

# 2020 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。统筹产业发展政策与产业规划、信息引导的责任。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，负责社会发展与国民经济发展的衔接平衡；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。负责定价政策，监测和分析价格水平，涉案物品价格认定，重要商品和服务价格成本调查。组织制定重要物资的计划和政策。政府投资项目建议书、可研报告、初步设计的评估论证，政府投资项目概算审核。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改革委本级、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共 5 家基层单位。系统行政编制总数 123 人，实有在编人数 113 人；事业编制总数 58 人，实有在编人数 50 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）10 人。具体如下：

1. 市发展和改革委员会本级行政编制数 123 人，实有在编人数 113 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）10 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。

2. 市城市发展研究中心事业编制数 10 人，实有在编人数 9 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 22 人；退休 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 9 辆（其中在用 2 辆，封存待处置 7 辆），包括定编车辆 9 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 19 人；退休 3 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、2020 年主要工作目标

市发展改革委系统 2020 年主要工作目标包括：1. 编制建设先行示范区行动计划和实施

先行示范区指标体系;2. 推进固定资产投资和重大项目建设,稳步推进政府和社会资本合作;3. 持续提升自主创新能力,推进重大创新平台建设;4. 加强社会民生事业统筹发展,加快构建共建共治共享共同富裕的民生发展格局;5. 推动绿色低碳发展,大力推进能源基础设施建设,加快推动资源循环利用。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市发展改革委部门预算收入 410,876 万元,比 2019 年增加 38,164 万元,增长 10%,其中:财政预算拨款 410,831 万元、事业收入 45 万元。

2020 年市发展改革委部门预算支出 410,876 万元,比 2019 年增加 38,164 万元,增长 10%。其中:人员支出 8,230 万元、公用支出 724 万元、对个人和家庭的补助支出 805 万元、项目支出 401,117 万元。

预算收支增加主要原因说明:1. 增加中央新能源汽车推广应用补助资金;2. 增加深圳国家基因库营运资金;3. 增加重大装备、重大科技基础设施等管理经费;4. 增加基因库收购资金;5. 增加扶持项目验收和绩效考核支出;6. 增加深圳全球招商大会支出等。

## 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 407,240 万元,包括人员支出 6,181 万元、公用支出 497 万元、对个人和家庭的补助支出 727 万元、项目支出 399,835 万元。

(一) 人员支出 6,181 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 497 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) 对个人和家庭补助支出 727 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 399,835 万元,具体包括:

1. 发展和改革综合业务 15,709 万元,主要用于开展深圳国家基因库运营管理、深圳全球招商大会、待支付以前年度政府集中采购项目、法律法规业务、会议、培训、调研工作、信息系统维护和信息安全、储备粮油质量检测、办公室修缮等。

2. 发展规划业务 332 万元,主要用于各专项“十四五”规划编制、规划实施管理。

3. 重大项目管理和项目稽察业务 1,165 万元,主要用于开展扶持项目评审、验收、绩效考核等工作。

4. 物价管理业务 29 万元,主要用于价格听证支出。

5. 政府投资管理业务 220 万元，主要用于政府投资项目验收、后评价工作等。

5. 能源与循环经济管理业务 240 万元，主要用于固定资产投资项目节能监督检查、节能评审，节能宣传。

6. 经济体制改革业务 50 万元，主要用于个优化营商环境工作。

7. 创新能力建设和高新技术产业发展业务 701 万元，主要用于重大装备和重大科技基础设施管理工作，高新技术领域重大项目发展研究和引进工作，人工智能、新材料产业等前沿战略研究等。

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

9. 区域经济发展业务 48 万元，主要用于我市重点区域发展协调工作。

10. 社会事业发展规划与实施 52 万元，主要用于信用体系建设工作。

11. 前期费 310 万元，主要用于城市轨道交通前期研究，环境评估等。

12. 严控类项目 77 万元，主要用于弥补公用经费中公务车运行维护费和接待费不足。

13. 预算准备金 261 万元，主要用于预算年度临时增加的工作任务。

14. 其他项目 54,338 万元，主要用于新能源汽车推广应用中央补助资金支出，收购基因库，新能源汽车充电设施安全检查等工作。

15. 财政专项资金项目 320,465 万元，主要用于物资储备、战略性新兴产业扶持项目、文化创意产业扶持项目、总部经济、高新技术重大项目、新能源汽车推广应用补助等支出。

16. 政府投资项目 5,730 万元，主要用于智慧发改（一期）项目和智能政府服务平台建设。

## **二、市城市发展研究中心**

市城市发展研究中心预算 844 万元，包括人员支出 386 万元、公用支出 54 万元、资本性支出（公车购置）18 万元，对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 372 万元。

（一）人员支出 386 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 54 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）资本性支出（公车购置）18 万元，主要是更新定编公务车。

（四）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要是退休人员经费和计生奖。

（五）项目支出 372 万元，主要用于：用于经济和投资运行监测及项目后评估项目，重大政策研究、营商环境企业调研、杂志编辑和发行等。

## **三、市价格认证中心**

市价格认证中心预算 1,713 万元，包括人员支出 875 万元、公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 700 万元。

（一）人员支出 875 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 95 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

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 43 万元，主要是退休人员经费和计生奖。

(四) 项目支出 700 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、罚没物资拍卖保留价价格认定业务等。

#### **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 1,080 万元，包括人员支出 787 万元、公用支出 60 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 210 万元。

(一) 人员支出 787 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 60 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 23 万元，主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 210 万元，主要用于政府投资项目评审支出。

### **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 2020 年部门预算共计 6,068 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目中 554 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 5,514 万元。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 69 万元、服务采购 485 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**

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”经费财政拨款预算情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款预算152万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少11万元。

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78万元，比2019年减少1万元，基本持平。主要用于接待来深调研、考察、开会人员，以及接待来深外宾。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数74万元，其中：公务用车购置费2020年预算数18万元，与2019年年初预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数56万元，比2019年预算数减少11万元，主要用于公务车维修、保养、保险、油费、停车、路桥费等运行支出。市发展改革委共有19台公务车，比2019年减少2台。公务车减少2台，减少公务车停车、保险、保养和维修等支出。2020年安排更新一台公务车。

## 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共4家基层单位，均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，形成绩效报告报市送财政部门备案。

### 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，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，形成绩效报告提供市财政部门备案。市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

2020年本部门本级机关运行经费财政拨款预算497万元，比2018年预算减少3万元，降低0.6%。主要原因是市发展改革委本级减少一台公务车，公务车运行维护费预算减少。

### 二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车21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台套。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车1辆。

### 二、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、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）。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十、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。

