

深圳市发展和改革委员会 2017 年部门预算

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；组织协调落实《珠三角规划纲要》。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，指定我市价格调控目标和对策措施。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。系统总编制数 224 人，实有人数 181 人；离休 5 人，退休 38 人。具体如下：

1. 市发展和改革委员会本级编制数 166 人，实有人数 135 人；离休 5 人，退休 34 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编制数 10 人，实有人数 9 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。
3. 市价格认证中心编制数 23 人，实有人数 19 人；退休 4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 10 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编制 25 人，实有人数 18 人。未实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 1 辆。
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、2017 年主要工作目标

市发展改革委系统 2017 年主要工作目标包括：1. 着力推进重大规划战略的编制和组织实施，扎实推进“十三五”规划组织实施，开展年度计划组织实施，积极稳妥推动计划目标

落实；2. 着重抓好固定资产投资工作，推进城市基础设施建设、轨道交通等重点领域投资，加快推进重点区域建设；3. 积极推进重点领域和关键环节改革，稳妥推进公用事业价格改革；4. 加快推进自主创新和产业转型升级步伐，加快推进国家创新型城市建设，继续实施战略性新兴产业和未来产业专项资金扶持计划；5. 大力促进民生改善和社会事业发展，加快推进教育、医疗领域基础设施建设，不断提升基本公共服务保障水平；6. 推动绿色低碳发展，进一步完善碳排放交易体系，加快推进国际低碳城市建设，完善相关规划、指标体系和标准。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017年市发展和改革委员会部门预算收入490,837万元，比2016年减少300,863万元，减少38%，其中：财政预算拨款489,960万元，事业收入120万元，上级补助收入749万元，用事业基金弥补收支差额8万元。

2017年市发展和改革委员会部门预算支出490,837万元，比2016年减少300,863万元，减少38%。其中：人员支出4,591万元、公用支出671万元、对个人和家庭的补助支出851万元、项目支出484,725万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 市发展和改革委员会管理的财政专项资金减少；2. 增加未来产业扶持项目评审费；3. 增加新能源汽车安全监控平台经费；4. 调减新能源汽车推广业务经费和价格预测预警经费；5. 长安标致雪铁龙汽车研发补助减少。6. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，2017年预算中基本支出增加相关预算。

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486,009万元，包括人员支出3,844万元、公用支出524万元、对个人和家庭的补助支出757万元、项目支出480,884万元。

(一) 人员支出3,844万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出524万元，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757万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出480,884万元，具体包括：

1. 碳排放交易管理业务1,787万元，主要用于碳交易法律服务支出、碳交易信息系统维护、待支付以前年度政府采购项目等。

2. 发展改革综合管理业务 1,525 万元, 主要用于《循环经济杂志》编印, 人口户籍管理等信息系统维护工作, 新能源汽车安全监控平台, 高交会支出, 培训和调研支出, 办公设备更新购置支出等。

3. 发展规划业务 167 万元, 主要用于发展规划实施与管理工作、全国低碳日工作等。

4. 重大项目管理和项目稽察业务 470 万元, 主要用于各扶持补助项目评审、检查、验收工作, 重大项目稽察工作, 总部经济工作。

5. 统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务 108 万元, 主要用于深圳国际低碳城规划、标准制定等工作。

6. 政府投资管理业务 74 万元, 主要用于重大民生工程信息系统建设和维护, 政府投资业务支出。

7. 物价管理 72 万元, 主要用于价格政策研究和价格听证。

8. 经济体制改革业务管理 21 万元, 主要用于经济体制改革业务支出。

9. 创新能力建设和高技术产业发展业务 192 万元, 主要用于高新技术领域重大项目发展规划与扶持政策落实工作, 高新技术重大项目招商工作。

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

11. 区域经济发展业务 140 万元, 主要用于区域经济发展统筹协调工作, 特区一体化工作, 珠三角规划纲要组织落实工作。

12. 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工作。

13. 前期费 493 万元, 主要用于深圳国际生物谷政策及规划研究和重大项目培育。

13. 严控类项目 78 万元, 主要用于公务接待和公务车运行维护支出。

14. 预算准备金 206 万元, 主要用于年度预算执行中上级部门决定的有关新增任务支出和年度预算之外的不可预见事项开支。

15. 其他项目 2,000 万元, 主要用于长安标致雪铁龙研发补助。

16. 财政专项资金项目 459,062 万元, 主要用于循环经济与节能减排项目, 战略性新兴产业扶持项目, 高新技术重大项目扶持, 未来产业扶持项目, 新能源汽车推广。

