

深圳市发展和改革委员会 2018 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。政府投资项目可行性研究报告评审、项目建议书评审和概算评审。开展宏观经济、投资运行基础数据采集研究等。

二、机构编制及交通工具情况

市发展改革委系统包括市发展和改革委员会本级、市城市发展研究中心、市价格认证中心、市政府投资项目评审中心、深圳国家高技术产业创新中心。系统行政编制总数 133 人，实有在编人数 117 人；事业编制总数 58 人，实有在编人数 56 人；离休 5 人，退休 45 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人。具体如下：

1. 市发展和改革委员会本级行政编制数 133 人，实有在编人数 117 人；离休 5 人，退休 37 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 1 辆。

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

3. 市价格认证中心事业编制数 23 人，实有在编人数 21 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事业编制 25 人，实有在编人数 25 人；退休 3 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、2018 年主要工作目标

市发展改革委系统 2018 年主要工作目标包括:1. 开展宏观经济、投资运行等数据收集及日常分析, 促进经济平稳运行。开展国民经济和社会发展、政府投资、重大项目等年度计划编制工作。开展“十三五”规划中期评估工作。2. 积极推进重点区域开发建设工作, 统筹协调推动重大项目建设。加大补短板基础设施投资力度, 提高政府投资效益, 优化政府投资项目事中事后监管。3. 推进资源环境价格、公益服务价格等方面改革, 深化公共信用体系建设。推进重大科技创新基础设施建设, 组织“双创”活动, 加强对战略性新兴产业的扶持, 大力推进创新载体建设。4. 统筹推进循环经济与节能减排工作, 做好全国碳交易市场建设衔接工作, 推进低碳城市试点, 促进新能源汽车推广应用, 加强生态文明建设。5. 积极推进“一带一路”建设工作, 深入推进特区一体化, 深入开展泛珠三角区域合作和深港工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市发展和改革委员会部门预算收入 367,494 万元, 比 2017 年减少 123,343 万元, 减少 25%, 其中: 财政预算拨款 367,277 万元, 事业收入 90 万元, 上级补助收入 127 万元。

2018 年市发展和改革委员会部门预算支出 367,494 万元, 比 2017 年减少 123,343 万元, 减少 25%。其中: 人员支出 6,081 万元、公用支出 651 万元、对个人和家庭的补助支出 379 万元、项目支出 360,382 万元。

预算收支减少主要原因说明: 市发展改革委管理的战略性新兴产业和未来产业等财政专项资金支出减少。

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 363,163 万元, 包括人员支出 5,083 万元、公用支出 503 万元、对个人和家庭的补助支出 356 万元、项目支出 357,221 万元。

(一) 人员支出 5,083 万元, 主要是在职人员工资福利支出(含住房公积金以及住房改革支出)。

(二) 公用支出 503 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 356 万元, 主要是离退休人员经费和计生奖等。

(四) 项目支出 357,221 万元, 具体包括:

1. 碳排放交易管理业务 4,222 万元, 主要用于碳交易法律服务支出, 碳交易信息系统维护, 碳交易宣传培训, 碳交易区域合作等课题研究, 碳交易核查报告检查, 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 531 万元，主要用于《循环经济杂志》等资料和文件编印，人口户籍管理等信息系统维护工作，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 274 万元，主要用于发展规划实施与管理工作等。

4. 重大项目管理和项目稽察业务 307 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. 物价管理 69 万元，主要用于价格政策研究和价格听证。

6. 创新能力建设和高新技术产业发展业务 197 万元，主要用于高新技术培育、项目引进，相关政策研究。

7. 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。

8. 区域经济发展业务 115 万元，主要用于重点区域协调发展，特区一体化工作，珠三角规划纲要落实工作。

9. 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。

10. 城市发展研究 183 万元，主要用于城市发展研究，碳城规划、标准制定等工作。

11. 前期费 349 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等。

12. 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。

13. 预算准备金 229 万元，主要用于年度预算执行中上级部门决定的相关新增任务支出和年度预算之外的不可预见事项开支。

13. 其他项目 1,380 万元，主要用于长安标致雪铁龙研发补助。

14. 财政专项资金项目 346,427 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，新能源汽车推广等。

