

2020 年深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局） 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，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；推动落实创新驱动发展，统筹推进光明科学城规划发展各项工作，组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策；负责投资综合管理，拟订全区社会固定资产投资计划和政府投资计划，统筹推进重大建设项目规划建设；协调推进区域轨道交通建设，拟订并组织实施循环经济和节能发展工作方案；配合开展重要物资储备工作；协调指导人口管理服务工作，按权限负责价格管理工作；组织、协调和指导全区统计工作；承办区领导、上级部门交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

光明区发展和改革局系统包括光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）本级、光明区政府投资项目评审中心、光明区社会经济调查队、光明区价格认定中心共 4 家单位。系统行政编制总数 17 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 21 人，实有在编人数 19 人；无离退休人员；从基本支出工资福利列支的雇员 7 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。具体如下：

（一）光明区发展和改革局本级行政编制数 17 人，实有在编人数 14 人；无离退休人员；从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

（二）光明区政府投资项目评审中心事业编制数 15 人，实有在编人数 13 人；无离退休人员；从基本支出工资福利列支的雇员 5 人。未实行公务用车改革，无在用车辆。

（三）光明区社会经济调查队事业编制数 3 人，实有在编人数 3 人；无离退休人员；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人。未实行公务用车改革，无在用车辆。

（四）光明区价格认定中心事业编制数 3 人，实有在编人数 3 人；无离退休人员。未实行公务用车改革，无在用车辆。

三、2020 年主要工作目标

光明区发展和改革局系统 2020 年主要工作目标包括：

- （一）高水平推进光明科学城规划建设。
- （二）加快建立高质量发展体制机制。

- (三) 加大固定资产投资工作力度。
- (四) 持续推动光明区轨道交通建设。
- (五) 加大社会事业统筹力度。
- (六) 不断提高统计监测服务水平。
- (七) 加强部门党的建设和自身建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年光明区发展和改革局部门预算收入 89,368 万元，比 2019 年增加 76,508 万元，增加 594.93%，其中：财政预算拨款 89,368 万元。

2020 年光明区发展和改革局部门预算支出 89,368 万元，比 2019 年增加 76,508 万元，增加 594.93%，其中：人员支出 1,768 万元、公用支出 314 万元、项目支出 87,286 万元。

预算收支增加主要原因如下：

- 一、机构改革后人员增加，工资福利支出及人员经费相应增加。
- 二、新增应急物资储备工作，经费相应增加。
- 三、新增轨道交通工作，经费相应增加。
- 四、开展第七次全国人口普查工作，经费相应增加。
- 五、政府投资项目预留资金增加较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区发展和改革局本级

光明区发展和改革局本级预算 86,481 万元，包括人员支出 776 万元、公用支出 222 万元、项目支出 85,483 万元。

(一) 人员支出 776 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老、医疗保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 222 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。

(三) 项目支出 85,483 万元，具体包括：

- 1. 应急物资储备工作经费 1,049 万元，主要用于应急物资的采购、收储、轮换、调出及日常管理工作等。
- 2. 轨道交通工作经费 830 万元，主要用于光明城站捷运、增加客运人员补贴，光明中运量交通系统和轨道 18 号线光明段前期研究经费等。
- 3. 城市和社会发展工作统筹经费 584 万元，主要用于节能考核，充电桩安全检查，节能

审查和验收，充电设施补贴项目评审，循环化终期验收，节能减排申报项目评审，节能减排园区循环化改造示范试点补助资金。

4. 创新和产业发展工作经费 618 万元，主要用于光明科学城在体制机制、开发建设、创新资源布局等方面开展课题研究，开展重大科技基础设施落地相关工作，以及用于光明区产业发展宏观政策研究经费保障。

5. 专项调查经费 90 万元，主要用于开展第四次全国经济普查专项工作相关经费。

6. 统计管理工作经费 87 万元，主要用于开展统计月报、季报、统计管理、基层统计业务及其他统计信息业务的支出。

7. 政府投资重大项目工作经费 50 万元，主要用于开展政府投资项目、重大项目业务和光明区基础设施建设项目等的支出。

8. 国民经济和社会发展工作经费 225 万元，主要用于开展光明区国民经济和社会发展第十四个五年规划业务、区域经济协同发展研究业务、经济形势分析业务、营商环境研究工作、新型城镇化考核工作等。

9. 专干管理经费 1,008 万元，主要用于专干人员的工资福利支出。

10. 计生考核专项经费 12 万元，主要用于计划生育考核奖励金。

11. 行政绩效评估结果运用 219 万元，主要用于行政绩效评估、考核的支出。

12. 后勤保障经费 399 万元，主要用于平台、商会大厦、宿舍的租金及水电管理费，人事会务、专干招聘、档案管理、财务内部控制、绩效评价等工作。

13. 节能和发展循环经济专项资金 1,600 万元，主要用于符合申报要求的节能减排与发展循环经济专项资金扶持项目的支出。

14. 建设资金预留 78,500 万元，主要用于全区政府投资项目前期经费、工程结算款、调节资金等。

15. 其他经费 212 万元，主要用于党组织活动经费及年度预算执行中临时增加工作所需支出。

二、光明区政府投资项目评审中心

光明区政府投资项目评审中心预算 1,778 万元，包括人员支出 689 万元、公用支出 56 万元、项目支出 1,033 万元。

（一）人员支出 689 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老、医疗保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 56 万元，主要包括公用综合定额经费、印刷费、咨询费、维修（护）费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 1,033 万元，具体包括：政府投资项目概算审核、科学城规划发展专项经费、行政绩效评估结果运用、计生考核专项经费及事业单位租车等的支出。

三、光明区社会经济调查队

光明区社会经济调查队预算 919 万元，包括人员支出 182 万元、公用支出 20 万元、项目支出 717 万元。

（一）人员支出 182 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老、医疗保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 20 万元，主要包括公用综合定额经费、印刷费、咨询费、维修（护）费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 717 万元，具体包括：全国人口普查经费、调查管理工作经费、行政绩效评估结果运用、计生考核专项经费及事业单位租车等的支出。

四、光明区价格认定中心

光明区价格认定中心预算 190 万元，包括人员支出 121 万元、公用支出 16 万元、项目支出 53 万元。

（一）人员支出 121 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老、医疗保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 16 万元，主要包括公用综合定额经费、印刷费、咨询费、维修（护）费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出 53 万元，具体包括：价格认定事务管理经费、行政绩效评估结果运用、计生考核专项经费及事业单位租车等的支出。

第四部分 政府采购预算情况

光明区发展和改革局采购项目纳入 2020 年部门预算共计 3,701 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 2,536 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,165 万元。具体是货物采购 992 万元、服务采购 2,709 万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 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

光明区发展和改革局因公出国（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局本级和 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 6 万元，与 2019 年持平。

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年相同，为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020年预算数1万元，与2019年持平，主要用于相关部门及兄弟单位来光明检查指导、考察研讨、学习交流等方面符合有关规定的公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数5万元，与2019年持平，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年相同；公务用车运行维护费2020年预算数5万元，与2019年持平。我局公务用车共1台，主要用于按照公务用车管理有关规定的基层调研、统计监督检查等公务活动的公务用车燃油、维修、保险等支出。

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

光明区发展和改革局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级和3个下属事业单位，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，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年区发展和改革局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，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，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222万元，比2019年预算增加101万元，增长83.47%。主要是机构改革后工作职能的增加，公用支出相应增加。

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1辆，为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

2020年，部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万

元以上专用设备。

三、其他

（一）光明区发展和改革局系统包括光明区发展和改革局本级，3个直属事业单位（光明区政府投资项目评审中心、光明区社会经济调查队、光明区价格认定中心），所属事业单位作为二级预算单位管理，合并在本局本级部门预算内。

（二）本部门预算因采取“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

（三）本部门无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

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、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。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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）。

七、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。

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。

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。

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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表

2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 项目支出绩效目标申报表

附表1

部门收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

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	89,368	一般公共服务支出	5,304
一般公共预算拨款	37,268	发展与改革事务	4,231
一般性经费拨款	9,268	行政运行	798
财政专项资金拨款	1,600	一般行政管理事务	2,549
政府投资项目拨款	26,400	物价管理	20
政府性基金预算拨款	52,100	事业运行	864
国有资本经营预算拨款		统计信息事务	1,042
财政专户拨款		一般行政管理事务	44
二、事业收入		统计管理	87
三、事业单位经营收入		专项普查活动	711
四、其他收入		事业运行	200
		其他共产党事务支出	31
		其他共产党事务支出	31
		科学技术支出	101
		其他科学技术支出	101
		其他科学技术支出	101
		社会保障和就业支出	145
		行政事业单位养老支出	145
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		卫生健康支出	74
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29
		行政事业单位医疗	45
		行政单位医疗	18
		事业单位医疗	27
		节能环保支出	2,184
		循环经济	1,600
		循环经济	1,600
		能源管理事务	584
		一般行政管理事务	584
		城乡社区支出	23,623
		城乡社区管理事务	814
		工程建设标准规范编制与监管	764
		工程建设管理	50
		城乡社区规划与管理	79
		城乡社区规划与管理	79
		城乡社区公共设施	22,730
		其他城乡社区公共设施支出	22,730
		农林水支出	4,500
		水利	4,500
		水利工程建设	4,500
		住房保障支出	288
		住房改革支出	288
		住房公积金	165
		购房补贴	123
		灾害防治及应急管理支出	1,049
		其他灾害防治及应急管理支出	1,049
		城乡社区支出	52,100
		国有土地使用权出让收入安排的支出	52,100
		城市建设支出	52,100
本年收入合计	89,368	本年支出合计	89,368
上年结余、结转		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收 入 总 计	89,368	支 出 总 计	89,368