17. 政府投资项目 14,323 万元, 主要用于深圳国家高技术产业创新中心承担的深圳国家工程实验室大楼和深圳国家创新型城市研究服务平台, 市发展和改革委员会承担的金宏工程(一期)、全口径人口信息系统、重大项目稽察后评估工作、

二、市价格认证中心

市价格认证中心预算 1,343 万元, 包括人员支出 472 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元、项目支出 707 万元。

(一) 人员支出 472 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 90 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 74 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 707 万元，具体包括：

1. 物价管理 683 万元，主要用于涉案物品价格鉴证业务、价格监测业务、成本监审业务、价格成本调查业务、行政事业收费年审业务、罚没物资拍卖保留价价格认证业务等。

2. 严控类项目 16 万元，主要用于公务接待和公务车运行维护支出。

三、市城市发展研究中心

市城市发展研究中心预算 1,806 万元，包括人员支出 275 万元、公用支出 56 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 1,454 万元。

(一) 人员支出 275 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 56 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。

(三) 对个人和家庭补助支出 20 万元，主要是住房改革支出。

(四) 项目支出 1,454 万元，具体包括：

1. 城市发展研究 45 万元，主要用于重大政策研究、经济转型研究、底碳发展研究等。

2. 其他项目 869 万元，主要用于深圳市经济发展重点问题研究，深圳电动汽车分时租赁、电桩选择与加盟方案研究。

3. 政府投资项目建设 540 万元，主要用于经济和投资运行监测及项目后评估工作。

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 1,680 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

市发展改革委政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 4,313 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 3,029 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,284 万元。

(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 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2个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算138万元，与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2017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2017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。2017年预算数77万元，与2016年公务接待持平。主要用于来深考察调研、参会人员接待和来深外宾接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数61万元，其中：公务用车运行维护61万元，无公务用车购置支出，与2016年预算持平。主要用于公务车维修、保养、保险、停车、路桥费等支出。

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、市价格认证中心共3家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市发展和改革委员会共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，于2018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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017年本部门本级机关运行经费财政拨款预算524万元，比2016年预算减少63万元，减少11%。主要原因是公用经费和车补支出减少。

二、其他

市发展和改革委员会无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无上级专项转移支付预算。

第八部分 名词解释

- 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。

深圳市发展和改革委员会

2017年2月15日

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	489,960	一、一般公共服务支出	27,709
一般公共预算拨款	489,960	发展与改革事务	25,904
一般性经费拨款	16,035	行政运行	3,670
财政专项资金拨款	459,062	一般行政管理事务	2,493
政府投资项目拨款	14,863	战略规划与实施	295
政府性基金拨款		日常经济运行调节	637
国有资本经营预算拨款		社会事业发展规划	190
财政专户拨款		经济体制改革研究	21
二、事业收入	120	物价管理	871
三、事业单位经营收入		事业运行	44
四、其他收入		其他发展与改革事务支出	17,684
		其他一般公共服务支出	1,805
		其他一般公共服务支出	1,805
		二、教育支出	17
		进修及培训	17
		培训支出	17
		三、科学技术支出	152,000
		技术与开发	2,000
		其他技术与开发支出	2,000
		科技重大项目	150,000
		科技重大专项	150,000
		四、文化体育与传媒支出	8,000
		其他文化体育与传媒支出	8,000
		文化产业发展专项支出	8,000
		五、社会保障和就业支出	1,034
		行政事业单位离退休	1,034
		归口管理的行政单位离退休	254
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	557
		机关事业单位职业年金缴费支出	215
		六、医疗卫生与计划生育支出	138
		行政事业单位医疗	138
		行政单位医疗	117
		事业单位医疗	21
		七、节能环保支出	141,062
		能源节约利用	11,250
		能源节约利用	11,250
		可再生能源	1,596
		可再生能源	1,596
		循环经济	3,466
		循环经济	3,466
		其他节能环保支出	124,750
		其他节能环保支出	124,750
		八、资源勘探信息等支出	160,000
		其他资源勘探信息等支出	160,000
		其他资源勘探信息等支出	160,000
		九、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	245
		购房补贴	264
		十、其他支出	368
		其他支出	368
		其他支出	368
本年收入合计	490,080	本年支出合计	490,837
上级补助收入	749	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	8	结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	490,837	支出总计	490,837