十一、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。

十二、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

十三、社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

十四、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。

二十四、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。

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政拨款	410,831	一、一般公共服务支出	25,404
公共财政拨款	410,831	发展与改革事务	25,404
一般性经费拨款	84,636	行政运行	5,680
财政专项资金拨款	320,465	一般行政管理事务	8,135
政府投资项目拨款	5,730	战略规划与实施	474
政府性基金预算拨款		日常经济运行调节	2,172
国有资本经营预算拨款		社会事业发展规划	189
财政专户拨款		经济体制改革研究	50
二、事业收入	45	物价管理	804
三、事业单位经营收入		事业运行	59
四、其他收入		其他发展与改革事务支出	7,841
		二、科学技术支出	159,737
		基础研究	8,234
		其他基础研究支出	8,234
		科技重大项目	117,350
		科技重大专项	117,350
		其他科学技术支出	34,153
		其他科学技术支出	34,153
		三、文化旅游体育与传媒支出	2,835
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,835
		文化产业发展专项支出	2,835
		四、社会保障和就业支出	1,206
		行政事业单位养老支出	1,206
		事业单位离退休	36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	785
		机关事业单位职业年金缴费支出	385
		五、卫生健康支出	52
		行政事业单位医疗	52
		事业单位医疗	49
		其他行政事业单位医疗支出	3
		六、节能环保支出	85,997
		其他节能环保支出	85,997
		其他节能环保支出	85,997
		七、资源勘探工业信息等支出	43,187
		其他资源勘探工业信息等支出	43,187
		其他资源勘探工业信息等支出	43,187
		八、住房保障支出	1,224
		住房改革支出	1,224
		住房公积金	627
		购房补贴	597
		九、粮油物资储备支出	91,234
		粮油储备	91,234
		储备粮油补贴	91,234
本年收入合计	410,876	本年支出合计	410,876
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	410,876	支 出 总 计	410,876



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	2020年面向中小 企业政府采购项目	2020年面向小型、 微型企业政府 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	410,876	9,759	401,117	554			5,514
深圳市发展和改革委员会本级	407,240	7,405	399,835	521			5,514
深圳市城市发展研究中心	844	471	372	22			
深圳市价格认证中心	1,713	1,012	700	11			
深圳市政府投资项目评审中心	1,080	870	210				





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	2020预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	410,831	一、一般公共服务支出	25,359
一般性经费拨款	84,636	发展与改革事务	25,359
财政专项资金拨款	320,465	行政运行	5,680
政府投资项目拨款	5,730	一般行政管理事务	8,135
二、政府性基金预算拨款		战略规划与实施	474
三、国有资本经营预算拨款		日常经济运行调节	2,172
四、财政专户拨款		社会事业发展规划	189
		经济体制改革研究	50
		物价管理	804
		事业运行	59
		其他发展与改革事务支出	7,796
		二、科学技术支出	159,737
		基础研究	8,234
		其他基础研究支出	8,234
		科技重大项目	117,350
		科技重大专项	117,350
		其他科学技术支出	34,153
		其他科学技术支出	34,153
		三、文化旅游体育与传媒支出	2,835
		其他文化旅游体育与传媒支出	2,835
		文化产业发展专项支出	2,835
		四、社会保障和就业支出	1,206
		行政事业单位养老支出	1,206
		事业单位离退休	36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	785
		机关事业单位职业年金缴费支出	385
		五、卫生健康支出	52
		行政事业单位医疗	52
		事业单位医疗	49
		其他行政事业单位医疗支出	3
		六、节能环保支出	85,997
		其他节能环保支出	85,997
		其他节能环保支出	85,997
		七、资源勘探工业信息等支出	43,187
		其他资源勘探工业信息等支出	43,187
		其他资源勘探工业信息等支出	43,187
		八、住房保障支出	1,224
		住房改革支出	1,224
		住房公积金	627
		购房补贴	597
		九、粮油物资储备支出	91,234
		粮油储备	91,234
		储备粮油补贴	91,234
本年收入合计	410,831	本年支出合计	410,831
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	410,831	支 出 总 计	410,831

## 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			410,831	9,759	401,072
深圳市发展和改革委员会本级			407,240	7,405	399,835
	2210203	购房补贴	300	300	
	2210201	住房公积金	439	439	
	2010401	行政运行	5,680	5,680	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662	662	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324	324	
	2220401	储备粮油补贴	91,234		91,234
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	43,187		43,187
	2060299	其他基础研究支出	8,234		8,234
	2010402	一般行政管理事务	8,129		8,135
	2010404	战略规划与实施	480		474
	2010405	日常经济运行调节	2,172		2,172
	2010499	其他发展与改革事务支出	5,824		5,824
	2010406	社会事业发展规划	189		189
	2010407	经济体制改革研究	50		50
	2119901	其他节能环保支出	85,997		85,997
	2060901	科技重大专项	117,350		117,350
	2069999	其他科学技术支出	34,153		34,153
	2079903	文化产业发展专项支出	2,835		2,835
深圳市城市发展研究中心			799	471	327
	2210203	购房补贴	78	78	
	2210201	住房公积金	30	30	
	2010450	事业运行	59	59	
	2010499	其他发展与改革事务支出	252	252	
	2080502	事业单位离退休	8	8	
	2101102	事业单位医疗	9	9	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
	2010499	其他发展与改革事务支出	327	0	327
深圳市价格认证中心			1,713	1,012	700
	2210203	购房补贴	188	188	
	2210201	住房公积金	83	83	
	2010499	其他发展与改革事务支出	531	531	
	2010408	物价管理	103	103	
	2080502	事业单位离退休	6	6	
	2101102	事业单位医疗	20	20	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
	2010408	物价管理	700		700
深圳市政府投资项目评审中心			1,080	870	210
	2210203	购房补贴	30	30	
	2210201	住房公积金	74	74	
	2010499	其他发展与改革事务支出	652	652	
	2080502	事业单位离退休	23	23	
	2101102	事业单位医疗	20	20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	
	2010499	其他发展与改革事务支出	210		210

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			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

部门：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

单位名	编码	采购品目	金额
深圳市发展和改革委员会			6,068
深圳市发展和改革委员会本级			6,035
	A	货物类	37
	A03	一般设备	37
	C	服务类	5,999
	C9900	其他服务	5,999
深圳市城市发展研究中心			22
	A	货物类	22
	A03	一般设备	3
	A10	专用设备	1
	A11	交通工具	18
深圳市价格认证中心			11
	A	货物类	11
	A03	一般设备	11