附表2

部门收入预算总表

单位名称： 深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局） 单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结余、 结转	
		财政预算拨款									事业 收入	事业单 位经营 收入					其他 收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户拨款								
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款											
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）	89,368	89,368	37,268	9,268	1,600	26,400	52,100										
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）（本级）	86,481	86,481	34,381	6,381	1,600	26,400	52,100										
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）	1,778	1,778	1,778	1,778													
深圳市光明区社会经济调查队	919	919	919	919													
深圳市光明区价格认定中心	190	190	190	190													

附表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020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	待支付以前年度政 府采购项目
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）	89,368	2,082	87,286	2,536	761	457	1,165
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局） （本级）	86,481	998	85,483	2,017	605	363	459
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区 政府和社会资本合作事务中心）	1,778	745	1,033				706
深圳市光明区社会经济调查队	919	202	717	519	156	94	
深圳市光明区价格认定中心	190	137	53				

附表4

基本支出预算表

单位名称： 深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户拨款								
			一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款											
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）	2,082	2,082	2,082	2,082												
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）（本级）	998	998	998	998												
工资福利支出	776	776	776	776												
基本工资	69	69	69	69												
津贴补贴	439	439	439	439												
奖金	6	6	6	6												
机关事业单位基本养老保险缴费	41	41	41	41												
职业年金缴费	20	20	20	20												
职工基本医疗保险缴费	16	16	16	16												
其他社会保障缴费	2	2	2	2												
住房公积金	68	68	68	68												
其他工资福利支出	115	115	115	115												
商品和服务支出	192	192	192	192												
办公费	51	51	51	51												
印刷费	8	8	8	8												
水费	3	3	3	3												
电费	3	3	3	3												
邮电费	3	3	3	3												
物业管理费	4	4	4	4												
差旅费	3	3	3	3												
租赁费	15	15	15	15												
会议费	2	2	2	2												
培训费	2	2	2	2												
公务接待费	1	1	1	1												
劳务费	2	2	2	2												
委托业务费	16	16	16	16												
工会经费	32	32	32	32												
福利费	5	5	5	5												
公务用车运行维护费	5	5	5	5												
其他交通费用	17	17	17	17												
其他商品和服务支出	20	20	20	20												
资本性支出	30	30	30	30												
办公设备购置	30	30	30	30												
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）	745	745	745	745												
工资福利支出	689	689	689	689												
基本工资	117	117	117	117												
津贴补贴	287	287	287	287												
绩效工资	5	5	5	5												
机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	36	36												
职业年金缴费	16	16	16	16												
职工基本医疗保险缴费	15	15	15	15												
其他社会保障缴费	2	2	2	2												
住房公积金	68	68	68	68												
其他工资福利支出	143	143	143	143												
商品和服务支出	56	56	56	56												
办公费	22	22	22	22												
差旅费	2	2	2	2												
劳务费	5	5	5	5												
委托业务费	10	10	10	10												
工会经费	7	7	7	7												
其他商品和服务支出	10	10	10	10												
深圳市光明区社会经济调查队	202	202	202	202												
工资福利支出	182	182	182	182												
基本工资	27	27	27	27												
津贴补贴	63	63	63	63												
绩效工资	1	1	1	1												
机关事业单位基本养老保险缴费	11	11	11	11												
职业年金缴费	5	5	5	5												
职工基本医疗保险缴费	4	4	4	4												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	18	18	18	18												
其他工资福利支出	52	52	52	52												
商品和服务支出	20	20	20	20												
办公费	10	10	10	10												
差旅费	3	3	3	3												
工会经费	2	2	2	2												
其他商品和服务支出	5	5	5	5												
深圳市光明区价格认定中心	137	137	137	137												
工资福利支出	121	121	121	121												
基本工资	26	26	26	26												
津贴补贴	59	59	59	59												
绩效工资	1	1	1	1												
机关事业单位基本养老保险缴费	11	11	11	11												
职业年金缴费	5	5	5	5												
职工基本医疗保险缴费	4	4	4	4												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	11	11	11	11												
其他工资福利支出	3	3	3	3												
商品和服务支出	16	16	16	16												
办公费	10	10	10	10												
印刷费	1	1	1	1												
差旅费	1	1	1	1												
工会经费	1	1	1	1												
其他商品和服务支出	3	3	3	3												

附表5

项目支出预算表

单位名称： 深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）																单位: 万元
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）	87,286	87,286	35,186	7,186	1,600	26,400	52,100									
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）（本级）	85,483	85,483	33,383	5,383	1,600	26,400	52,100									
机动经费	80	80	80	80												
国民经济和社会发展工作经费	225	225	225	225												
轨道交通工作经费	830	830	830	830												
计生考核专项经费	12	12	12	12												
其他	101	101	101	101												
建设资金预留（发展和改革局前期经费）	500	500	500			500										
党组织活动经费	31	31	31	31												
城市和社会发展工作统筹经费	584	584	584	584												
建设资金预留（发展和改革局前期经费）	15,100	15,100					15,100									
建设资金预留（发展和改革局调节资金）	29,000	29,000					29,000									
建设资金预留（发展和改革局工程结算款）	8,000	8,000					8,000									
后勤保障经费	399	399	399	399												
建设资金预留（发展和改革局调节资金）	17,000	17,000	17,000			17,000										
建设资金预留（发展和改革局前期经费）	2,900	2,900	2,900			2,900										
政府投资重大项目工作经费	50	50	50	50												
建设资金预留（发展和改革局调节资金）	4,000	4,000	4,000			4,000										
行政绩效评估结果运用经费	219	219	219	219												
专干管理费	1,008	1,008	1,008	1,008												
统计管理工作经费	87	87	87	87												
应急物资储备工作经费	1,049	1,049	1,049	1,049												
专项调查经费	90	90	90	90												
节能和发展循环经济专项资金	1,600	1,600	1,600		1,600											
创新和产业发展工作经费	618	618	618	618												
建设资金预留（发展和改革局工程结算款）	2,000	2,000	2,000			2,000										
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）	1,033	1,033	1,033	1,033												
行政绩效评估结果运用经费	179	179	179	179												
计生考核专项经费	11	11	11	11												
科学城规划发展专项经费	79	79	79	79												
项目评审工作经费	764	764	764	764												
深圳市光明区社会经济调查队	717	717	717	717												
全国人口普查经费	621	621	621	621												
计生考核专项经费	4	4	4	4												
调查管理工作经费	44	44	44	44												
行政绩效评估结果运用经费	48	48	48	48												
深圳市光明区价格认定中心	53	53	53	53												
行政绩效评估结果运用经费	31	31	31	31												
价格认定事务管理经费	20	20	20	20												
计生考核专项经费	2	2	2	2												

附表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	37,268	一般公共服务支出	5,304
一般性经费拨款	9,268	发展与改革事务	4,231
财政专项资金拨款	1,600	行政运行	798
政府投资项目拨款	26,400	一般行政管理事务	2,549
二、政府性基金预算拨款	52,100	物价管理	20
三、国有资本经营预算拨款		事业运行	864
四、财政专户拨款		统计信息事务	1,042
		一般行政管理事务	44
		统计管理	87
		专项普查活动	711
		事业运行	200
		其他共产党事务支出	31
		其他共产党事务支出	31
		科学技术支出	101
		其他科学技术支出	101
		其他科学技术支出	101
		社会保障和就业支出	145
		行政事业单位养老支出	145
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		卫生健康支出	74
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29
		行政事业单位医疗	45
		行政单位医疗	18
		事业单位医疗	27
		节能环保支出	2,184
		循环经济	1,600
		循环经济	1,600
		能源管理事务	584
		一般行政管理事务	584
		城乡社区支出	23,623
		城乡社区管理事务	814
		工程建设标准规范编制与监管	764
		工程建设管理	50
		城乡社区规划与管理	79
		城乡社区规划与管理	79
		城乡社区公共设施	22,730
		其他城乡社区公共设施支出	22,730
		农林水支出	4,500
		水利	4,500
		水利工程建设	4,500
		住房保障支出	288
		住房改革支出	288
		住房公积金	165
		购房补贴	123
		灾害防治及应急管理支出	1,049
		其他灾害防治及应急管理支出	1,049
		城乡社区支出	52,100
		国有土地使用权出让收入安排的支出	52,100
		城市建设支出	52,100
本年收入合计	89,368	本年支出合计	89,368
上年结余、结转			
收 入 总 计	89,368	支 出 总 计	89,368