15. 政府投资项目 2,694 万元，主要是城市轨道交通可研、环评工作和市发展改革委金宏工程（一期）建设工作、智能政务服务平台等。

二、市价格认证中心

市价格认证中心预算 1472 万元，包括人员支出 662 万元、公用支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 700 万元。

（一）人员支出 662 万元，主要是在职人员工资福利支出（含住房公积金以及住房改革支出）。

（二）公用支出 92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 700 万元，具体包括：

1. 物价管理 700 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、罚没物资拍卖保留价价格认证业务等。

三、市城市发展研究中心

市城市发展研究中心预算 659 万元，包括人员支出 336 万元、公用支出 57 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 262 万元。

(一) 人员支出 336 万元，主要是在职人员工资福利支出(含住房公积金以及住房改革支出)。

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

(三) 对个人和家庭补助支出 4 万元，主要是退休人员经费和计生奖。

(四) 项目支出 262 万元，具体包括：

1. 重大政策 15 万元，主要用于重大政策研究等。

2. 经济转型 15 万元，主要用于深圳市经济决策、产业结构方面的研究。

3. 低碳发展 15 万元，主要用于深圳市低碳政策方面的研究。

4. 其他项目 217 万元,主要用于经济数据分析研究、深圳电动汽车分时租赁政策及标准体系研究、深圳电动汽车分时租赁规模化示范运行项目。

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 2200 万元。市政府投资项目评审中心经费来源是政府投资项目评估咨询费，为政府投资项目拨款。主要用于单位人员保障、日常运行支出、政府投资项目建议书评审支出、可研报告和概算评审支出。

第四部分 政府采购预算情况

市发展改革委政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 6,810 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 2,868 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 3,942 万元。

(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 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 个下属事业单位深圳市城市发展研究中心和深圳市价格认证中心。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算138万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2018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2018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。2018年预算数77万元，与2017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。2018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2017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

2018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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算503万元，比2017年预算减少21万元，减少4%。主要原因是维修（护）费和办公费支出减少。

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、国外城市间交通费等；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

2018年2月11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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	367,277	一、一般公共服务支出	17,523
一般公共预算拨款	367,277	发展与改革事务	17,523
一般性经费拨款	18,156	行政运行	3,923
财政专项资金拨款	346,427	一般行政管理事务	2,555
政府投资项目拨款	2,694	战略规划与实施	186
政府性基金拨款		日常经济运行调节	817
国有资本经营预算拨款		社会事业发展规划	167
财政专户拨款		物价管理	863
二、事业收入	90	事业运行	44
三、事业单位经营收入		其他发展与改革事务支出	8,967
四、其他收入		二、教育支出	17
		进修及培训	17
		培训支出	17
		三、科学技术支出	126,840
		技术与开发	1,200
		其他技术与开发支出	1,200
		科技重大项目	125,640
		科技重大专项	125,640
		四、文化体育与传媒支出	3,000
		其他文化体育与传媒支出	3,000
		文化产业发展专项支出	3,000
		五、社会保障和就业支出	1,422
		行政事业单位离退休	1,396
		归口管理的行政单位离退休	280
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	792
		机关事业单位职业年金缴费支出	317
		财政对其他社会保险基金的补助	25
		其他财政对社会保险基金的补助	25
		六、医疗卫生与计划生育支出	128
		行政事业单位医疗	128
		行政单位医疗	119
		事业单位医疗	8
		七、节能环保支出	125,420
		能源节约利用	9,980
		能源节约利用	9,980
		可再生能源	1,000
		可再生能源	1,000
		循环经济	910
		循环经济	910
		其他节能环保支出	113,530
		其他节能环保支出	113,530
		八、资源勘探信息等支出	92,367
		其他资源勘探信息等支出	92,367
		其他资源勘探信息等支出	92,367
		九、住房保障支出	778
		住房改革支出	778
		住房公积金	501
		购房补贴	277
本年收入合计	367,367	本年支出合计	367,494
上级补助收入	127	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		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	367,494	支出总计	367,494