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	2019年	163		79	85	18	67
	2020年	152		78	74	18	56
深圳市发展和改革委员会本级	2019年	118		72	46	18	28
	2020年	95		71	24		24
深圳市城市发展研究中心	2019年	6		2	5		5
	2020年	24		2	22	18	4
深圳市价格认证中心	2019年	21		3	18		18
	2020年	15		3	12		12
深圳市政府投资项目评审中心	2019年	18		2	16		16
	2020年	18		2	16		16

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		401,117	401,072	45	2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	发展改革综合管理业务	15,709	15,709		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	发展规划业务	332	332		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	重大项目管理和项目稽察业务	1,165	1,165		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	物价管理	29	29		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	政府投资管理业务	220	220		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	能源与循环经济管理业务	240	240		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	经济体制改革业务	50	50		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	创新能力建设和高技术产业发展业务	701	701		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	国民经济分析与计划编制业务	109	109		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	区域经济发展业务	48	48		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	社会事业发展规划与实施	52	52		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	前期费	310	310		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	严控类项目	77	77		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	预算准备金	261	261		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	其他项目	54,338	54,338		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	财政专项资金	320,465	320,465		2020.1.1-2020.12.31
深圳市发展和改革委员会本级	政府投资项目建设	5,730	5,730		2020.1.1-2020.12.31
深圳市城市发展研究中心	城市发展研究	172	127	45	2020.1.1-2020.12.31
深圳市城市发展研究中心	前期费	200	200		2020.1.1-2020.12.31
深圳市价格认证中心	物价管理	694	694		2020.1.1-2020.12.31
深圳市价格认证中心	严控类项目	6	6		2020.1.1-2020.12.31
深圳市政府投资项目评审中心	前期费	210	210		2020.1.1-2020.12.31

表14-1

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
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
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		407,240.00	407,240.00	0.00
	市发展改革委本级2020年部门预算	市发展改革委本级2020年部门预算总体绩效目标设定	407,240.00	407,240.00	0.00
年度总体目标	<p>1、按时足额发放工资，按标准和范围发放工资、福利。严禁超范围、超标准发放津贴。</p> <p>2、严格执行<b>中央八项规定</b>，严控“三公”经费和一般性经费支出，坚持厉行节约。</p> <p>3、完成年度财政专项资金拨付，市级财政专项资金拨付完成率&gt;94%；加强扶持项目管理，按项目进度拨付财政补助资金，确保财政资金安全。加快项目验收工作，发挥财政资金撬动作用。通过扶持项目绩效评价，提升扶持效果，提升财政专项资金使用效率。</p> <p>4、完成2020年战略性新兴产业申报项目评审，开展项目研究和绩效评价工作。开展综合粒子设施有关同步辐射光源、质子源、电镜中心项目等重大科技基础设施及前沿交叉平台预研评审。开展新能源汽车中央、地方补助资金审核工作。</p> <p>5、进一步优化基因库运营管理机制，提高运行效率和开放共享水平；提高依法行政效能，做好2020年我委政策文件审查工作、行政执法工作、行政复议工作和行政诉讼工作；顺利完成2020年高交会、招商大会等会议保障。</p> <p>6、开展专项课题研究，“十四五”规划编制工作，开展季度经济形势分析等。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	战略性新兴产业项目验收数量	≥130项	
			拨付扶持项目	≥40个	
			研究报告数量	≥5份	
			重大装备和关键零部件项目立项数量	≥2个	
		质量指标	财政专项资金使用合规性	=100%	
			市级财政专项资金年度拨付完成率	≥95%	
			研究报告质量	编制体例规范、数据详实、内容充分	
		时效指标	2020年9月30日前市级财政专项拨付进度	≥90%	
	信息系统故障维修响应时间		≤24小时		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	新兴产业在我市占比	提升	
		社会效益指标	市场供应和应对灾难和突发事件	保障有力	
			重大装备和关键零部件研发和产业化管理作用	促进解决深圳产业链中的“卡脖子”问题	
			万元GDP水耗、能耗	降低	
生态效益指标		城市空气质量	提升		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	≥90%		
		法律咨询、法律服务满意度	≥85%		
	其他满意度指标	信息系统故障次数	≤5次		

表14-2

部门（单位）整体支出绩效目标表						
（2020 年）						
部门（单位）名称		深圳市城市发展研究中心		主管部门	深圳市发展和改革委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	合计		643.67	598.67	45.00	
	基本支出事项	1、根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费； 2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	471.35	471.35	0.00	
	城市发展研究	1、根据我单位职能要求，2020年拟梳理深圳市政府及各部门相关政策，对政策进行分类并结构化处理。 2、根据主管单位要求和单位工作计划，2020年拟开展营商环境企业调研，形成有关调研报告。	88.42	43.42	45.00	
	杂志采编印发	按照要求，完成内刊杂志的采编印发。	83.90	83.90	0.00	
年度总体目标	1、研究分析重要政策，提高企业服务水平，优化营商环境。 2、完成营商环境企业调研，摸准深圳市营商环境改革优化方向，形成企业深调研报告。 3、坚持正确的舆论导向和出版方向，制定并实施内刊杂志改刊方案和具体栏目框架，完成全年6期杂志的采编印发工作，持续扩大杂志的影响力和美誉度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	梳理政策文件数量	≥200		
			调研报告数量	≥1		
			杂志出版期数	=6		
		质量指标	调研报告审核通过率	=100%		
			杂志内容审批通过率	=100%		
			时效指标	工作计划完成及时性	=100%	
	成本指标	年度预算执行率	>90%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	研究分析的重要政策和形成的调研报告有利于优化营商环境	有利于		
			杂志影响力和美誉度持续扩大	扩大		
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
		其他满意度指标				