附表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

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
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）			37,268	2,082	35,186
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）（本级）			34,381	998	33,383
	201	一般公共服务支出	3,555	798	2,757
	20104	发展与改革事务	3,347	798	2,549
	2010401	行政运行	798	798	
	2010402	一般行政管理事务	2,549		2,549
	20105	统计信息事务	177		177
	2010506	统计管理	87		87
	2010507	专项普查活动	90		90
	20136	其他共产党事务支出	31		31
	2013699	其他共产党事务支出	31		31
	206	科学技术支出	101		101
	20699	其他科学技术支出	101		101
	2069999	其他科学技术支出	101		101
	208	社会保障和就业支出	61	61	
	20805	行政事业单位养老支出	61	61	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
	210	卫生健康支出	30	18	12
	21007	计划生育事务	12		12
	2100799	其他计划生育事务支出	12		12
	21011	行政事业单位医疗	18	18	
	2101101	行政单位医疗	18	18	
	211	节能环保支出	2,184		2,184
	21113	循环经济	1,600		1,600
	2111301	循环经济	1,600		1,600
	21114	能源管理事务	584		584
	2111402	一般行政管理事务	584		584
	212	城乡社区支出	22,780		22,780
	21201	城乡社区管理事务	50		50
	2120106	工程建设管理	50		50
	21203	城乡社区公共设施	22,730		22,730
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,730		22,730
	213	农林水支出	4,500		4,500
	21303	水利	4,500		4,500
	2130305	水利工程建设	4,500		4,500
	221	住房保障支出	121	121	
	22102	住房改革支出	121	121	
	2210201	住房公积金	68	68	
	2210203	购房补贴	53	53	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,049		1,049
	22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,049		1,049
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）			1,778	745	1,033
	201	一般公共服务支出	735	556	179
	20104	发展与改革事务	735	556	179
	2010450	事业运行	735	556	179
	208	社会保障和就业支出	52	52	
	20805	行政事业单位养老支出	52	52	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
	210	卫生健康支出	28	17	11
	21007	计划生育事务	11		11
	2100799	其他计划生育事务支出	11		11
	21011	行政事业单位医疗	17	17	
	2101102	事业单位医疗	17	17	
	212	城乡社区支出	843		843
	21201	城乡社区管理事务	764		764
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	764		764
	21202	城乡社区规划与管理	79		79
	2120201	城乡社区规划与管理	79		79
	221	住房保障支出	120	120	
	22102	住房改革支出	120	120	
	2210201	住房公积金	68	68	
	2210203	购房补贴	52	52	

附表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

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
深圳市光明区社会经济调查队			919	202	717
	201	一般公共服务支出	865	152	713
	20105	统计信息事务	865	152	713
	2010502	一般行政管理事务	44		44
	2010507	专项普查活动	621		621
	2010550	事业运行	200	152	48
	208	社会保障和就业支出	16	16	
	20805	行政事业单位养老支出	16	16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
	210	卫生健康支出	9	5	4
	21007	计划生育事务	4		4
	2100799	其他计划生育事务支出	4		4
	21011	行政事业单位医疗	5	5	
	2101102	事业单位医疗	5	5	
	221	住房保障支出	29	29	
	22102	住房改革支出	29	29	
	2210201	住房公积金	18	18	
	2210203	购房补贴	11	11	
深圳市光明区价格认定中心			190	137	53
	201	一般公共服务支出	149	98	51
	20104	发展与改革事务	149	98	51
	2010408	物价管理	20		20
	2010450	事业运行	129	98	31
	208	社会保障和就业支出	16	16	
	20805	行政事业单位养老支出	16	16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
	210	卫生健康支出	7	5	2
	21007	计划生育事务	2		2
	2100799	其他计划生育事务支出	2		2
	21011	行政事业单位医疗	5	5	
	2101102	事业单位医疗	5	5	
	221	住房保障支出	18	18	
	22102	住房改革支出	18	18	
	2210201	住房公积金	11	11	
	2210203	购房补贴	7	7	

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

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
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）			52,100		52,100
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）（本级）			52,100		52,100
	212	城乡社区支出	52,100		52,100
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,100		52,100
	2120803	城市建设支出	52,100		52,100
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）					
深圳市光明区社会经济调查队					
深圳市光明区价格认定中心					

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

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
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）					
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）（本级）					
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）					
深圳市光明区社会经济调查队					
深圳市光明区价格认定中心					

附表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）				
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）（本级）				
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）				
深圳市光明区社会经济调查队				
深圳市光明区价格认定中心				

附表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）			2,536
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）（本级）			2,017
	A	货物类	859
	A03020101	台式计算机	59
	A03020102	手提电脑(市级)	17
	A03020201	普通激光式打印机(市级)	6
	A03020206	多功能一体机(市级)	2
	A030204	传真机	1
	A03020501	中高速数码复印机(市级)	38
	A030299	其他办公自动化设备	10
	A040101	复印纸(市级)	10
	A0605	储备物资	716
	C	服务类	1,158
	C13	劳务派遣	1,008
	C99	其他服务	150
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）			
	C	服务类	
深圳市光明区社会经济调查队			519
	A	货物类	133
	A030299	其他办公自动化设备	38
	A0499	其他消耗用品	95
	C	服务类	386
	C01	印刷、出版	86
	C99	其他服务	300
深圳市光明区价格认定中心			

注：本表只反映2020年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

附表12

三公经费财政拨款预算情况表

单位名称： 深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

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
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）	2019	6		1	5		5
	2020	6		1	5		5
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）（本级）	2019	6		1	5		5
	2020	6		1	5		5
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）	2019						
	2020						
深圳市光明区社会经济调查队	2019						
	2020						
深圳市光明区价格认定中心	2019						
	2020						

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

附表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）						
深圳市光明区发展和改革局（深圳市光明区统计局）（本级）						
	机动经费	否	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	国民经济和社会发展工作经费	否	225	225		2020.01.01-2020.12.31
	轨道交通工作经费	是	830	830		2020.01.01-2020.12.31
	计生考核专项经费	否	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	其他	否	101	101		2020.01.01-2020.12.31
	建设资金预留（发展和改革局前期经费）	否	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	党组织活动经费	否	31	31		2020.01.01-2020.12.31
	城市和社会发展工作统筹经费	是	584	584		2020.01.01-2020.12.31
	建设资金预留（发展和改革局前期经费）	否	15,100		15,100	2020.01.01-2020.12.31
	建设资金预留（发展和改革局调节资金）	否	29,000		29,000	2020.01.01-2020.12.31
	建设资金预留（发展和改革局工程结算款）	否	8,000		8,000	2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障经费	否	399	399		2020.01.01-2020.12.31
	建设资金预留（发展和改革局调节资金）	否	17,000	17,000		2020.01.01-2020.12.31
	建设资金预留（发展和改革局前期经费）	否	2,900	2,900		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资重大项目工作经费	否	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	建设资金预留（发展和改革局调节资金）	否	4,000	4,000		2020.01.01-2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	219	219		2020.01.01-2020.12.31
	专干管理经费	是	1,008	1,008		2020.01.01-2020.12.31
	统计管理工作经费	否	87	87		2020.01.01-2020.12.31
	应急物资储备工作经费	是	1,049	1,049		2020.01.01-2020.12.31
	专项调查经费	否	90	90		2020.01.01-2020.12.31
	节能和发展循环经济专项资金	是	1,600	1,600		2020.01.01-2020.12.31
	创新和产业发展工作经费	是	618	618		2020.01.01-2020.12.31
	建设资金预留（发展和改革局工程结算款）	否	2,000	2,000		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区政府投资项目评审中心（深圳市光明区政府和社会资本合作事务中心）						
	行政绩效评估结果运用经费	否	179	179		2020.01.01-2020.12.31
	计生考核专项经费	否	11	11		2020.01.01-2020.12.31
	科学城规划发展专项经费	否	79	79		2020.01.01-2020.12.31
	项目评审工作经费	是	764	764		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区社会经济调查队						
	全国人口普查经费	是	621	621		2020.01.01-2020.12.31
	计生考核专项经费	否	4	4		2020.01.01-2020.12.31
	调查管理工作经费	否	44	44		2020.01.01-2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	48	48		2020.01.01-2020.12.31
深圳市光明区价格认定中心						
	行政绩效评估结果运用经费	否	31	31		2020.01.01-2020.12.31
	价格认定事务管理经费	否	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	计生考核专项经费	否	2	2		2020.01.01-2020.12.31

