

2021 年深圳市光明区工业和信息化局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央及省委、市委关于工业和信息化、商务、金融、扶贫协作和合作交流工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、金融、扶贫协作和合作交流工作的集中统一领导。

二、机构编制及交通工具情况

光明区工业和信息化局系统包括光明区工业和信息化局本级、光明区企业服务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 11 人；退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。具体如下：

1. 光明区工信局局本级行政编制数 15 人，实有在编人数 15 人；退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆，其中机要通讯用车 1 辆，应急发电车 1 辆（为特种用途公务用车，非一般公务用车）。

2. 光明区企业服务中心事业编制数 14 人，实有在编人数 11 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

光明区工业和信息化局系统 2021 年主要工作目标包括：

1. 狠抓招商引资，不断增强经济发展后劲；
2. 狠抓挖潜增效，全力推动经济稳增长；
3. 狠抓企业服务，切实提升服务质效。；
4. 狠抓空间保障，切实保障产业发展空间需求；
5. 狠抓补齐配套，持续优化营商环境；
6. 狠抓责任落实，做实做细疫情防控和安全生产等工作；
7. 狠抓党建引领，打造理想信念坚定讲廉洁能干事干成事的队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年光明区工业和信息化局部门预算收入 59,442 万元,比 2020 年减少 14,040 万元,下降 19%,其中:政府预算拨款 59,442 万元。

2021 年光明区工业和信息化局部门预算支出 59,442 万元,比 2020 年减少 14,040 万元,下降 19%。其中:人员支出 1,316 万元、公用支出 221 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 57,890 万元。

预算收支减少主要原因:

1.2021 年经济发展专项资金我局只申请本单位使用部分 31,699 万元,科创局使用资金由该单位自行申报,市监局 2021 年不申报经发资金。因此我局申报 2021 年经发资金 31,699 万元,相对于 2020 年申报金额 60,000 万元减少 28,301 万元,这是我局 2021 年部门预算经费大幅下降的最主要原因。

2.旧工业区综合提升专项资金 2021 年预算为 0,相比 2020 年减少 4,806 万元。

3.企业服务中心工作经费 2021 年预算 91 万元,比 2020 年减少 294 万元。

4.招商引资工作经费 2021 年预算 800 万元,比 2020 年减少 200 万元。

5.政策性产业用房运营管理经费 2021 年预算 294 万元,比 2020 年减少 332 万元。

6.增加政府投资计划资金“深圳市光明区 20(10)kV 高压架空线迁改下地工程”15,000 万元。

7.对口扶持专项资金 2021 年预算相比 2020 年增加 700 万元,主要是增加了广西田林扶贫款 500 万元和西藏察隅县扶贫款 200 万元。

8.增加上级专项转移支付资金“深圳市财政局下达 2019 年深圳市工业稳增长资金”3,908 万元。该项资金为市财政局于 2020 年下达的三年支出,其中 2020 年度计划支出部分已经支付,2021 年度计划支出作为上级转移支付结转至 2021 年申请预算。

9.增加“2020 年 1-10 月光明区技术改造投资资助项目”经费 262 万元。

10.增加光明区政数局二次分配我局的企业服务门户项目经费(一期)665 万元。

11.后勤保障经费 2021 年预算 593 万元,比 2020 年增加 158 万元,主要原因在于 2021 年本单位将搬迁至新办公区,办公区租赁费增加,另新增新办公区建设费等。

12.投资推广工作经费 2021 年预算 293 万元,比 2020 年增加 150 万元,原因在于有 128 万元支出 2020 年底部分项目经费不足支付,纳入 2021 年预算,同时增加品牌周活动等支出。

13.机动经费 2021 年预算 130 万元,我局 2020 年度未申请机动经费,因此比 2020 年增加 130 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区工业和信息化局本级

光明区工业和信息化局本级预算 58,676 万元，包括人员支出 641 万元、公用支出 221 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 57,799 万元。

(一) 人员支出 641 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 221 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) 对个人和家庭补助支出 15 万元，主要是离退休人员经费、救济费等。

(四) 项目支出 57,799 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 21 万元，主要用于党员培训、党组织建设工作等。