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

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市发展和改革委员会	490,837	6,112	484,725	3,029	1,284
深圳市发展和改革委员会本级	486,009	5,125	480,884	2,802	1,284
深圳市城市发展研究中心	1,806	352	1,454	10	
深圳市价格认证中心	1,343	635	707	17	
深圳市政府投资项目评审中心	1,680		1,680	200	

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	489,960	一、一般公共服务支出	26,832
一般性经费拨款	16,035	发展与改革事务	25,027
财政专项资金拨款	459,062	行政运行	3,670
政府投资项目拨款	14,863	一般行政管理事务	2,493
二、政府性基金拨款		战略规划与实施	295
		日常经济运行调节	637
三、国有资本经营预算拨款		社会事业发展规划	190
四、财政专户拨款		经济体制改革研究	21
		物价管理	863
		事业运行	44
		其他发展与改革事务支出	16,815
		其他一般公共服务支出	1,805
		其他一般公共服务支出	1,805
		二、教育支出	17
		进修及培训	17
		培训支出	17
		三、科学技术支出	152,000
		技术与开发	2,000
		其他技术与开发支出	2,000
		科技重大项目	150,000
		科技重大专项	150,000
		四、文化体育与传媒支出	8,000
		其他文化体育与传媒支出	8,000
		文化产业发展专项支出	8,000
		五、社会保障和就业支出	1,034
		行政事业单位离退休	1,034
		归口管理的行政单位离退休	254
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	557
		机关事业单位职业年金缴费支出	215
		六、医疗卫生与计划生育支出	138
		行政事业单位医疗	138
		行政单位医疗	117
		事业单位医疗	21
		七、节能环保支出	141,062
		能源节约利用	11,250
		能源节约利用	11,250
		可再生能源	1,596
		可再生能源	1,596
		循环经济	3,466
		循环经济	3,466
		其他节能环保支出	124,750
		其他节能环保支出	124,750
		八、资源勘探信息等支出	160,000
		其他资源勘探信息等支出	160,000
		其他资源勘探信息等支出	160,000
		九、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	245
		购房补贴	264
		十、其他支出	368
		其他支出	368
		其他支出	368
本年收入合计	489,960	本年支出合计	489,960
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	489,960	支出总计	489,960

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

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			489,960	6,112	483,848
深圳市发展和改革委员会本级			486,009	5,125	480,884
	2010401	行政运行	3,670	3,670	
	2010402	一般行政管理事务	2,493		2,493
	2010404	战略规划与实施	295		295
	2010405	日常经济运行调节	637		637
	2010406	社会事业发展规划	190		190
	2010407	经济体制改革研究	21		21
	2010408	物价管理	72		72
	2010499	其他发展与改革事务支出	15,607		15,607
	2019999	其他一般公共服务支出	125		125
	2050803	培训支出	15		15
	2060499	其他技术与开发支出	2,000		2,000
	2060901	科技重大专项	150,000		150,000
	2079903	文化产业发展专项支出	8,000		8,000
	2080501	归口管理的行政单位离退休	254	254	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471	471	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180	180	
	2101101	行政单位医疗	114	114	
	2111001	能源节约利用	11,250		11,250
	2111201	可再生能源	1,596		1,596
	2111301	循环经济	3,466		3,466
	2119901	其他节能环保支出	124,750		124,750
	2159999	其他资源勘探信息等支出	160,000		160,000
	2210201	住房公积金	211	211	
	2210203	购房补贴	225	225	
	2299901	其他支出	368		368
深圳市城市发展研究中心			937	352	585
	2010450	事业运行	44	44	
	2010499	其他发展与改革事务支出	833	248	585
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
	2101101	行政单位医疗	4	4	
	2210201	住房公积金	13	13	
	2210203	购房补贴	3	3	
深圳市价格认证中心			1,334	635	699
	2010408	物价管理	791	94	697
	2010499	其他发展与改革事务支出	376	376	
	2050803	培训支出	2		2
	2080502	事业单位离退休	7	7	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
	2101102	事业单位医疗	21	21	
	2210201	住房公积金	21	21	
	2210203	购房补贴	36	36	
深圳市政府投资项目评审中心			1,680		1,680
	2019999	其他一般公共服务支出	1,680		1,680