附表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区发展和改革局	主管部门	深圳市光明区发展和改革局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
高水平推进光明科学城规划建设。	1. 积极开展科学城顶层规划体系研究，配合市发展改革委加快光明科学城总体规划等报批，配合开展科学城建设路径及体制机制研究，构建以总体规划为龙头，空间规划、产业规划、前沿交叉平台研究、应用转化体系研究等专项规划研究为支撑的光明科学城整体规划体系。 2. 积极配合市发展改革委全力争取先进表征综合粒子等稀缺性、标志性、国家级重大科技基础设施布局在光明科学城。配合装置牵头单位开展关键技术和设备研发，推动材料基因组等区域重大科技基础设施选址等工作。 3. 加快建设前沿交叉研究平台。争取中科院等研究院所落地光明科学城，重点瞄准信息、生命、材料等重点科学与技术领域，争取更多实验室、平台落地科学城。主动对接香港、澳门高校，持续跟踪香港大学深圳校区选址情况，积极争取香港大学深圳校区落地光明。 4. 统筹编制科教融合集群空间规划。配合市发展改革委，稳定近期落地重大科技基础设施、科研机构、关联产业项目等，明确近期可启动建设项目清单，联合市规划和自然资源局光明管理局制定光明科学城大科学装置区科教融合集群空间规划，提升科学集中度和显示度。	697	697	0	
加快建立高质量发展体制机制。	1. 统筹全区规划工作，全面开展光明区“十三五”规划总结评估，按时序完成“十四五”规划纲要编制工作，推动各专项规划印发实施，形成高质量的中长期规划体系。推动《光明区现代产业发展中长期规划（2019-2035）》形成最终成果并印发实施。高质高效完成《光明区2020年国民经济和社会发展规划》的编制工作。 2. 统筹推进《光明区落实深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案》，优化全时效评估制度，定期分析、及时总结，积极推广好经验好做法。贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，统筹推进我区粤港澳大湾区建设各项工作，争取承担市级重大项目、重大改革事项。 3. 继续开展月度、季度经济形势分析，做好全年经济形势研判，重点对中美贸易摩擦等持续跟踪，推动各街道加强经济工作，完善街道经济工作考评体系。 4. 统筹做好全市营商环境评价迎检工作，围绕市发展改革委对各区开展营商环境评价的工作要求，研究借鉴优秀地区的营商环境改革经验，找差距、补短板，提出针对性举措，不断提升我区营商环境水平，力争在全市评价中名列前茅。 5. 落实新型城镇化综合试点工作，对我区试点建设总体情况及各单位试点任务落实情况开展全面总结，提炼经验做法及改革亮点，形成几个重点领域可复制、可传播、可推广的改革经验，为2020年终期评估做好准备。	225	225	0	
加大固定资产投资工作力度。	1. 科学编制光明区2020年政府投资计划和重大项目计划，确保续建项目资金需求。加大新开工和前期项目资金保障力度，重点保障治水提质、城市基础设施、民生服务、生态文明建设等重点领域项目建设。 2. 优化固定资产投资结构，结合光明区工业投资持续高速增长难以为继的情况，大力推动房地产开发投资，重点提高城市更新项目实施率，提前将2020年房地产开发投资任务下达各责任单位。 3. 深化政府投资管理体制改革，根据《政府投资条例》，结合市发展改革委对《深圳经济特区政府投资项目管理条例》的修订，适时启动《光明区政府投资项目管理办法》修订工作，及时组织宣传培训，切实提升政府投资项目管理水平。	814	814	0	

年度主要任务	持续推动光明轨道交通建设。	1. 加快打造光明城站枢纽综合体，争取尽快完成土地出让。推动市轨道办加快开展国际设计咨询，协调铁路部门尽快完成光明城站站房设计深化，对涉铁边界条件予以明确，跟进区规划部门开展的光明城站枢纽周边片区城市设计，以及区交通部门开展的交通接驳研究，做好用地功能和开发强度优化，合理衔接周边区域发展，探索适度增加公共配套设施等用地供给，真正实现站城一体化。 2. 积极跟进市地铁集团正在编制的6号线支线南延段、13号线北延段可研，推动两条线路早日开工建设，落实新增月亮路站点等事宜。力争将轨道18号线纳入第五期建设规划。 3. 推动光明城站捷运工作，继续与深圳北站、中铁广州局公司保持良好沟通，确保光明城站高铁捷运稳定运行，持续争取增加光明城站列车停靠班次。 4. 全力配合广铁集团深圳工程建设指挥部推动赣深高铁下部结构、土石方工程施工及箱梁预制、架设，跟进铁路部门开展赣深高铁光明段声屏障设计及施工工作。	830	830	0
	加大社会事业统筹力度。	1. 积极推进各项节能降耗工作，统筹抓好区级政府节能目标责任评价考核迎检工作，规范我区社会和政府固定资产投资项目节能审查工作，严把能耗增长源头关，开展2020年度节能减排专项资金扶持工作。 2. 推进光明高新技术产业园区循环化改造示范试点，协调市发展改革委对已完工的中央资金扶持项目开展预验收工作，督促项目建设单位对预验收中存在的问题及时整改，委托第三方专业机构提前开展园区终期验收准备工作，确保顺利通过国家发展改革委组织的终期验收。 3. 按照市发展改革委统一部署开展新能源汽车充电设施建设，印发实施《深圳市光明区新能源汽车充电设施管理暂行办法》，建立新能源汽车充电行业安全监管长效机制。 4. 落实社会信用体系建设工作部署，督促各相关单位积极推进政务诚信、商务诚信、个人诚信等领域诚信建设。 5. 落实价格认定信息化建设，做好涉案财物价格认定工作，及时高效地为司法机关依法办案提供有力的价格依据。 6. 做好户籍人口机械增长计划实施工作。会同区委组织部等单位，科学分析及编制实施2020年度户籍人口机械增长计划，做好全区人才引进保障工作。	2204	2204	0
	不断提高统计监测服务水平。	1. 扎实做好“四经普”后续工作，充分挖掘普查资料的价值，满足社会各方面的需求。找出规律性和趋势性的变化，提出对策建议，准确及时反映光明区供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。 2. 增强统计服务大众思想意识，做好辖区内各主要经济指标统计监测工作，围绕中心工作和热点、难点问题，全面落实各项统计调查工作任务，组织开展光明区第七次全国人口普查。 3. 完善各专业统计数据质量评估和控制办法，确保源头数据准确性，着力增强统计准确反映经济的能力，不断提升统计监测服务水平。多渠道获取已达规模或即将达到规模的企业名单，对达到“四上”标准的企业，由行业主管部门引导其尽快入库申报。加大统计执法和宣传，提高企业统计守法意识。 4. 加强重点行业数据分析应用，以统计数据为基础，以目标为导向，密切跟踪经济指标任务分解完成情况，抓好新开工项目投资统计入库工作，加强投资、房地产等重点行业趋势把控，按月跟踪监测各项统计数据指标的变化趋势，及时提供分析报告，供区领导和相关单位决策参考。	842	842	0

加强部门党的建设和自身建设。	1. 坚持把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定执行党的政治路线，不断提高政治觉悟和政治能力，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保我局各项工作沿着正确的政治方向前进。 2. 积极开展模范机关创建工作，认真落实市区关于开展模范机关创建活动的部署和要求，认真开展思想发动和教育引导，明确目标责任，凝聚创建合力。坚持领导带头，聚焦机关薄弱环节，对标最高最好最优开展创建活动，强化督促检查，严格考核问效，探索长效机制，推动创建活动深入开展。 3. 严格党内组织生活，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格“三会一课”、民主评议党员、民主生活会、组织生活会等制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组织会议、局长办公会和局务会第一议题，利用党建（业务）讲坛活动、“学习强国”“深圳智慧党建”多种学习渠道全面落实对党员干部的经常性教育。 4. 加强干部队伍建设，按照区委区政府工作要求，始终把纪律和规矩挺在前面，不断强化政府投资、财务管理、专项资金管理等相关制度的刚性约束力，守住安全稳定廉政底线，做到干净干事不出事、健康成长不掉队。		31	31	0
	金额合计		5643	5643	0
年度总体目标	目标1：高水平推进光明科学城规划建设，积极构建光明科学城整体规划体系； 目标2：加快建立高质量发展体制机制； 目标3：加大固定资产投资工作力度，科学编制光明区2020年政府投资计划和重大项目计划，优化固定资产投资结构，深化政府投资管理体制改革，提升政府投资项目管理水平； 目标4：持续推动光明轨道交通建设，加快打造光明城枢纽综合体； 目标5：加大社会事业统筹力度，积极推进各项节能降耗工作，统筹抓好区级政府节能目标责任评价考核迎检工作，开展2020年度节能减排专项资金扶持工作，推进光明高新技术产业园区循环化改造示范点，落实价格认定信息化建设，做好涉案财物价格认定工作，及时高效地为司法机关依法办案提供有力的价格依据； 目标6：不断提高统计监测服务水平，扎实做好“四经普”后续工作，充分挖掘普查资料的价值，满足社会各方面的需求，做好辖区内各主要经济指标统计监测工作，围绕中心工作和热点、难点问题，全面落实各项统计调查工作任务，组织开展光明区第七次全国人口普查，完善各专业统计数据质量评估和控制办法，不断提升统计监测服务水平； 目标7：加强部门党的建设和自身建设，积极开展模范机关创建工作，认真落实市区关于开展模范机关创建活动的部署和要求，加强干部队伍建设。				
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	开展相关课题数量		≥8
			相关课题成果数量，如专题报告、四经普年鉴等		≥6
		质量指标	合同要求达成率		100%
			课题成果利用率		100%
			专家评审通过率		100%
		时效指标	工作计划完成及时性		100%
			研究课题按时结题率		100%
		成本指标	预算执行率		≥95%
			支出进度达标率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	企业节能降耗、充电桩安全安装		达到较好效果
			相关研究课题成果为光明科学城规划建设及光明区产业发展提供指导意义		达到良好效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业推行绿色、循环发展		达到良好效果
			轨道交通工作中，居民出行满意度		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能和发展循环经济扶持项目中，被扶持企业满意度		≥85%