表14-3

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市价格认证中心	主管部门	深圳市发展和改革委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	物价管理	1、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；2、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；3、涉案物品价格认定为纪检监察、司法、行政机关查办案件打击各类违纪违法活动提供价值依据；4、罚没物资拍卖保留价格认定为政府财政公物仓处置罚没物资提供拍卖保留价，避免国有资产流失。	1,712.83	1,712.83	0.00
	物价管理	1、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；2、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；3、涉案物品价格认定为纪检监察、司法、行政机关查办案件打击各类违纪违法活动提供价值依据；4、罚没物资拍卖保留价格认定为政府财政公物仓处置罚没物资提供拍卖保留价，避免国有资产流失。	1,712.83	1,712.83	0.00
年度总体目标	1.持续做好价格监测预警工作，服务发展改革大局，主动聚焦价格改革、价格调控、应急管理等领域，充分发挥价格监测预警的发现机制作用，积极做好新时期价格监测预警工作。2.紧紧围绕降低企业成本、助力供给侧结构性改革目标，做好能源、教育、公共交通等重要自然垄断型行业、重要公用事业领域价格成本监审调查工作，提高成本监审的准确性、科学性和规范化。3.以质量为主线，全面从严规范价格认定程序和行为，建立健全质量管控长效机制，确保工作质量和水平不断迈上新台阶，积极配合监察体制改革，进一步强化涉纪财物价格认定职能。4.在“放管服”的大背景下，推进做好价格争议纠纷调解工作，打造深圳价格争议调解特色服务品牌。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	价格认定总宗数	≥3800宗	
			上报价格监测预警数据条数	≥110000条	
			完成成本监审与调查等成本工作数量	≥15个	
		质量指标	价格认定复核率	≤0.2%	
			价格监测数据错误率	≤0.5%	
			每个成本监审与调查工作审核方法运用出错数	≤1项	
		时效指标	价格认定工作时限内完成率	≥99%	
			价格监测报表每月迟报次数	≤1次	
			成本监审与调查的初审工作时限内未完成数量	≤1个	
	效益指标	经济效率指标	预算执行率	≥85%	
			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	
		社会效益指标	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	
			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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	对群众信访意见的完成率	=100%		
		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%		
	其他满意度指标				

表14-4

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市政府投资项目评审中心	主管部门	深圳市发展和改革委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		1,080.00	1,080.00	0.00
	2020年政府投资项目评审工作	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。	1,080.00	1,080.00	0.00
年度总体目标	完成政府投资项目评审工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成数	≥60个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	核减率	≥10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	≥90分	
		其他满意度指标			

表15-1

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	发展改革综合管理业务		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	157,090,396.00		本年度项目金额（元）	157,090,396.00
财政拨款资金（元）	157,090,396.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	151,557,900.00
项目概况	深圳基因库是国家发改委、财政部、工业和信息化部、卫生部等四部委依托华大生命科学研究院，最早在我市布局的重大科技基础设施，是服务于国家战略的国家级公益性基础设施，是我国首个获批筹建的国家基因库。同时也是全球第四个国家级基因库。基因库以“公益性、开放性、支撑性、引领性”为宗旨，为支撑我国生命科学研究和生物产业创新发展，维护生物信息安全发挥了重要作用；实施法律顾问制度，提高依法行政效能、建设法治政府；对我市储备粮油、应急保障企业库存粮食开展质量检测，保障质量良好；信息安全运维和信息安全加固；完成高交会、经济形势分析会、深圳全球招商大会等会议保障；完成各项培训、调研、材料编印保障，办公室日常维修（护），支付以前年度政府集中采购项目合同进度款等。			
项目用途	根据深圳国家基因库历届理事会议精神、第三方专业机构编制的深圳国家基因库财务尽职调查报告、以及市政府审议通过的市财政资助范围，对基因库的基本运营费用予以保障，以确保基因库在交接过渡期间的持续安全稳定运行；对粮油储备情况开展安全生产检查，对储备企业员工进行培训，对储备物资开展质量检测；依法行政，建设法治政府；确保各信息系统正常运行，确保信息安全。保障各项会议、培训、调研工作顺利开展，对办公室进行维修；支付以前年度政府集中采购项目合同进度款等。			
项目总(中期)目标	加强深圳国家基因库的科学高效管理，提高基因库的专业运营能力和开放共享服务水平，满足生命科技和生物产业重大研发需求，维护我国生物信息安全，支撑粤港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学中心建设；实施法律顾问制度，充分发挥法律顾问在提高依法行政效能、建设法治政府中的作用；降低信息系统安全风险，保障机关正常运转。完成物资储备任务，保障储备物资质量良好；完成招商大会等各类会议的筹备组织工作。			
年度绩效目标	进一步优化基因库运营管理机制，提高运行效率和开放共享水平；提高依法行政效能，做好2020年我委政策文件审查工作、行政执法工作、行政复议工作和行政诉讼工作；顺利完成2020年高交会、招商大会等会议保障，完成培训、调研保障，办公室调整、维修工作；开展储备物资安全生产培训，世界粮食日宣传，储备物资质量检测，确保储备物资数量达标、质量良好。加快以前年度政府集中采购项目执行进度。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	审核合同	≥30份	
		审查规章、规范性文件	≥1次	
		普及相关法律知识	≥1次	
		生物样本资源和生命信息数据读写能力	提升	
		基因库公共资源平台外部用户数量和访问量	增加	
		信息系统安全检查	≥2次	
		抽样检测储备粮油样品	≥500个	
		招商大会签约项目	≥20个	
	质量	通过信息安全评测	通过	
		合同、重大行政行为合规性	符合法律法规	
		基因库科研能力、标准建设能力	提升	
	时效	完成深圳全球招商大会工作	2020年10月前	
		设定深圳国家基因库绩效考核指标	2020年12月前	
信息系统故障维修响应时间		≤24小时		
效果目标	经济效益	本市产业基础和产业链	向高端化和现代化发展	
	社会效益	深圳国家基因库运行管理机制	优化	
		支撑生命科学技术和生物产业重大研究需求的能力	提升	
		依法行政、建设法治政府	提升	
		储备物资检查	保障储备物资的数量真实性、安全性、质量良好	
		城镇居民粮油消调查费	提升粮油市场调控、储备规模科学决策能力	
		世界粮食日宣传	提高居民粮食安全意识和知识，宣传节粮的重要性。	
	生态效益			
	满意度	法律咨询、法律服务满意度	≥85%	各处室年度调查表
信息系统故障次数		≤5次		

表15-2

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	发展规划业务		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	3,317,000.00		本年度项目金额 (元)	3,317,000.00
财政拨款资金(元)	3,317,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金(元)	2,917,000.00
项目概况	规范国民经济和社会发展规划的管理、编制和实施,促进经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步。按照国家、广东省和市委市政府对“十四五”规划编制工作的部署要求,在深入开展前期研究的基础上,提出我市“十四五”时期的基本思路和发展目标、指导原则、重点任务、重大举措,高质量完成《深圳市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要》编制工作,顺利通过市人大常委会委员会审议,并争取将涉及深圳长远发展的重大项目纳入国家十四五规划。开展循环经济与节能、固定资产投资、战略性新兴产业发展、自主创新能力建设等专项“十四五”规划编制工作。			
项目用途	规划编制和实施管理工作。			
项目总(中期)目标	完成规划编制任务,经批准后,组织实施。			
年度绩效目标	开展战略性新兴产业发展十四五规划编制工作、完成《深圳市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要》编制工作、完成深圳市循环经济与节能“十四五”规划编制工作、开展深圳市自主创新能力建设“十四五”规划编制、开展深圳市固定资产投资“十四五”规划编制、开展规划实施管理等。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成专项“十四五”规划	≥3份	
		起草深圳国民经济和社会发展规划十四五规划纲要	=1份	
		专项课题成果	=2个	
	质量	相关规划(含专项规划)通过上级审核印发	≥2份	
	时效			
效果目标	经济效益	新兴产业增加值占GDP比重	提高	
	社会效益	万元GDP水耗、能耗	降低	
	生态效益			
	满意度			