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:	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
市发展改革委	367,494	7,111	360,382	2,868	3,942
深圳市发展和改革委员会本级	363,163	5,942	357,221	2,259	3,942
深圳市城市发展研究中心	659	397	262	3	
深圳市价格认证中心	1,472	772	699	6	
深圳市政府投资项目评审中心	2,200		2,200	600	

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	367,277	一、一般公共服务支出	17,306
一般性经费拨款	18,156	发展与改革事务	17,306
财政专项资金拨款	346,427	行政运行	3,923
政府投资项目拨款	2,694	一般行政管理事务	2,555
二、政府性基金拨款		战略规划与实施	186
三、国有资本经营预算拨款		日常经济运行调节	817
四、财政专户拨款		社会事业发展规划	167
		物价管理	863
		事业运行	44
		其他发展与改革事务支出	8,750
		二、教育支出	17
		进修及培训	17
		培训支出	17
		三、科学技术支出	126,840
		技术与开发	1,200
		其他技术与开发支出	1,200
		科技重大项目	125,640
		科技重大专项	125,640
		四、文化体育与传媒支出	3,000
		其他文化体育与传媒支出	3,000
		文化产业发展专项支出	3,000
		五、社会保障和就业支出	1,422
		行政事业单位离退休	1,396
		归口管理的行政单位离退休	280
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	792
		机关事业单位职业年金缴费支出	317
		财政对其他社会保险基金的补助	25
		其他财政对社会保险基金的补助	25
		七、医疗卫生与计划生育支出	128
		行政事业单位医疗	128
		行政单位医疗	119
		事业单位医疗	8
		八、节能环保支出	125,420
		能源节约利用	9,980
		能源节约利用	9,980
		可再生能源	1,000
		可再生能源	1,000
		循环经济	910
		循环经济	910
		其他节能环保支出	113,530
		其他节能环保支出	113,530
		九、资源勘探信息等支出	92,367
		其他资源勘探信息等支出	92,367
		其他资源勘探信息等支出	92,367
		十、住房保障支出	778
		住房改革支出	778
		住房公积金	501
		购房补贴	277
本年收入合计	367,277	本年支出合计	367,277
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	367,277	支出总计	367,277

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称:深圳市发展和改革委员会

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市发展改革委			363,163	5,942	357,221
深圳市发展和改革委员会本级	2010401	行政运行	3,923	3,923	
	2010402	一般行政管理事务	2,555		2,555
	2010404	战略规划与实施	186		186
	2010405	日常经济运行调节	817		817
	2010406	社会事业发展规划	167		167
	2010408	物价管理	69		69
	2010499	其他发展与改革事务支出	5,785		5,785
	2050803	培训支出	15		15
	2060499	其他技术与开发支出	1,200		1,200
	2060901	科技重大专项	125,640		125,640
	2079903	文化产业发展专项支出	3,000		3,000
	2080501	归口管理的行政单位离退休	280	280	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694	694	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278	278	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	24	24	
	2101101	行政单位医疗	115	115	
	2111001	能源节约利用	9,980		9,980
	2111201	可再生能源	1,000		1,000
	2111301	循环经济	910		910
	2119901	其他节能环保支出	113,530		113,530
	2159999	其他资源勘探信息支出	92,367		92,367
	2210201	住房公积金	413	413	
	2210203	购房补贴	216	216	
深圳市城市发展研究中心	2010450	事业运行	44	44	
	2010499	其他发展与改革事务支出	300	255	45
	2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101101	行政单位医疗	5	5	
	2210201	住房公积金	30	30	
	2210203	购房补贴	17	17	
深圳市价格认证中心	2010408	物价管理	794	97	697
	2010499	其他发展与改革事务支出	465	465	
	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	65	65	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
	2101102	事业单位医疗	8	8	
	2210201	住房公积金	58	58	
	2210203	购房补贴	44	44	
深圳市政府投资项目评审中心	2010499	其他发展与改革事务支出	2,200		2,200