附表15-1

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	城市和社会发展工作统筹经费		主管单位	深圳市光明区发展和改革局
项目类型	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	5,840,000.00		本年度项目金额 (元)	5,840,000.00
财政拨款资金 (元)	5,840,000.00		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)	1,240,000.00
项目概况	1、节能减排园区循环化改造示范试点补助资金是中央和市已经下达到我区的资金，明年国家开展终期验收，我区需按规定将剩余的中央和市级配套补助资金拨付至项目单位；2、节能考核、充电桩安全检查、节能审查验收等工作是日常性工作，按照今年的模式和工作费用申报明年需要的工作经费。			
项目用途	节能考核，充电桩安全检查，节能审查和验收，充电设施补贴项目评审，循环化终期验收，节能减排申报项目评审，节能减排园区循环化改造示范试点补助资金。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无
项目总(中期)目标	做好节能工作，节能考核事项取得较好成绩，顺利通过园区循环化改造验收。			
年度绩效目标	做好节能工作，节能考核事项取得较好成绩，顺利通过园区循环化改造验收。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	节能审查	3	根据上年度实际情况预估
		充电桩安全检查	20	根据上年度实际情况预估
	质量	园区循环化改造终期验收	顺利通过	根据上年度实际情况预估
		区级政府节能考核	较好名次	根据上年度实际情况预估
	时效	不适用	无	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	节能降耗	达到较好效果	节能降耗的效果
	生态效益	不适用	无	
	满意度	不适用	无	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	创新和产业发展工作经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	6,180,000.00	本年度项目金额 (元)	6,180,000.00	
财政拨款资金 (元)	6,180,000.00	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)	2,050,000.00	
项目概况	<p>1. 光明区现代产业发展中长期规划课题：进一步明晰光明区产业发展方向，凝练产业发展思路，聚焦产业发展重点，完善产业配套环节，打造产业优势集群，打造“特色鲜明、发展集聚、优势突出、创新引领”的现代产业格局。</p> <p>2. 《发展和改革信息交流》：深入剖析光明产业发展现状及未来发展趋势，开展光明科学城规划建设研究，学习先进地区经验，为业务决策提供有力支撑，进一步拓宽工作思路。</p> <p>3. 智贸区课题：区委政策研究室印发了《光明区2019年重点调研课题计划》，将推进光明科学城“智贸区”建设机制改革作为第一项改革要点，通过研究创新要素便捷流动和对接科技创新国际规则制度，带动改革全面深化，形成新时期科技创新体制机制，为光明科学城打造世界一流科学城提供理论参考。</p> <p>4. 光明科学城相关宣传及专家论证会：进一步推广光明科学城宣传及建设。</p>			
项目用途	<p>1. 光明区现代产业发展中长期规划课题：进一步明晰光明区产业发展方向，凝练产业发展思路，聚焦产业发展重点，完善产业配套环节，打造产业优势集群，打造“特色鲜明、发展集聚、优势突出、创新引领”的现代产业格局。</p> <p>2. 《发展和改革信息交流》：深入剖析光明产业发展现状及未来发展趋势，开展光明科学城规划建设研究，学习先进地区经验，为业务决策提供有力支撑，进一步拓宽工作思路。</p> <p>3. 智贸区课题：区委政策研究室印发了《光明区2019年重点调研课题计划》，将推进光明科学城“智贸区”建设机制改革作为第一项改革要点，通过研究创新要素便捷流动和对接科技创新国际规则制度，带动改革全面深化，形成新时期科技创新体制机制，为光明科学城打造世界一流科学城提供理论参考。</p> <p>4. 光明科学城相关宣传及专家论证会：进一步推广光明科学城宣传及建设。</p>			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	课题研究形成初步成果。			
年度绩效目标	<p>1. 光明区现代产业发展中长期规划课题：出台规划文本、三年行动计划、扶持政策。</p> <p>2. 《发展和改革信息交流》：编制8期专题报告。</p> <p>3. 智贸区课题：编制研究文本及政策建议。</p> <p>4. 光明科学城相关宣传及专家论证会：开展报纸宣传及综合性国家科学城建设专家论证会。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量	3	
		专家论证会	1	
	质量	不适用	无	
	时效	印发光明区现代产业发展中长期规划	2020年	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	研究课题成果为光明科学城规划建设及光明区产业发展提供指导意义	达到良好效果	
	生态效益	不适用	无	
	满意度	不适用	无	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	党组织活动经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	310,000.00	本年度项目金额 (元)	310,000.00	
财政拨款资金 (元)	310,000.00	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	开展党建活动的相关费用。			
项目用途	开展党建活动的相关费用。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	全面提升局支部党建工作水平,把党建工作同业务工作同安排、同部署、同检查、同考核,加强党员干部思想教育,扎实推进党建学习教育常态化、制度化,通过党建活动等加强党员干部的党性修养和廉洁意识,充分发挥党员的先锋模范作用。			
年度绩效目标	全面提升局支部党建工作水平,把党建工作同业务工作同安排、同部署、同检查、同考核,加强党员干部思想教育,扎实推进党建学习教育常态化、制度化,通过党建活动等加强党员干部的党性修养和廉洁意识,充分发挥党员的先锋模范作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	政治理论专题学习次数	≥10次	
	质量	完成上级党委下发文件办理情况	100%	
	时效	各项党建活动完成时间	做好事前、事中、事后工作,及时完成	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	党员教育管理和监督是否进一步加强	不断加强	
	生态效益	不适用	无	
	满意度	党员满意度	100%	