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

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			0	0	0
深圳市发展和改革委员会本级					
深圳市城市发展研究中心					
深圳市价格认证中心					
深圳市政府投资项目评审中心					

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

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			0	0	0
深圳市发展和改革委员会本级					
深圳市城市发展研究中心					
深圳市价格认证中心					
深圳市政府投资项目评审中心					

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				
深圳市城市发展研究中心				
深圳市价格认证中心				
深圳市政府投资项目评审中心				

表11

2017年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	编号	采购品目	金额
深圳市发展和改革委员会			4,313
深圳市发展和改革委员会本级			4,086
	A	供货类	69
	A03	一般设备	69
	B	工程类	1,000
	B1000	系统集成、网络工程	1,000
	C	服务类	3,017
	C9900	其他服务	3,017
深圳市城市发展研究中心			10
	A	供货类	10
	A03	一般设备	6
	A10	专用设备	3
深圳市价格认证中心			17
	A	供货类	17
	A03	一般设备	17
深圳市政府投资项目评审中心			200
	C	服务类	200
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	200

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	2016年	138		77	61		61
	2017年	138		77	61		61
深圳市发展和改革委员会本级	2016年	103		76	28		28
	2017年	100		72	28		28
深圳市城市发展研究中心	2016年	7		0	7		7
	2017年	9		2	7		7
深圳市价格认证中心	2016年	27		1	26		26
	2017年	29		3	26		26

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2017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：深圳市发展和改革委员会

单位：万元

序号	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	深圳市发展和改革委员会本级	2017年碳交易有关课题研究	500	500		2017.01.01-2017.12.31
2	深圳市城市发展研究中心	经济发展转型研究	15	15	144	2017.01.01-2017.12.31
3	深圳市价格认证中心	涉案物品价格鉴证	270	270		2017.01.01-2017.12.31

项目支出绩效目标申请表
(2017年)

实施单位:	105001 深圳市发展和改革委员会本级					单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	碳交易有关课题研究	项目属性			1	
	预算金额	500	500	财政拨款	500	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值		
	投入	单位成本	差旅费	公开招标,项目预算总额500万元,以中标金额为准。			
			会议费	公开招标,项目预算总额500万元,以中标金额为准。			
			专家咨询费	公开招标,项目预算总额500万元,以中标金额为准。			
			人员费	公开招标,项目预算总额500万元,以中标金额为准。			
			文献资料费等其他费用	公开招标,项目预算总额500万元,以中标金额为准。			
		总成本	开展碳交易专项课题研究	公开招标,项目预算总额500万元,以中标金额为准。			
	年度资金使用进度安排	收款拨付	收款拨付	合同签订后十个工作日内拨付项目总经费50%的首款。			
			尾款拨付	项目最终成果通过项目评审会评审后10个工作日内,拨付项目总经费50%的尾款。			
	产出	数量	研究报告(纸质)	3套			
			研究报告(电子版)	1份			
		质量	研究报告达标	通过专家评审			
		工作实效	研究工作进度	依据合同约定进度完成研究工作			
效益	服务对象满意度	我市碳交易体制建设	完善我市碳交易体制。				
	社会效益	探索提升我市碳交易	促进完善我市碳交易体制机制,增强深圳在全国碳市场的影响力与核心竞争力。				
	生态效益	促进绿色低碳发展	通过碳交易制度的完善,进一步控制我市由经济增长带来的工业能源消耗和温室气体排放上涨,促进绿色低碳发展。				
	经济效益						
						