表15-3

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	重大项目管理和项目稽察业务		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	11,652,000.00		本年度项目金额 (元)	11,652,000.00
财政拨款资金 (元)	11,652,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	11,000,000.00
项目概况	对申报战略性新兴产业资金的项目开展评审；对总部经济、新能源汽车推广应用项目开展审核；对财政专项资金扶持项目开展检查和绩效考核。			
项目用途	评审、绩效考核支出。			
项目总(中期)目标	完成扶持项目评审、验收等工作，推进产业升级。			
年度绩效目标	完成2020年战略性新兴产业申报项目评审，开展项目研究和绩效评价工作。开展综合粒子设施有关同步辐射光源、质子源、电镜中心项目等重大科技基础设施及前沿交叉平台预研评审。开展新能源汽车中央、地方补助资金审核工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	战略性新兴产业扶持计划绩效评价	=1个方向	
		战略性新兴产业项目验收数量	≥130个	
		重大科技基础设施及前沿交叉平台预研项目评审	≥6个	
		审核申请新能源汽车补助的车辆数	≥8000辆	
		循环经济与节能减排专项资金项目评审数量	≥30个	
	质量	战略性新兴产业扶持项目绩效评价	客观公正	
		新能源汽车补助发放	符合政策规定	
时效				
效果目标	经济效益			
	社会效益	总部经济的发展	促进	
		建设现代化国际化创新型城市	加快	
	生态效益	节能减排	促进	
满意度				

表15-4

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	物价管理		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	285,000.00		本年度项目金额 (元)	285,000.00
财政拨款资金(元)	285,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	按照《政府制定价格行为规则》，开展各专项价格听证会，使价格政策的制定更加科学合理。			
项目用途	用于支付听证会场地、公告、误工、交通补贴等。			
项目总(中期)目标	优化价格管理。			
年度绩效目标	按照《政府制定价格行为规则》，开展污水处理费和垃圾处理费两场价格听证会，使价格政策的制定更加科学合理。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展听证会	=2场	工作计划
	质量			
	时效			
效果目标	经济效益			
	社会效益	调整污水处理费	保障污水处理企业运营能力，促进节约用水	
		调整垃圾处理费	保障垃圾分类处理工作有序开展	
	生态效益			
满意度				

表15-5

一级项目支出绩效目标表					
项目名称	政府投资管理业务		主管单位	深圳市发展和改革委员会	
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	2,200,000.00		本年度项目金额 (元)	2,200,000.00	
财政拨款资金 (元)	2,200,000.00		其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	2,000,000.00	
项目概况	为贯彻落实《政府投资条例》、《深圳市政府投资项目后评价管理办法》相关要求，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，加强投资项目绩效管理，推动提高政府投资决策和建设管理水平。加大对中央投资项目管理力度，项目申报、立项等管理，推动中央投资项目全面规范实施。依靠第三方机构的专业力量高质量完成市政府投资项目验收工作，实现对政府投资项目的全过程、闭环式管理，确保充分发挥政府投资效益。				
项目用途	开展政府投资项目管理工作的。				
项目总(中期)目标	实现政府投资项目的闭环管理。				
年度绩效目标	通过开展2020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，加强投资项目绩效管理，推动提高政府投资决策和建设管理水平。根据《深圳市2020年政府投资项目验收计划》对符合验收条件的政府投资项目完成验收工作。开展2020年度中央投资项目监督检查，推动中央投资项目全面规范管理。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	市级政府投资项目验收数量	≥25个		
		中央投资项目检查数量	≥40个		
		市级政府投资项目后评价	=2个		
	质量	市级政府投资项目验收	可研、初步设计到试运行全面检查验收		
		政府投资项目后评价	对项目审批和实施进行全面评价		
		中央投资项目实施和资金使用	合法合规		
时效					
效果目标	经济效益				
	社会效益	未来规划制定、项目审批管理能力	提升		
		中央投资项目实施	进一步规范		
		政府公共服务能力和基础设施建设水平	提高		
	生态效益				
满意度					

表15-6

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	能源与循环经济管理业务		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	2,400,000.00		本年度项目金额 (元)	2,400,000.00
财政拨款资金 (元)	2,400,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	2,100,000.00
项目概况	通过实施节能评审,对项目的能源利用是否合理进行评价,提出评审意见,实现源头节能降耗,提高节能降耗;对重点领域和能源消费量较大的固定资产投资项目节能审查意见落实情况实施监督检查;通过节能宣传主题活动,大力提倡简约适度、勤俭节约的生活方式,提高居民的节约意识和能源忧患意识,推动美丽深圳建设。			
项目用途	用于推动固定资产投资项目的节能降耗,提高市民节能减排意识。			
项目总(中期)目标	推广低碳生活,推动固定资产投资节能。			
年度绩效目标	对不少于20个重点固定资产投资项目开展节能评审,对不少于20个固定资产投资项目节能意见落实情况开展监督检查工作,开展不少于5场的宣传活动。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	市级固定资产投资节能审查意见落实检查项目数量	≥20个	
		固定资产投资项目节能评审数量	≥20个	
		组织节能宣传活动	≥5场	
	质量	固定资产投资项目审查信息动态监管	达到	
		推动绿色生产生活方式	提升	
时效				
效果目标	经济效益			
	社会效益	固定资产投资项目能源利用效率	提升	
		从源头实现资源节约利用	推动	
	生态效益	推动全社会资源节约利用	推动	
满意度				

表15-7

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	经济体制改革业务		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	500,000.00		本年度项目金额 (元)	500,000.00
财政拨款资金 (元)	500,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	300,000.00
项目概况	从日常工作实际出发,结合营商环境工作推进协调机制。			
项目用途	提升我市市民和企业对于营商环境改革的认同感和获得感,提升营商环境有关政策的认知度。			
项目总(中期)目标	进一步优化我市营商环境。			
年度绩效目标	结合全市营商环境改革工作进度,按需出发,举办或承办有关会议,进行系列宣传和培训,推动实现全社会共建营商环境的良好氛围。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	优化营商环境专题会议	=2场	
		宣讲培训	=4场	
	质量	市民和企业对营商环境改革的认同感和获得感	提升	
	时效			
效果目标	经济效益			
	社会效益	我市营商环境	提升	
	生态效益			
	满意度			