附表15-4

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	轨道交通工作经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	8,300,000.00	本年度项目金额 (元)	8,300,000.00	
财政拨款资金 (元)	8,300,000.00	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)	1,300,000.00	
项目概况	根据我区轨道交通需求,依据区领导指示,我区需每年与广铁集团签订光明城站高铁捷运协议以及支付增加工作人员的补助经费。另外,需支付光明中运量交通系统和轨道18号线光明段前期研究尾款。			
项目用途	1.光明城站捷运补贴;2.光明城站增加客运人员补贴;3.光明中运量交通系统和轨道18号线光明段前期研究尾款。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	做好光明城站捷运,确保捷运列车稳定运行,并争取增加光明城站列车停靠班次。			
年度绩效目标	做好光明城站捷运,确保捷运列车稳定运行,并争取增加光明城站列车停靠班次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	列车停靠班次	25	依据现行列车停靠班次预估
	质量	不适用	无	
	时效	补贴发放及时性	100%	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	便捷我区居民出行	达到比较便捷的程度	
	生态效益	不适用	无	
	满意度	居民出行满意度	达到比较满意的程度	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	国民经济和社会发展工作经费		主管单位	深圳市光明区发展和改革局
项目类型	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	2,250,000.00		本年度项目金额 (元)	2,250,000.00
财政拨款资金 (元)	2,250,000.00		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)	1,500,000.00
项目概况	<p>1.《深圳市光明区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》课题：《深圳市“十四五”规划编制工作方案》、光明区发展和改革局关于印发《光明区“十四五”规划编制工作方案》的通知要求开展光明区“十四五”规划编制。</p> <p>2.营商环境研究调研和评估课题：深圳市发展和改革委员会统一要求各区与全国营商环境评价指定研究咨询机构签订第三方评价项目合同，贯彻落实深圳市发展和改革委员会统一部署，开展我区营商环境研究调研和评估工作——构建营商环境测评指标、动态监测机制；开展模拟测评、企业服务窗口监测、综合评估。</p> <p>3.新型城镇化考核验收课题：2020年是光明区创建国家新型城镇化试点工作收官之年，为做好光明区创建国家新型城镇化试点工作，需高水平开展新型城镇化考核验收课题。</p> <p>4.经济形势分析课题：区领导交办每月要有月度经济形势分析报告，为高质量完成此项工作，需聘请第三方研究机构协助我科做好经济形势分析工作。</p> <p>5.日常工作经费：为保障科内日常工作开展的必要支出的费用，主要包括经济形势分析资料打印等费用。</p>			
项目用途	<p>1.《深圳市光明区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》课题：开展光明区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要相关课题研究。</p> <p>2.营商环境研究调研和评估课题：开展我区营商环境研究调研和评估工作——构建营商环境测评指标、动态监测机制；开展模拟测评、企业服务窗口监测、综合评估。</p> <p>3.新型城镇化考核验收课题：2020年是光明区创建国家新型城镇化试点工作收官之年，高水平开展新型城镇化考核验收课题。</p> <p>4.经济形势分析课题：聘请第三方研究机构协助我科做好经济形势分析工作。</p> <p>5.日常工作经费：保障科内日常工作的开展，包括经济形势分析资料打印等费用。</p>			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无
项目总(中期)目标	完成光明区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制，完成我区2020年度营商环境研究调研和评估工作，完成新型城镇化考核验收课题，每季度高水平完成光明区经济形势分析工作，科内日常工作的开展。			
年度绩效目标	<p>1.光明区国民经济和社会发展第十四个五年规划课题：完成光明区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制（视情况可能适当延后）。</p> <p>2.营商环境研究调研和评估课题：完成我区2020年度营商环境研究调研和评估工作。</p> <p>3.新型城镇化考核验收课题：完成新型城镇化考核验收课题。</p> <p>4.经济形势分析课题：每季度高水平完成光明区经济形势分析工作。</p> <p>5.日常工作经费：科内日常工作正常开展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量	4	
	质量	合同要求达成率	100%	
		课题成果利用率	100%	
		专家评审通过率	100%	
	时效	研究课题按时结题率	100%	
效果目标	经济效益	经济效益指标	不适用	
	社会效益	社会效益指标	不适用	
	生态效益	生态效益指标	不适用	
	满意度	服务对象满意度	不适用	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	后勤保障经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	3,990,000.00	本年度项目金额 (元)	3,990,000.00	
财政拨款资金 (元)	3,990,000.00	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	保障办公场所、仓库等正常使用，保障会务管理、档案管理、固定资产管理、人事、财务、宣传等工作的完成。			
项目用途	1.用于支付平台、商会大厦和宿舍租金、水电及管理费； 2.用于人事会务工作（含专干招聘）； 3.用于档案管理工作； 4.用于财务（内部控制、绩效评价等）工作。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	1.保障办公场所及仓库、档案室正常使用； 2.按要求完成档案管理、固定资产管理、会务管理、人事、财务宣传等工作。			
年度绩效目标	1.保障办公场所及仓库、档案室正常使用； 2.按要求完成档案管理、固定资产管理、会务管理、人事、财务宣传等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	固定资产盘点次数	1次	
	质量	固定资产盘点覆盖率	100%	
	时效	办公用房租赁时间	1年	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	不适用	无	
	生态效益	不适用	无	
	满意度	职工对办公场所满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	计生考核专项经费		主管单位	深圳市光明区发展和改革局
项目类型	常规项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	20,000.00		本年度项目金额 (元)	20,000.00
财政拨款资金 (元)	20,000.00		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	用于单位在职人员计划生育奖励经费。			
项目用途	2019年度计生奖发放。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无
项目总(中期)目标	准确、及时发放计划生育考核奖励金，保障单位计划生育考核奖励金正常发放。			
年度绩效目标	准确、及时发放计划生育考核奖励金，保障单位计划生育考核奖励金正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生考核奖励发放人数	≥3人	
	质量	计生考核奖励发放准确率	100%	=(经费准确发放金额/经费拨付金额)*100%
	时效	计生考核奖励发放及时性	及时	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	职工优生优育	进一步提高	职工优生优育的意识
	生态效益	不适用	无	
	满意度	职工对计生考核奖励发放结果满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	40,000.00	本年度项目金额 (元)	40,000.00	
财政拨款资金 (元)	40,000.00	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	用于单位在职人员计划生育奖励经费。			
项目用途	2019年度计生奖发放。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	准确、及时发放计划生育考核奖励金，保障单位计划生育考核奖励金正常发放。			
年度绩效目标	准确、及时发放计划生育考核奖励金，保障单位计划生育考核奖励金正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生考核奖励发放人数	≥6人	
	质量	计生考核奖励发放准确率	100%	=(经费准确发放金额/经费拨付金额)*100%
	时效	计生考核奖励发放及时性	及时	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	职工优生优育	进一步提高	职工优生优育的意识
	生态效益	不适用	无	
	满意度	职工对计生考核奖励发放结果满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	120,000.00	本年度项目金额 (元)	120,000.00	
财政拨款资金 (元)	120,000.00	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	用于单位在职人员计划生育奖励经费。			
项目用途	2019年度计生奖发放。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	准确、及时发放计划生育考核奖励金，保障单位计划生育考核奖励金正常发放。			
年度绩效目标	准确、及时发放计划生育考核奖励金，保障单位计划生育考核奖励金正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生考核奖励发放人数	≥21人	
	质量	计生考核奖励发放准确率	100%	=(经费准确发放金额/经费拨付金额)*100%
	时效	计生考核奖励发放及时性	及时	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	职工优生优育	进一步提高	职工优生优育的意识
	生态效益	不适用	无	
	满意度	职工对计生考核奖励发放结果满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	计生考核专项经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	110,000.00	本年度项目金额 (元)	110,000.00	
财政拨款资金 (元)	110,000.00	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	用于单位在职人员计划生育奖励经费。			
项目用途	2019年度计生奖发放。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	准确、及时发放计划生育考核奖励金,保障单位计划生育考核奖励金正常发放。			
年度绩效目标	准确、及时发放计划生育考核奖励金,保障单位计划生育考核奖励金正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生考核奖励发放人数	≥19人	
	质量	计生考核奖励发放准确率	100%	=(经费准确发放金额/经费拨付金额)*100%
	时效	计生考核奖励发放及时性	及时	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	职工优生优育	进一步提高	职工优生优育的意识
	生态效益	不适用	无	
	满意度	职工对计生考核奖励发放结果满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度				
项目名称	价格认定事务管理经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局		
项目类型	常规项目	是否新增项目	否		
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额 (元)	200,000.00	本年度项目金额 (元)	200,000.00		
财政拨款资金 (元)	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)	0.00		
项目概况	负责对辖区内纪检监察、司法、行政中所涉及的价格不明或价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定;接受申请,调解价格矛盾、处理价格纠纷;承办上级交办的其他事项。价格认定关乎区社会、经济稳定,对打击违法犯罪行为至关重要。每年价格认定案件在700宗左右,涉及手机、电动车、汽车、工业产品、数码产品等各种各样的生活、生产资料,价格认定工作正全面推行价格认定网上系统方式及对重要涉案财物价格认定采用专家咨询意见,进而不断提高价格认定工作质量和效率、减少提出机关的工作量。				
项目用途	1、建设价格认定询价网点及建立专家库,更高效地完成价格认定业务。 2、提升工作人员业务水平和工作能力,积极参加省中心组织开展的学习培训。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无		
项目总(中期)目标	保障本单位各项工作正常开展,提高价格认定工作的效率和质量。				
年度绩效目标	保障本单位各项工作正常开展,提高价格认定工作的效率和质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	价格认定管理系统	1		
		价格认定案件	700		
		专家评审次数	预测值		
	质量	系统功能实现程度	100%		
		案件完成率	100%		《价格认定规则(2013-2015年)》
		专家评审通过率	100%		
	时效	工作及时完成率	100%		《价格认定规则(2013-2015年)》
效果目标	经济效益	不适用	无		
	生态效益	不适用	无		
	社会效益	不适用	无		
	满意度	提出机关满意度	100%		

附表15-12

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	节能和发展循环经济专项资金	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	专项资金	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	16,000,000.00	本年度项目金额 (元)	16,000,000.00	
财政拨款资金 (元)	16,000,000.00	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	2020年节能和循环经济拟扶持项目专款专用			
项目用途	拨付2020年节能和循环经济拟扶持项目			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	鼓励引导企业从生产到消费环节实施节能改造，推行绿色、循环发展。			
年度绩效目标	对申请该项资金且达到资助条件的企业给予资金补助，促进辖区节能和循环经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	节能和循环化改造企业扶持数量	16家	依据往年扶持企业数量预估
	质量	扶持企业符合率	100%	
	时效	扶持资金发放完成时间	60个工作日内	依据往年资金发放情况预估
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	不适用	无	
	生态效益	不适用	无	
	满意度	扶持工作投诉次数	0次	

