规划	55
		经济体制改革研究	366
		物价管理	60
		其他发展与改革事务支出	845
		二、科学技术支出	417, 911
		技术与开发	130, 611
		科技成果转化与扩散	130, 611
		科技重大项目	287, 300
		科技重大专项	287, 300
		三、社会保障和就业支出	577

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	577
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389
		机关事业单位职业年金缴费支出	188
		四、卫生健康支出	161
		行政事业单位医疗	161
		行政单位医疗	161
		五、节能环保支出	352,296
		能源节约利用	59,156
		能源节约利用	59,156
		其他节能环保支出	293,140
		其他节能环保支出	293,140
		六、资源勘探工业信息等支出	77,590
		资源勘探开发	12,570
		其他资源勘探业支出	12,570
		其他资源勘探工业信息等支出	65,020
		其他资源勘探工业信息等支出	65,020
		七、住房保障支出	1,639

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	1, 639
		住房公积金	571
		购房补贴	1, 068
		八、粮油物资储备支出	113, 283
		粮油储备	113, 283
		储备粮油补贴	113, 283
本年收入合计	1, 000, 336	本年支出合计	1, 004, 322
上年结余、结转	3, 986	结转下年	0
收入总计	1, 004, 322	支出总计	1, 004, 322

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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本级			1,004,322	6,896	997,426
	201	一般公共服务支出	40,866	4,520	36,346
	20104	发展与改革事务	40,866	4,520	36,346
	2010401	行政运行	4,520	4,520	0
	2010402	一般行政管理事务	32,669	0	32,669
	2010404	战略规划与实施	32	0	32
	2010405	日常经济运行调节	2,320	0	2,320
	2010406	社会事业发展规划	55	0	55
	2010407	经济体制改革研究	366	0	366
	2010408	物价管理	60	0	60
	2010499	其他发展与改革事务支出	845	0	845
	206	科学技术支出	417,911	0	417,911
	20604	技术与研究与开发	130,611	0	130,611

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
	2060404	科技成果转化与扩散	130,611	0	130,611
	20609	科技重大项目	287,300	0	287,300
	2060901	科技重大专项	287,300	0	287,300
	208	社会保障和就业支出	577	577	0
	20805	行政事业单位养老支出	577	577	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389	389	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188	188	0
	210	卫生健康支出	161	161	0
	21011	行政事业单位医疗	161	161	0
	2101101	行政单位医疗	161	161	0
	211	节能环保支出	352,296	0	352,296
	21110	能源节约利用	59,156	0	59,156
	2111001	能源节约利用	59,156	0	59,156
	21199	其他节能环保支出	293,140	0	293,140

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
	2119999	其他节能环保支出	293,140	0	293,140
	215	资源勘探工业信息等支出★	77,590	0	77,590
	21501	资源勘探开发	12,570	0	12,570
	2150199	其他资源勘探业支出	12,570	0	12,570
	21599	其他资源勘探工业信息等支出★	65,020	0	65,020
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65,020	0	65,020
	221	住房保障支出	1,639	1,639	0
	22102	住房改革支出	1,639	1,639	0
	2210201	住房公积金	571	571	0
	2210203	购房补贴	1,068	1,068	0
	222	粮油物资储备支出	113,283	0	113,283
	22204	粮油储备	113,283	0	113,283
	2220401	储备粮油补贴	113,283	0	113,283

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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
深圳市发展和改革委员会本级	2021 年	55	0	31	24	0	24
	2022 年	49	0	25	24	0	24
	增减变化金额	-6	0	-6	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市发展和改革委员会（本级）

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本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

金额单位：万元

部门（单位）名称		深圳市发展和改革委员会本级	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	工资福利支出、工会经费和福利费支出、公用经费支出等	6,896.00	6,896.00	0
	履职法定职能和完成上级交办任务	开展项目评审、验收，推动我市高新技术产业发展；做好政府投资项目验收工作；全面提升深圳市营商环境水平；保障新能源汽车充电设施、油气管道、物资储备等安全生产。	35,892.00	35,892.00	0
	专项资金支出	下达各领域专项资金扶持计划，开展扶持项目建设进度管理。	626,194.00	626,194.00	0
	政府投投资项目支出	政府投资项目管理	454.00	454.00	0

	上级转移支付资金管理	对上级转移支付资金扶持项目进行管理。	334,886.00	334,886.00	0
	金额合计		1,004,322.00	1,004,322.00	0
年度总体目标	1.开展经济形势分析，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。 2.在高技术产业若干重点领域形成一批重要研究成果，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。推进重大科技基础设施关键技术和设备研发、重大科研平台自主攻关项目按照建设计划顺利实施。 3.调节全市重要物资供求总量、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。 4.加快推动国家营商环境创新试点各项任务落地实施。 5.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。 6.高质量完成能源发展规划，完善能源产供储销体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	营商环境评估		≥2 次
			听证会场次		2 场
			推广新能源汽车数量		≥10000 辆
			国民经济分析报告		≥3 份
			战略性新兴产业发展扶持计划申报项目评审数量		≥300 个
			重要物资储备数量		达到上级下达的储备量
			政府投资项目验收数量		≥20 个
			战略性新兴产业发展扶持项目验收数量		≥100 个
			储备物资质量抽查次数		2 次
		质量	专项资金扶持项目评审和验收工作合规性		100%
			拟补贴的新能源汽车产品符合地方政策要求比例		100%
		时效	资金拨付及时性		及时
		成本	年度预算执行率		≥90%

	效益	经济效益	战略性新兴产业产值	提升
		社会效益	重要物资保障水平	提升
			促进绿色发展意识	促进
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	固定资产投资项目节能效果	显著提升
			产业低碳化	提升
	满意度	服务对象满意度	受益企业、群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用