表15-8

一级项目支出绩效目标表					
项目名称	创新能力建设和高技术产业发展业务		主管单位	深圳市发展和改革委员会	
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	7,012,300.00		本年度项目金额（元）	7,012,300.00	
财政拨款资金（元）	7,012,300.00		其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	6,500,000.00	
项目概况	为强化新材料支撑作用，大力提升新材料技术在新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药产业应用水平，着力解决材料领域“卡脖子”技术，推进融入高端制造供应链，开展前深圳新材料前沿战略布局研究，提出促进新材料产业创新发展的政策建议。补短板是供给侧结构性改革“三去一降一补”重点任务的重要组成部分，是保持经济平稳运行、推动经济高质量发展的必然要求。当前，高端装备制造业仍面临核心零部件严重受制于人、高精尖装备高度依赖进口等问题，开展高端装备产业链、技术链补短板策略研究，为我市聚焦受制于人的关键核心技术开展技术攻关、补齐产业链短板环节提供研究支撑。协调服务我市集成电路、新型显示重大项目，兑现项目优惠政策，开展项目审计、现场核查、项目考察、政策研究等工作，对高新技术重大项目进行研判。实现对“深圳市重大装备和关键零部件研制”专项扶持计划的项目和重大科技基础设施关键技术和设备研发项目开展全流程管理。				
项目用途	开展高新技术处产业发展研究，为相关政策的制定提供支撑。促进我市重大装备和关键零部件的研发和生产，促进重大装备的研发、建设、投产，开展全流程管理。				
项目总(中期)目标	补短板，补齐产业链薄弱环节。推动产业升级。				
年度绩效目标	实现对深圳市重大装备和关键零部件研制和重大科技基础设施专项扶持计划的项目全流程管理。为强化新材料支撑作用，大力提升新材料技术在新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药产业应用水平，着力解决材料领域“卡脖子”技术，推进融入高端制造供应链，开展前深圳新材料前沿战略布局研究，提出促进新材料产业创新发展的政策建议，为“十四五”时期深圳新材料产业发展规划政策编制提供参考。当前，高端装备制造业仍面临核心零部件严重受制于人、高精尖装备高度依赖进口等问题，开展高端装备产业链、技术链补短板策略研究，为我市聚焦受制于人的关键核心技术开展技术攻关、补齐产业链短板环节提供研究支撑，通过相关产业研究，为出台相关政策提供支撑。协调服务我市集成电路、新型显示重大项目，兑现项目优惠政策，开展项目审计、现场核查、项目考察、政策研究等工作，对高新技术重大项目进行研判，完成年度工作任务。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	形成《深圳新材料前沿战略布局研究报告》	=1份		
		形成《高端装备产业链、技术链补短板策略研究》报告	=1份		
		协调服务高新技术重大项目	=3个		
		重大装备和关键零部件项目立项数量	≥2个		
		重大科技基础设施关键技术和设备研发项目立项数量	≥4个		
	质量	研究报告质量	编制体例规范、数据详实、内容充分		
		重大装备和关键零部件研制项目管理	项目全生命周期管理和里程碑考核		
		重大科技基础设施关键技术和设备研发项目管理	促进我市相关技术自主创新		
时效					
效果目标	经济效益	重大装备和关键零部件研发	促进研发和实现产业化目标		
	社会效益	新材料前沿布局研究报告应用	为编制战略性新兴产业“十四五”规划提供支撑		
		重大装备和关键零部件研发和产业化管理作用	促进解决深圳产业链中的“卡脖子”问题		
		重大科技基础设施关键技术和设备研发管理作用	促进项目顺利建成，投入生产		
	生态效益				
满意度					

表15-9

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	国民经济分析与计划编制业务		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1,085,000.00		本年度项目金额（元）	1,085,000.00
财政拨款资金（元）	1,085,000.00		其他资金（元）	0.00
中央转移支付资金（元）	0.00		政府购买服务资金（元）	500,000.00
项目概况	加强对经济运行形势分析，提出相应的宏观政策建议。			
项目用途	支出研究费用和演练费用。			
项目总(中期)目标	开展经济运行形势分析，提出建议供上级决策参考。			
年度绩效目标	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。开展国民经济动员专项演练。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成经济形势分析报告	=4份	
		国民经济和社会发展计划	=1份	
		组织动员演练	=1次	
	质量	经济形势分析提出的对策转化为市委、市政府决策	推动	
	时效			
效果目标	经济效益	稳定和提高经济增长	推动	
	社会效益	应对突发事件能力	提升	
	生态效益			
	满意度			

表15-10

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	区域经济发展业务		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	475,000.00		本年度项目金额 (元)	475,000.00
财政拨款资金 (元)	475,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	375,000.00
项目概况	强化市总指办统筹协调作用，加强对全市重点区域的宣传推广，规划编制、项目建设的指导和协调，引导各重点区域实现特色化、精细化、高标准开发建设。			
项目用途	开展重点区域开发研究，推动均衡发展。			
项目总(中期)目标	加强区域合作，促进协调发展。			
年度绩效目标	引导各重点区域实现特色化、精细化、高标准开发建设。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	城市建设专项培训	≥1场	
		新闻媒体宣传	=1次	
	质量			
	时效			
效果目标	经济效益			
	社会效益	重点区域知名度	提高	
		重点区域特色化、精细化、高标准开发能力	提升	
	生态效益			
满意度				

表15-11

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	社会事业发展规划与实施		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	519,600.00		本年度项目金额 (元)	519,600.00
财政拨款资金 (元)	519,600.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	319,600.00
项目概况	为贯彻落实国家及省关于社会信用体系建设工作的有关部署,开展专项培训、专题宣讲、文件汇报等一系列综合服务。			
项目用途	通过组织培训和会议,推动深圳市社会信用体系建设工作落到实处。			
项目总(中期)目标	推进深圳市社会信用体系建设			
年度绩效目标	组织开展4场社会信用体系建设专项培训;举办1场全市范围的信用宣传活动;编印1套全市社会信用金体系建设文件制度汇编。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信用专项培训	≥3场	
		信用宣传活动	=1场	
		信用文件制度汇编	=1套	
	质量			
	时效	宣传活动	2020年9月前完成	
效果目标	经济效益			
	社会效益	正面激励	推动信用信息应用,提升社会治理水平。	
		宣传交易	营造守信激励、失信惩戒的社会氛围。	
	生态效益			
满意度				