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

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:深圳市发展和改革委员会

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市发展改革委			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

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市发展改革委				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
市发展改革委	2017年	138	0	77	61	0	61
	2018年	138	0	77	61	0	61
深圳市发展和改革委员会本级	2017年	100	0	72	28	0	28
	2018年	100	0	72	28	0	28
深圳市城市发展研究中心	2017年	9	0	2	7	0	7
	2018年	9	0	2	7	0	7
深圳市价格认证中心	2017年	29	0	3	26	0	26
	2018年	29	0	3	26	0	26

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完成按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市发展和改革委员会

单位:万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
市发展改革委		1195	1195		
深圳市发展和改革委员会本级	深圳国际低碳城论坛工作	910	910		2018.1.1-2018.12.31
深圳市城市发展研究中心	低碳政策发展研究	15	15		2018.1.1-2018.12.31
深圳市价格认证中心	涉案物品价格鉴证项目	270	270		2018.1.1-2018.12.31

项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	深圳国际低碳城论坛工作			项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市发展和改革委员会			项目实施单位	深圳市发展和改革委员会本级
项目周期	1年			项目属性	上年延续
预算金额	9,100,000.00	其中：财政拨款	9,100,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	成为低碳城市交流平台，倡导绿色低碳和可持续发展，引领产业转型升级。				
年度目标 总体描述	第六届深圳国际低碳城市论坛历时3天，预计有1300-1700名嘉宾出席本届论坛。论坛坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦全球应对气候变化新形势、我国供给侧结构性改革新要求、城市产业转型升级新需求。通过集中展览、专场推介、点对点洽谈、技术路演、奖项评选等多种活动，形成产业项目、新型技术与资源、资本的对接，开创论坛服务经济、论坛服务产业的新路径。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	第六届深圳国际低碳城市论坛总金额为910万元，论坛规模1300-1700人，论坛时间为3天。其中：1.论坛前期策划预算50万元，包括大会主题、总体思路、发展定位、开幕式议程设计、主题论坛议题议程及配套活动设计等。2.综合服务采购项目预算800万元，包括组织推广费，组织筹备费，信息平台维护费用，场地租赁费，场馆及展览、会议室搭建费，网络费用，安保费用，嘉宾住宿及餐饮费用，嘉宾差旅费用（含国际嘉宾差旅），嘉宾演讲费用，翻译费用（含同声传译），速记费用，摄影摄像及后期剪辑制作费用，会议物料费用，媒体宣传费用，论坛配套活动费用等。3.会议服务采购项目预算60万元，包括会议注册签到服务、会场管理服务、交通管理服务。			
	资金支出进度	1、2月采购论坛前期策划，按照合同预定，预计5月完成合同款拨付。2、3月底启动综合服务和会议服务招标工作。3、论坛综合服务和会议服务按照中标金额、合同预定、项目进度支付，10月底完成支付工作。			
产出目标	数量目标	论坛主要活动：举办大会开幕式、主题论坛、产业博览会、“蓝天奖”评选，以及主题日、路演等一系列配套活动。			
	质量目标	论坛成为展示国家展示我国应对气候变化行动的重要窗口，成为宣传我市绿色低碳成果、推动我市绿色低碳产业发展、提升我市国际影响力的重要平台。			
	工作时效	计划2月启动策划工作，5月底完成招标工作，8月底完成筹备工作，9月召开论坛，10月底完成收尾工作。			
效益目标	通过评奖、展览、路演、重大项目签约等，筛选创新技术，促进项目落地，推动我市绿色低碳产业培育和集聚。通过论坛和配套活动等，汇聚专家智慧和绿色低碳发展国内外经验；不断提升公众低碳环保意识和行动，扩大我市在气候变化和绿色低碳发展领域的国际影响力。				