2. 专干管理经费 732 万元，主要用于向劳务派遣公司支付专干人员费用。

3. 后勤保障经费 593 万元，主要用于我局因搬迁至新办公场所产生的办公场所建设费用、办公场所及公物仓等的租赁费和物业管理费。

4. 宣传工作经费 60 万元，主要用于与媒体合作开展招商引资、安全生产等方面的宣传工作。

5. 资源管理工作经费 809 万元，主要用于依法实施电力行业管理，推进全区再生资源回收利用体系建设，组织工业和信息化领域节能监察工作，推进信息化基础设施建设等。

6. 对口扶贫工作经费 218 万元，主要用于对口支援和帮扶贫困地区及支付当地指挥部运行经费等。

7. 投资推广工作经费 293 万元，主要用于统筹投资推广工作并制定政策措施，建立和完善投资推广机制，统筹辖区产业空间布局和产业用地项目预申报及评审，制定和实施国内外经贸会展计划等。

8. 招商引资工作经费 800 万元，主要用于实施招商引资工作，收集整理招商引资信息，指导辖区重点产业园区开展招商引资工作，跟踪和服务重大招商引资项目等。

9. 政策性产业用房运营管理经费 294 万元，主要用于政策性产业用房的物业管理等。

10. 商贸金融工作经费 138 万元，主要用于统筹指导商贸行业运行，推动重点商贸项目运作，完善金融业整体布局和推进金融市场体系建设等。

11. 产业发展工作经费 83 万元，主要用于统筹指导全区工业布局和结构的优化升级，促进工业和信息化领域固定资产投资和企业技术改造投资，研究行业发展重大问题及政策建议等。

12. 2020 年 1-10 月光明区技术改造投资资助项目经费 262 万元，我局已于 2020 年 11 月份完成 2020 年 1-10 月份已完工（项目计划总投资完成率 100%及以上）的技术改造项目的资助受理及资金审核工作，共予以 9 家企业技术改造投资资助，其中我局已于 2020 年 11 月拨付 7 家企业资助，剩余 2 家企业共 262 万元因资金不足暂未支付。因此申报 2021 年预算予以拨付。

13. “智慧光明”信息化项目专业类应用经费 665 万元，主要用于企业服务门户项目（一

期)建设。

14.机动经费 130 万元,主要用于年底期间弥补部分项目经费的资金缺口。

15.其他项目 393 万元,主要用于行政绩效、计生等方面的支出。

16.经济发展专项资金(工信局) 31,699 万元,主要用于执行支持企业高质量发展政策、支持招商引资政策、市若干措施、疫情防控稳经济援企政策、支持 N 类产业发展政策等。

17.对口扶持专项资金-汕尾专项资金 1,000 万元,主要用于对口帮扶汕尾地区等。

18.对口扶持专项资金-广西、西藏专项资金 700 万元,主要用于对口帮扶广西田林、西藏察隅地区等。

19.粤财工[2019]167 号 深圳市财政局下达区级单位 2020 年省工业和信息化厅经管专项资金 1 万元,为 2020 年上级转移支付使用剩余的经费结转至 2021 年。

20.深圳市财政局下达 2019 年深圳市工业稳增长资金 3,908 万元,为上级转移支付项目,是市财政局下达工业稳增长三年经费,我局已完成 2020 年度计划支出,剩余 3,908 万元为 2021 年度计划支出预算,因此结转至 2021 年预算使用,主要用于执行工业稳增长政策等。

21.深圳市光明区 20(10)kV 高压架空线迁改下地工程 15,000 万元,主要用于支付光明区各街道 20(10)kV 高压架空线迁改下地工程款。

二、光明区企业服务中心

光明区企业服务中心预算 766 万元,包括人员支出 675 万元、项目支出 91 万元。

(一)人员支出 675 万元,主要是在职事业单位人员工资福利支出、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、房改住房补贴、住房公积金等。

(二)项目支出 91 万元,具体包括:

1.企业服务中心工作经费 91 万元,主要用于光明区小升规专项政策宣传培训、街道企业服务队伍培训、协调组建各类行业协会等。

第四部分 政府采购预算情况

光明区工业和信息化局采购项目纳入 2021 年部门预算共计 2,522 万元,其中货物采购 50 万元、服务采购 2,472 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