表15-12

一级项目支出绩效目标表			
项目名称	前期费	主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出	资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	3,100,000.00	本年度项目金额 (元)	3,100,000.00
财政拨款资金 (元)	3,100,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	3,100,000.00
项目概况	开展轨道交通前期可研、环境评估等工作。		
项目用途	委托专业机构开展轨道交通前期可研、环境评估等。		
项目总(中期)目标	推进城市轨道交通建设。		
年度绩效目标	加快推进项目获批进度。		

表15-13

一级项目支出绩效目标表			
项目名称	严控类项目	主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出	资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	770,000.00	本年度项目金额 (元)	770,000.00
财政拨款资金(元)	770,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	补充公用经费中公务接待和公务车运行维护费的不足。		
项目用途	补充2020年公用经费中公务接待和公务车运行维护费的不足。		
项目总(中期)目标	保障履职需求。		
年度绩效目标	无		

表15-14

一级项目支出绩效目标表			
项目名称	预算准备金	主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出	资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	2,612,800.00	本年度项目金额 (元)	2,612,800.00
财政拨款资金 (元)	2,612,800.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	从一般性项目经费中提取,用于预算年度上级布置的临时任务。		
项目用途	2020年临时任务。		
项目总(中期)目标	保障预算年度临时任务经费需求。		
年度绩效目标	保障2020年临时工作任务资金需求。		

表15-15

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	其他项目		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	543,375,000.00		本年度项目金额 (元)	543,375,000.00
财政拨款资金(元)	543,375,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	490,000.00
项目概况	拨付新能源汽车推广应用补助中央资金,开展新能源汽车充电设施安全检查,完成基因库的收购工作。			
项目用途	加快新能源汽车推广,充电设施的安全生产,完成基因库收购工作。			
项目总(中期)目标	推进新能源汽车应用			
年度绩效目标	足额及时拨付中央预下达的新能源汽车补助资金,抽查新能源汽车充电设施,完成基因库的收购工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量			
	质量	充电设施营运	符合国家和行业标准	
	时效	资金拨付	及时	
效果目标	经济效益			
	社会效益	新能源汽车应用	加快推广	
	生态效益			
	满意度			

表15-16

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	财政专项资金		主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	专项性项目支出		资金用途	政策类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	3,204,652,000.00		本年度项目金额 (元)	3,204,652,000.00
财政拨款资金(元)	3,204,652,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	开展重要物资储备、发展战略性新兴产业、推广新能源汽车、总部企业奖励、推动高新技术重大项目发展等			
项目用途	推动我市新兴产业发展、提高在GDP的比重。完成粮油等重要物资储备，保障市场供给和社会稳定。推定新能源汽车普及和应用，改善城市大气质量。推定高新技术企业发展等。			
项目总(中期)目标	推动产业发展、推广新能源汽车、保障市场基本供应等			
年度绩效目标	完成项目评审、资金拨付任务。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	粮食储备	≥139万吨	
		食用植物油储备规模	≥1.18万吨	
		冻猪肉储备规模	≥1.2万吨	
		拨付扶持项目	≥40个	
	质量	资金使用合规性	100%	
		资金拨付完成率	93%	
时效				
效果目标	经济效益	新兴产业在我市GDP占比	提高	
	社会效益	市场供应和应对灾难和突发事件	保障有力	
	生态效益	城市空气质量	提升	
	满意度	项目单位满意度	≥90%	

表15-17

一级项目支出绩效目标表			
项目名称	政府投资项目建设	主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	政府投资项目支出	资金用途	信息化工程
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	57,299,229.00	本年度项目金额 (元)	57,299,229.00
财政拨款资金 (元)	9,781,105.00	其他资金(元)	
项目概况	项目以市发改业务功能需求为指导，按照云计算理念，依托我市政务云平台，对现有系统进行整合、改造与升级，建设统一规范的网上申报和业务审批系统，打造数据资源一体化、标准化、协同化、融合化的应用平台。		
项目用途	项目有助于提升我市发改业务的工作效率和服务水平。构建以数据驱动的宏观决策体系为核心，以一体化基础设施为支撑，以协同监管体系、政务服务体系为保障的大平台。		
项目总(中期)目标	推进信息系统建设。		
年度绩效目标	项目基于我市发改统一门户和协同办公的推广和深化应用，全面梳理及整合我委政务数据和社会数据资源，构建包含统一基础库、互联网+政务服务管理平台、基础支撑平台、数据迁移融合和标准规范体系的深圳市发展改革委智能政务服务平台。		

表15-18

一级项目支出绩效目标表				
项目名称	城市发展研究		主管单位	主管单位：深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	1,723,200.00		本年度项目金额 (元)	1,723,200.00
财政拨款资金 (元)	1,273,200.00		其他资金(元)	450,000.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	0.00
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,2020年拟安排财政资金127.32万元和事业收入45万元,重点开展重大政策研究、营商环境研究和杂志采编印发。			
项目用途	主要用于重大政策、营商环境等方面研究和杂志采编印发。			
固定资产采购金额	39,600.00	采购品目	台式电脑4台,24000元;交换机2台,7600元;投影仪1台,8000元。	
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1、研究分析重要政策,提高企业服务水平,优化营商环境。 2、完成营商环境企业调研,摸准深圳市营商环境改革优化方向,形成企业深调研报告。 3、坚持正确的舆论导向和出版方向,制定并实施内刊杂志改刊方案和具体栏目框架,完成全年6期杂志的采编印发工作,持续扩大杂志的影响力和美誉度。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	梳理政策文件数量	≥200	年终总结报告
		调研报告数量	≥1	年终总结报告
		杂志出版期数	=6	年终总结报告
	质量	调研报告审核通过率	=100%	中心内部评审意见
		杂志内容审批通过率	=100%	杂志付印审批表
	时效	工作计划完成及时性	=100%	年终总结报告
效果目标	经济效益			
	社会效益	研究分析的重要政策和形成的调研报告有利于优化营商环境	有利于	年终总结报告
		杂志影响力和美誉度持续扩大	扩大	年终总结报告
	生态效益			
满意度				

表15-19

一级项目支出绩效目标表			
项目名称	前期费	主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出	资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	2,000,000.00	本年度项目金额 (元)	2,000,000.00
财政拨款资金 (元)	2,000,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资 金(元)	0.00
项目概况	政府投资监测和项目后评估经费		
项目用途	政府投资监测和项目后评估		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	完成当年政府投资监测和项目后评估		