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称		预算总金额				
	财政拨款		起始年份		结束年份		
	绩效内容	绩效指标	目标值				
	总投入	单位成本					
		总成本					
		实施期内资金使用					
	总产出	数量					
		质量					
		工作时效					
	总效益	服务对象满意度					
社会效益							
生态效益							
经济效益							
.....							
其他需要补充说明的事项	根据全国碳市场的规划与建设路径,以及深圳碳市场主管部门在深圳碳市场建设及发展过程中的战略方针,进行针对性强和钻研度深的课题研究,形成研究报告。						
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话(移动电话)	彭琳婧1351051141	实施单位联系人及联系电话:		主管部门联系人及联系电话:	张予倩88127190	填报日期:	2016年10月20日



项目支出绩效目标申请表
(2017年)

实施单位:		105004 深圳市价格认证中心					单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	涉案物品价格鉴证			项目属性		1	
	预算金额	270	原有资金	270	财政拨款	270	其他资金 0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容				目标值	
	投入	单位成本	涉案物品价格认定每宗单位成本				不高于675元	
			公安机关提出协助价格认定每宗单位成本				不高于675元	
		总成本	涉案物品价格认定总成本				270万元	
		年度资金使用进度安排	第一季度					67.5万元
	第二季度						67.5万元	
	第三季度						67.5万元	
	第四季度						67.5万元	
	产出	数量	全年完成涉案物品价格认定总宗数				4000宗	
			全年完成公安机关提出协助价格认定总宗数				3500宗	
		质量	复核率				不超过0.2%	
			投诉率				不超过0.2%	
工作实效	非复核案件不超过7个工作日或在约定时间内完成				达到99%			
	复核案件不超过60日完成				达到99%			
效益	服务对象满意度	服务提出协助机关满意度				达到90%		
	社会效益	为提出协助机关提供办案价格依据				维护司法公平、公正		
	生态效益							
	经济效益							
.....								
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称				预算总金额			
	财政拨款	其他资金		起始年份		结束年份		
	绩效内容	绩效指标	指标内容				目标值	
	总投入	单位成本						
		总成本						
	实施期内资金使用进度安排							
	总产出	数量						
		质量						
	工作时效							
总效益	服务对象满意度							
	社会效益							
	生态效益							
	经济效益							
.....								
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见								
填报人及联系电话(移动电话):	谈俊川 13600149624	实施单位联络人及联系电话:	谈俊川 82838213	主管部门联络人及联系电话:	袁湘晖 88128304	填报日期:	2016年10月9日	

项目支出绩效目标申请表 (2017年)



实施单位: 105002 深圳市城市发展研究中心 单位: 万元

项目名称	经济发展转型研究	项目属性		1			
预算金额	15	原有资金	0	财政拨款	15	其他资金	0
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
年度绩效目标	投入	单位成本	差旅费		3		
			会议费		5		
			培训费		6		
			其他交通费用		1		
	总成本		深圳经济转型研究		15		
	年度资金使用进度安排		差旅费		上半年支出1.2万, 下半年支出1.8万		
			会议费		上半年支出2万, 下半年支出3万		
			培训费		上半年支出2.4万, 下半年支出3.6万		
			其他交通费用		上半年支出0.4万, 下半年支出0.6万		
	产出	数量	研究成果(纸质)		10份		
			成果摘要(纸质)		10份		
			研究报告、成果摘要(电子版)		各1份		
质量		研究报告		达标			
		成果摘要		达标			
工作实效		终期成果		第四季度			
效益	服务对象满意度	研究成果		满意			
	社会效益	研究成果		促进社会发展			
	生态效益						
	经济效益						
						

终期绩效目标（针对实施周期一年以上的项目）	项目名称				预算总金额		
	财政拨款		其他资金		起始年份		结束年份
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	总投入	单位成本					
		总成本					
		实施期内资金使用进度安排					
	总产出	数量					
		质量					
	总效益	工作时效					
		服务对象满意度					
	社会效益						
	生态效益						
	经济效益						
.....							
其他需要补充说明的事项	单位履职项目						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话（移动电话）：	张瑜 13715391549	实施单位联络人及联系电话：	孙玲88107908	主管部门联络人及电话：	袁湘辉 88128304	填报日期：	2017.12.20