附表15-13

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	科学城规划发展专项经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	790,000.00	本年度项目金额 (元)	790,000.00	
财政拨款资金 (元)	790,000.00	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	1、协调光明科学城具体项目的规划建设相关工作。 2、光明科学城规划展厅的布展设施更新制作、展厅管理服务，日常接待讲解，模型和设备更新维护服务。 3、策划实施光明科学城有关主题活动等。			
项目用途	1、协调推动光明科学城有关具体项目规划建设，快速响应落实上级领导指示要求。 2、做好光明科学城规划展厅的运营管理及维护升级，提高展厅接待效果，进一步发挥展厅科普、宣传作用。 3、策划实施光明科学城有关主题活动，提升光明科学城影响力。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	推动光明科学城有关工作进展，提高光明科学城规划展厅接待能力，提升光明科学城影响力。			
年度绩效目标	1、光明科学城规划展厅运营维护费：做好展厅日常管理、接待讲解等工作。 2、光明科学城规划展厅设施升级费：结合展厅旁两个大科学装置的情况和“科学”概念，进一步提升展厅体验感。 3、光明科学城有关活动策划实施费用：圆满完成有关活动的组织安排与实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	不适用	无	
	质量	展厅运营合格率	100%	根据《物业服务合同》
		展厅升级设施合格率	100%	待组织实施
		科学城有关活动合格率	100%	待组织实施
	时效	展厅升级完成时间	2020年12月31日前	待组织实施
		科学城有关活动完成时间	根据实际情况确定	待组织实施
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	不适用	无	
	生态效益	不适用	无	
	满意度	不适用	无	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	全国人口普查经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	6,210,000.00	本年度项目金额 (元)	6,210,000.00	
财政拨款资金 (元)	6,210,000.00	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）	3,000,000.00	
项目概况	根据全国人口普查工作要求，开展光明区摸底登记、普查区划分及绘图、移动终端编码、入户登记、数据处理评估等各阶段人口普查工作。全力落实普查方案，对街道进行普查指导、监督及数据核查，完成最终数据汇总上报工作。			
项目用途	开展人普宣传、普查划分、摸底及登记工作，按照《普查事后质量抽查工作细则》对普查工作的摸底、登记、编码、数据处理等环节实行逐级质量验收。			
固定资产采购金额	380,000.00	采购品目	其他办公自动化设备	
项目总(中期)目标	按照国家、省、市全国人口普查工作方案，开展光明区第七次全国人口普查工作。本次普查为全国大型普查工作，我区普查对象为全区约130万人口，预计调查指标2200万个。需督促指导各办事处开展普查工作，开展普查数据审核汇总工作，按时保质完成国家、省、市对光明区人口普查的各项工作要求。			
年度绩效目标	一、制定普查工作计划及落实普查物资：制定区级普查工作计划，参与普查试点工作，开展宣传工作，落实普查经费和物资。 二、普查区域划分及绘图：按照划分的普查区域进行，普查区域的划分坚持地域原则，做到不重不漏、完整覆盖。 三、户口整顿：清理和掌握我区常住人口、暂住人口、人户分离人口、境外人员、无户口人员和应销未销户口等情况。 四、普查摸底：绘制普查小区图。普查员通过实地勘察，明确普查小区的地域范围，核实建筑物的用途、数量和分布情况，掌握每个建筑物内住房单元的数量。 五、普查登记复查：进行短表登记、比对复查、长表登记三个阶段登记，从2020年11月1日开始到12月15日结束。 六、普查数据质量检查、审核与验收：各级普查办公室通过行政记录比对和平台监管等方式对普查数据进行审核和分析，发现问题返回核实修改，并要求在普查摸底、登记、编码、数据处理等环节实行逐级质量验收。 七、普查事后质量抽查：登记复查工作完成后，统一组织事后质量抽查。具体按照《普查事后质量抽查工作细则》组织实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	调查人数	130万人	根据目前光明区管理人口数
		调查指标	2200万条	根据《第七次全国人口普查方案》有关规定。
	质量	完成调查户数率	100%	根据《第七次全国人口普查方案》有关规定。
		完成调查人数率	100%	根据《第七次全国人口普查方案》有关规定。
		数据审核通过率	100%	根据《第七次全国人口普查方案》有关规定。
	时效	方案实施计划	根据普查方案中的调查阶段严格开展	根据《第七次全国人口普查方案》有关规定。
		工作及时完成率	100%	根据《第七次全国人口普查方案》有关规定。
效果目标	社会效益	普查目标	达到良好程度	全面查清我区人口数量、结构、分布、住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展提供科学准确的统计信息支持。

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	调查管理工作经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	440,000.00	本年度项目金额 (元)	440,000.00	
财政拨款资金 (元)	440,000.00	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、按照《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强深圳一体化住户调查工作的通知》及国家统计局深圳调查队下发的《关于进一步落实一体化住户调查相关经费的通知》文件的要求,做好光明区一体化住户调查工作。一体化住户调查主要是通过监测居民收入、支出、消费、民生保障等状况,为统筹发展、改善居民收入分配体制、测算最低生活保障和民事赔偿标准等提供数据依据。</p> <p>2、根据《统计法》及统计专业填报制度要求,为做好固定资产、劳动工资、建筑业、房地产业等企业在光明区新开工及续建项目投资数据的纳统工作,确保企业填报数据的准确性,每年需对统计在报企业及新增企业进行统计服务,并进行《统计法》普法宣传。</p> <p>3、参加省、市统计局(调查队)组织的各种专业学习。</p>			
项目用途	<p>1、一体户住户调查样本户、调查员的劳务费。</p> <p>2、为了做好固定资产、劳动工资、建筑业、房地产业等企业在光明区新开工及续建项目投资数据的纳统,确保企业填报数据的准确性,为光明区GDP核算提供数据。另外,需要让光明区企业及时纳统,需要对企业做投资统计宣传、基层物资调查及法制宣传等。</p> <p>4、参加省、市统计局(调查队)组织的各种专业学习,提高各专业人员统计业务知识。</p>			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	<p>1、确保调查户积极配合调查工作,及时准确记账,不虚报瞒报;辅助调查员积极配合市区统计调查部门工作,为光明区及全市住户调查工作提供真实准确数据信息。</p> <p>2、依法依规做好光明区固定资产、劳动工资、建筑业、房地产业等企业在光明区新开工及续建项目投资数据的统计工作,确保企业填报数据及时、准确、真实。</p> <p>3、各专业人员统计业务能力提升;完成省、市局交办的各项工作。</p>			
年度绩效目标	<p>1、确保调查户积极配合调查工作,及时准确记账,不虚报瞒报;辅助调查员积极配合市区统计调查部门工作,为光明区及全市住户调查工作提供真实准确数据信息。</p> <p>2、依法依规做好光明区固定资产、劳动工资、建筑业、房地产业等企业在光明区新开工及续建项目投资数据的统计工作,确保企业填报数据及时、准确、真实。</p> <p>3、各专业人员统计业务能力提升;完成省、市局交办的各项工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	指导报表填报	1	《固定资产投资统计报表制度》、《房地产开发统计报表制度》、《建筑业统计报表制度》等
		统计普法宣传	1	深圳市光明区普法工作领导小组办公室关于印发《光明区2019年法治宣传教育工作计划》
	质量	统计报表上报率	100%	根据统计联网直报平台系统结果
		统计数据核查率	100%	根据统计联网直报平台系统结果
	时效	企业上报及时性	100%	根据统计联网直报平台系统结果
		报表指导工作完成及时性	100%	根据统计联网直报平台系统结果
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	掌握统计报表填法	能够正常上报	根据统计联网直报平台系统结果
	生态效益	报表验收率	96%以上	根据统计联网直报平台系统结果
	满意度	企业满意度	是否拒报	根据统计联网直报平台系统结果