表15-20

一级项目支出绩效目标表			
项目名称	物价管理	主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出	资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额(元)	6,943,800.00	本年度项目金额(元)	6,943,800.00
财政拨款资金(元)	6,943,800.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金(元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00
项目概况	<p>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》等法律法规规定，各级人民政府价格主管部门设立的价格认定、价格监测、成本监审机构具体承担实施价格认定、价格监测、价格成本监审与价格成本调查等物价管理工作。</p> <p>2、项目内容</p> <p>(1) 涉案物品价格认定项目：对司法、纪检监察、行政执法机关办案涉及的各类价值不明或价格有争议的财物进行价格认定。</p> <p>(2) 价格监测项目：采集跟踪、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。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 价格成本调查项目：对国家、省、市规定的重要商品和服务价格进行成本调查。</p> <p>(5) 罚没物资拍卖保留价价格认定项目：对市财政公物仓罚没追缴扣押物资拍卖保留价进行价格认定。</p> <p>(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。</p> <p>3、项目范围</p> <p>(1) 涉案物品价格认定项目覆盖范围为市本级及原特区内各行政区，服务对象为司法、纪检监察、行政执法机关等。</p> <p>(2) 价格监测、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、市价格主管部门及相关部门。</p> <p>(3) 成本监审、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市价格主管部门。</p> <p>(4) 罚没物资拍卖保留价价格认定项目覆盖范围为市本级，服务对象为市财政局。</p> <p>4、组织框架</p> <p>(1) 涉案物品价格鉴证部负责涉案物品价格认定的实施，该部门负责对司法、纪检监察、行政执法机关办案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。</p> <p>(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，该部门负责采集跟踪、汇总、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。</p> <p>(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，该部门负责对我市政府指导价、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。</p> <p>(4) 交易评估部负责罚没物资拍卖保留价价格认定项目的实施，该部门负责对走私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价格认定工作。</p>		
项目用途	<p>1、涉案物品价格鉴证为纪检监察、司法、行政机查办案件打击各类违纪违法犯罪活动提供价值依据。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、罚没物资拍卖保留价价格认定为政府财政公物仓处置罚没物资提供拍卖保留价，避免国有资产流失。</p>		
固定资产采购金额	105,200.00	采购品目	购置台式电脑10台，笔记本电脑1台，扫描仪1台，A4打印机6台，复印机1台，碎纸机3台，共计105200元。
项目总(中期)目标	<p>1、主动适应新时代、新要求，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>1、数量指标：价格认定总宗数3800宗以上；整理上报价格监测预警数据条数110000条以上；开展成本监审与调查等成本工作事项15个以上。</p> <p>2、质量指标：价格认定复核率≤2%；价格监测数据错误率≤0.5%；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。</p> <p>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达到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，全年未按时完成项目不超过1个。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p>		

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	价格认定总宗数	≥3800宗	经验数值。
		上报价格监测预警数据条数	≥110000条	经验数值。
		完成成本监审与调查等成本工作数量	≥15个	经验数据。
	质量	价格认定复核率	≤0.2%复核率	经验数据。
		价格监测数据错误率	≤0.5%错误率	经验数据。
		成本监审与调查审核方法运用出错数	≤1项	经验数据。
	时效	价格认定工作时限内完成率	≥99%完成率	经验数据。
		价格监测报表每月迟报次数	≤1迟报次数	经验数据。
		成本监审与调查的初审工作时限内未完成数量	≤1个	经验数据。
效果目标	经济效益			
	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	国家发改委《价格认定规定》
		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	国家发改委《价格监测规定》
		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	国家发改委《政府制定价格成本监审办法》
	生态效益			
	满意度	对群众信访意见的完成率	=100%完成率	国家、省、市有关信访规定
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	对物价管理工作效果的自身要求	

表15-21

一级项目支出绩效目标表			
项目名称	严控类项目	主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出	资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	60,000.00	本年度项目金额 (元)	60,000.00
财政拨款资金 (元)	60,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	<p>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》等法律法规规定，各级人民政府价格主管部门设立的价格认定、价格监测、成本监审机构具体承担实施价格认定、价格监测、价格成本监审与价格成本调查等物价管理工作。</p> <p>2、项目内容 (1) 涉案物品价格认定项目：对司法、纪检监察、行政执法机关办案涉及的各类价值不明或价格有争议的财物进行价格认定。 (2) 价格监测项目：采集跟踪、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、市规定的重要商品和服务价格进行成本调查。 (5) 罚没物资拍卖保留价格认定项目：对市财政公物仓罚没追缴扣押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。</p> <p>3、项目范围 (1) 涉案物品价格认定项目覆盖范围为市本级及原特区内各行政区，服务对象为司法、纪检监察、行政执法机关等。 (2) 价格监测、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、市价格主管部门及相关部门。 (3) 成本监审、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市价格主管部门。 (4) 罚没物资拍卖保留价格认定项目覆盖范围为市本级，服务对象为市财政局。</p> <p>4、组织框架 (1) 涉案物品价格鉴定部负责涉案物品价格认定的实施，该部门负责对司法、纪检监察、行政执法机关办案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，该部门负责采集跟踪、汇总、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认定项目的实施，该部门负责对缉私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。</p>		
项目用途	弥补基本支出不足，主要用于单位各类公务接待、公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等支出。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	严控类为价格认定、价格监测、价格成本监审与价格成本调查等物价管理工作提供保障。		
年度绩效目标	无		

表15-22

一级项目支出绩效目标表			
项目名称	前期费	主管单位	深圳市发展和改革委员会
项目类型	一般性项目支出	资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	2,100,000.00	本年度项目金额 (元)	2,100,000.00
财政拨款资金(元)	2,100,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	根据《深圳市发展和改革委员会关于下达2019年度政府投资项目评审费用的通知》，从2019年计划预留的“政府投资项目前期工作费用”中安排政府预算资金4100万元，用于中心开展政府投资项目评审工作，该评审经费剩余210万元结转至2020年用于开展第一季度的评审工作。		
项目用途	主要用于开展政府投资项目建议书、可行性研究报告、项目概算评审工作（包括支付办公场地租赁费、办公经费、劳务费和其他费用等）		
项目总(中期)目标	预期完成赋码阶段评估、项目建议书评审、可行性研究报告评审、初步设计概算审核、资金申请报告审核、其他项目审核、提前介入项目评审项目数量60个。在保证产出数量的基础上，进一步提高评审的时效性和质量。		
年度绩效目标	预期完成赋码阶段评估、项目建议书评审、可行性研究报告评审、初步设计概算审核、资金申请报告审核、其他项目审核、提前介入项目评审项目数量60个。在保证产出数量的基础上，进一步提高评审的时效性和质量。		