项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	低碳政策发展研究		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市发展和改革委员会		项目实施单位	深圳市城市发展研究中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	148,400.00	其中：财政拨款	148,400.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	对全市温室气体排放情况的进行全面摸底，掌握全市碳排放结构、重点领域、重点行业以及碳排放发展趋势，形成《深圳市温室气体排放清单》阶段性成果。				
年度目标 总体描述	完成报告编制工作，为计算我市碳排放总量，深化我市碳排放峰值预测等重点工作奠定数据支撑基础。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1、报告编印、资料打印等，预算6.64万元； 2、10人次左右专项调研，预算4万元； 3、系统软件升级预算1万元； 4、办公用品、办公设备等购置，预算3.2万元。			
	资金支出进度	上半年支出7.42万元，支出执行率完成50%； 全年完成支出14.84万元，支出执行率完成100%。			
产出目标	数量目标	1、形成纸质版成果摘要和研究报告各10份； 2、形成电子版成果摘要和研究报告各1份。			
	质量目标	1、研究报告和成果摘要通过专家评审； 2、提出的建议和政策获市发改委认可。			
	工作时效	1、上半年拟定研究工作方案、完成项目开题报告、开展文献数据资料搜集、实地调研等工作，完成并提交项目研究阶段性成果； 2、下半年完成并提交项目研究总报告、召开专家评审会、根据甲方及专家意见修改完善、结题验收等。			
效益目标	1、聘请专家对报告评审，考核评审通过； 2、为深圳低碳发展政策提供智力支撑。				

项目支出绩效目标表

2018年

项目名称	涉案物品价格鉴证		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市发展和改革委员会		项目实施单位	深圳市价格认证中心	
项目周期	1年		项目属性	上年延续	
预算金额	2,700,000.00	其中：财政拨款	2,700,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	建成更加适应社会经济发展的涉案物品价格认定体系，机构人员更加完备，规章制度更加完善，价格认定程序更加规范，人员综合素质全面提升，涉案物品价格认定总成本270万元/每年，平均每年完成各类涉案物品价格认定6000宗，价格认定公平、公正、科学、合理，价格认定复核率和投诉率不超过1%，为维护公共利益，推进纪检监察、司法和行政工作的顺利进行提供支持保障，价格认定提出机关对价格认定公共服务更加满意。				
年度目标 总体描述	涉案物品价格认定法治建设成果进一步巩固和深化，涉纪、涉案财物价格认定及复核工作质量和水平进一步提升，继续保持价格认定低复核率，价格认定信息化水平进一步提高，建成价格认定专家库、案例库、信息库，逐步实现全市价格认定资源的一体化管理，推进互联互通和资源共享。2018年涉案物品价格认定总成本270万元，目标完成各类涉案财物价格认定5000宗，价格认定复核率和投诉率不超过1%，确保价格认定结论客观、准确、可靠，价格认定提出机关满意度进一步提高，维护司法公平、公正。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1、专用表格等印刷费预算5万元，2、专业机构价格咨询服务预算30万元。3、价格认证人员因公出差费用预算18万元。4、办公用房租赁费用14.4万元。5、举办全市价格认证工作会议费用预算3万元。6、举办全市价格认定培训以及参加外地培训费用预算2万元。7、临聘人员及专家劳务费预算120.3万元。8、采购办公设备预算5.72万元。9、网络安全保护测评与风险评估测评等预算14.2万元。10、系统软件升级费用18万元。11、后勤办公费等其他支出39.38万元。			
	资金支出进度	第一季度完成支出67.5万元，支出执行率完成25%，前二季度完成支出135万元，支出执行率完成50%，前三季度完成支出195万元，支出执行率完成72%，预计全年完成支出259万元，支出执行率完成96%。			
产出目标	数量目标	1、全年完成涉案物品价格认定总宗数5000宗， 2、全年完成公安机关提出协助价格认定总宗数4500宗。			
	质量目标	1、涉案物品价格认定复核率不超过1% 2、涉案物品价格认定投诉率不超过1%			
	工作时效	1、非复核案件不超过7个工作日或约定时间内完成率达到99%， 2、复核案件不超过60日完成率达到99%。			
效益目标	1、服务提出机关满意度达到90%， 2、为提出机关提供办案价格依据，维护司法公平、公正。				