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	统计管理工作经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	870,000.00	本年度项目金额 (元)	870,000.00	
财政拨款资金 (元)	870,000.00	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	开展统计月报、季报、统计管理、基层统计业务及其他统计信息业务的支出。			
项目用途	1、印刷费：为区领导及各职能部门提供数据依据。 2、委托业务经费：开展规下企业抽样调查，为GDP核算提供依据。 3、差旅费：参加深圳市统计局组织的外省业务知识培训，提高统计业务水平。 4、其他商品和服务支出：指导企业正确填报统计报表，为我区GDP核算提供依据；提高企业统计人员统计法知识，杜绝漏报、虚报、瞒报等现象。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	1、印刷费：为区领导及各职能部门提供数据依据。 2、委托业务经费：开展规下企业抽样调查，为GDP核算提供依据。 3、差旅费：参加深圳市统计局组织的外省业务知识培训，提高统计业务水平。 4、其他商品和服务支出：指导企业正确填报统计报表，为我区GDP核算提供依据；提高企业统计人员统计法知识，杜绝漏报、虚报、瞒报等现象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	指导报表数量	8	《工业统计报表制度》、《限上批发零售住宿餐饮业统计报表制度》、《规上服务业统计报表制度》等等
		印刷月报册子次数	11	按惯例公布数据
		印刷季报册子次数	4	按惯例公布数据
		统计公报印刷次数	1	按惯例公布数据
		统计普法宣传	1	深圳市光明区普法工作领导小组办公室关于印发《光明区2019年法治宣传教育工作计划》
	质量	样本清查率	100%	广东省统计局办公室关于加强规模以下工业抽样调查工作的通知（粤统办字〔2019〕47号）
		统计报表上报率	100%	广东省统计局办公室关于加强规模以下工业抽样调查工作的通知（粤统办字〔2019〕47号）
		统计数据核查率	100%	广东省统计局办公室关于加强规模以下工业抽样调查工作的通知（粤统办字〔2019〕47号）
	时效	企业上报及时性	100%	《工业统计报表制度》、《限上批发零售住宿餐饮业统计报表制度》、《规上服务业统计报表制度》等等
报表指导工作完成及时性		100%	《工业统计报表制度》、《限上批发零售住宿餐饮业统计报表制度》、《规上服务业统计报表制度》等等	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	掌握统计报表填法	能够正常上报	根据统计联网直报平台系统结果
	生态效益	报表验收率	96%以上	根据统计联网直报平台系统结果
	满意度	企业满意度	是否拒报	根据统计联网直报平台系统结果

附表15-17

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	项目评审工作经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	7,640,000.00	本年度项目金额 (元)	7,640,000.00	
财政拨款资金 (元)	7,640,000.00	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)	7,060,000.00	
项目概况	1、组织政府投资项目专家评审,协助评审项目建议书、可研报告。 2、聘请PPP年度咨询服务单位,组织PPP项目实施方案和物有所值评价评审、编制财政承受能力报告等。			
项目用途	1、通过组织政府投资项目专家评审,协助评审项目建议书、可研报告等工作,进一步稳定政府投资综合成本、提升政府投资经济社会效益、加强项目造价控制。 2、通过聘请PPP年度咨询服务单位,提供有关PPP项目的行业咨询、财务分析、财政承受能力论证报告、融资咨询和日常咨询。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	1、优质高效完成全年度各政府投资项目的项目建议书、可研报告评审工作。 2、为光明区推广和实施PPP模式提出必要的意见和建议,编制完成年度财政承受能力论证报告及各PPP项目子项财政承受能力论证报告。			
年度绩效目标	1、组织专家论证审查政府投资项目劳务费:稳定政府投资综合成本、提升政府投资经济社会效益、加强项目造价控制。 2、PPP年度咨询服务费:编制完成年度财政承受能力论证报告及各PPP项目子项财政承受能力论证报告。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	数量	PPP年度财承报告	1	根据《深圳市光明区政府和社会资本合作事务2019年度咨询服务协议》有关要求。
		PPP项目子项财承报告	根据计划确定	根据《深圳市光明区政府和社会资本合作事务2019年度咨询服务协议》有关要求。
	质量	PPP有关报告合格率	100%	根据《深圳市光明区政府和社会资本合作事务2019年度咨询服务协议》有关要求。
	时效	PPP有关报告完成时间	2020年12月31日前	根据《深圳市光明区政府和社会资本合作事务2019年度咨询服务协议》有关要求。
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	不适用		
	生态效益	不适用		
	满意度	不适用		

附表15-18

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	应急物资储备工作经费		主管单位	深圳市光明区发展和改革局
项目类型	常规项目		是否新增项目	是
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	10,490,000.00		本年度项目金额 (元)	10,490,000.00
财政拨款资金 (元)	10,490,000.00		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	我局负责应急物资的采购、收储、轮换、调出以及日常管理工作,谋划应急物资储备仓库、人员以及机构设置,建立应急物资管理工作机制流程,构建涵盖采购、存储、轮换、调出等全链条管理工作制度。			
项目用途	1.采购应储备的应急物资,对应急物资进行盘点、维护保养以及日常管理; 2.支付应急仓库租金、物业管理费、水电费以及保洁费; 3.支付应急仓库保安工资。			
固定资产采购金额	7,160,000.00		采购品目	储备物资
项目总(中期)目标	根据应急局报送的采购明细采购应储备的应急物资,对应急物资进行盘点、维护保养以及日常管理,谋划好应急物资储备仓库、人员以及机构设置,并建立应急物资管理工作机制流程,构建涵盖采购、存储、轮换、调出等全链条管理工作制度。			
年度绩效目标	根据应急局报送的采购明细采购应储备的应急物资,对应急物资进行盘点、维护保养以及日常管理,谋划好应急物资储备仓库、人员以及机构设置,并建立应急物资管理工作机制流程,构建涵盖采购、存储、轮换、调出等全链条管理工作制度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	应急物资盘点次数	12	
	质量	应急物资合格率	100%	
		应急物资采购及时性	及时	
		提供应急物资及时性	及时	
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	是否辅助做好应急工作	良好	
	生态效益	不适用	无	
	满意度	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	政府投资重大项目工作经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	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)	0.00	
项目概况	为更好的完成政府投资及重大项目管理各项工作,需要通过政府投资重大项目工作经费完成重大项目开工活动、政府投资管理办法修订、光明区投资管理平台数据完善及维护等各项工作。			
项目用途	1.开展重大项目开工活动; 2.修订政府投资项目管理办法; 3.完善光明区投资管理平台数据,并保证系统运行顺畅。			
固定资产采购金额	20,000.00	采购品目	台式计算机	
项目总(中期)目标	完成重大项目开工活动举办工作,完成政府投资项目管理办法修订工作,保证光明区投资管理平台运行顺畅。			
年度绩效目标	1.举办1次重大项目开工活动。 2.修订光明区政府投资项目管理办法。 3.保证光明区投资管理平台运行顺畅。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出指标	数量指标	开展开工活动次数	1次	
		开展开工活动人数	100人	
		政府投资项目现场调研次数	50次	
	质量指标	参加开工活动到场率	100%	
	时效指标	各种报表报送及时率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府投资单位对投资科满意度	90分	

附表15-20

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	专干管理费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	10,080,000.00	本年度项目金额 (元)	10,080,000.00	
财政拨款资金 (元)	10,080,000.00	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)	10,080,000.00	
项目概况	用于保障专干人员薪酬福利等。			
项目用途	用于保障专干人员薪酬福利等。按照光明区专干管理办法规定,预估2020年人员招录情况,估算2020年专干管理经费约1008万元。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	保障专干工资福利,提高专干工作积极性和工作效率。			
年度绩效目标	保障专干工资福利,提高专干工作积极性和工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	专干人数	≥43	根据区人社局核定人数
	质量	专干岗位胜任率	100%	
		专干履职优秀率	5%	
	时效	专干工资发放及时性	每月15日前发放上月工资	根据专干合同要求
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	专干履职效能	不断提升	
	生态效益	不适用	无	
	满意度	专干满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算年度	2020年度			
项目名称	专项调查经费	主管单位	深圳市光明区发展和改革局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	900,000.00	本年度项目金额 (元)	900,000.00	
财政拨款资金 (元)	900,000.00	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	开展第四次全国经济普查专项工作相关经费。			
项目用途	1、第四次全国经济普查委托业务费：根据深圳市经普办关于印发《深圳市第四次全国经济普查实施方案》的通知（深经普办字〔2018〕13号）要求，以四经普数据为基础撰写并发布我区四经普年鉴，举办四经普总结大会。 2、课题费：根据深圳市经普办关于印发《深圳市第四次全国经济普查实施方案》的通知（深经普办字〔2018〕13号）要求，以课题形式开发我区经普数据资料，为我区产业发展提供参考依据。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	无			
年度绩效目标	1、第四次全国经济普查委托业务费：根据深圳市经普办关于印发《深圳市第四次全国经济普查实施方案》的通知（深经普办字〔2018〕13号）要求，以四经普数据为基础撰写并发布我区四经普年鉴，举办四经普总结大会，表彰优秀普查员。 2、课题费：根据深圳市经普办关于印发《深圳市第四次全国经济普查实施方案》的通知（深经普办字〔2018〕13号）要求，以课题形式开发我区经普数据资料，为我区产业发展提供参考依据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开发课题数量	3	深圳市经普办关于印发《深圳市第四次全国经济普查实施方案》的通知（深经普办字〔2018〕13号）
	质量	年鉴正确率	100%	深圳市经普办关于印发《深圳市第四次全国经济普查实施方案》的通知（深经普办字〔2018〕13号）
	时效	年鉴发布及时性	100%	深圳市经普办关于印发《深圳市第四次全国经济普查实施方案》的通知（深经普办字〔2018〕13号）
效果目标	经济效益	不适用	无	
	社会效益	宏观意义	课题分析价值	深圳市经普办关于印发《深圳市第四次全国经济普查实施方案》的通知（深经普办字〔2018〕13号）
	生态效益	不适用	无	
	满意度	不适用	无	