光明区工业和信息化局因公出国(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光明区企业服务中心 1 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 33 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 16 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，与 2020 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 2021 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。2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。该项目主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 33 万元，比 2020 年减少 16 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数相同；公务用车运行维护费 2021 年预算数 33 万元，比 2020 年预算数减少 16 万元。光明区工业和信息化局现有公务车辆 3 辆，其中 2 辆一般公务用车按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动，1 辆应急发电车用于特殊情况时全区应急保电供电用途。2021 年预算数下降主要原因是：（1）按压减一般性支出原则，降低了一般公务用车经费标准，2021 年一般性公务用车运行维护费 8 万元，比 2020 年减少 1 万元；（2）压减了应急发电车运行维护费，2021 年经测算后将应急发电车运行维护支出削减为 25 万元，比 2020 年减少 15 万元。

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

光明区工业和信息化局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级、光明区企业服务中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年区工业和信息化局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 57,890 万元，设置并编报 23 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年本部门本级、光明区企业服务中心机关运行经费财政拨款预算 221 万元，比 2020 年预算减少 45 万元，降低 17%。主要原因是压减一般性支出，降低了人员编制定额和机构编制定额标准，同时压减车辆运行维护费。

二、国有资产占有使用情况

2021 年，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出15,000万元，上级专项转移支付支出预算3,909万元，无国有资本经营预算支出。

1.政府性基金预算15,000万元，为：深圳市光明区20（10）kV 高压架空线迁改下地工程经费，主要用于支付光明区各街道20（10）kV 高压架空线迁改下地工程款。

2.上级专项转移支付支出预算3,909万元，包括深圳市财政局下达区级单位2020年省工业和信息化厅经管专项资金1万元、深圳市财政局下达2019年深圳市工业稳增长资金3,908万元。

3.为了方便阅读，本部门预算采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

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：其他收入：指除上述“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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.收支总表
- 2.收入总表
- 3.支出总表
- 4.基本支出总表
- 5.项目支出总表
- 6.政府预算拨款收支总表
- 7.一般公共预算支出表
- 8.政府性基金预算支出表
- 9.国有资本经营预算支出表
- 10.上级专项转移支付支出表
- 11.政府采购项目支出表
- 12.一般公共预算“三公”经费支出表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
- 15.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	59,442	一、一般公共服务支出	4,460
1. 一般公共预算拨款	44,442	政府办公厅（室）及相关机构事务	593
2. 政府性基金预算拨款	15,000	机关服务	593
3. 国有资本经营预算拨款	0	商贸事务	3,755
二、财政专户管理资金	0	行政运行	781
三、单位资金	0	一般行政管理事务	1,722
1. 事业收入	0	国际经济合作	452
2. 事业单位经营收入	0	招商引资	800
3. 上级补助收入	0	其他共产党事务支出	21
4. 附属单位上缴收入	0	其他共产党事务支出	21
5. 其他收入	0	其他一般公共服务支出	91
		其他一般公共服务支出	91
		一、科学技术支出	32,676
		科学技术管理事务	665
		其他科学技术管理事务支出	665
		技术与开发	31,961
		其他技术与开发支出	31,961
		其他科学技术支出	50
		其他科学技术支出	50
		一、文化旅游体育与传媒支出	198
		文化和旅游	138
		一般行政管理事务	138
		新闻出版电影	60
		新闻通讯	60
		一、社会保障和就业支出	174
		行政事业单位养老支出	174
		行政单位离退休	14

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		一、卫生健康支出	61
		计划生育事务	23
		其他计划生育事务支出	23
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	20
		事业单位医疗	18
		一、城乡社区支出	15,000
		城乡社区规划与管理	15,000
		城乡社区规划与管理	15,000
		一、农林水支出	1,027
		农业农村	809
		一般行政管理事务	809
		扶贫	218
		其他扶贫支出	218
		一、资源勘探工业信息等支出	3,909
		工业和信息产业监管	3,909
		产业发展	3,909
		一、援助其他地区支出	1,700
		其他支出	1,700
		一、住房保障支出	237
		住房改革支出	237
		住房公积金	129
		购房补贴	108
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	59,442	本年支出合计	59,442
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	59,442	支出总计	59,442

表3

支出总表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市光明区工业和信息化局	59,442	1,552	57,890	2,522	850	0
深圳市光明区工业和信息化局本级	58,676	877	57,799	2,522	850	0
深圳市光明区企业服务中心	766	675	91	0	0	0

其他工资福利支出	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

单位：万元

[illegible]

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	59,442	一、一般公共服务支出	4,460
一般公共预算拨款	44,442	政府办公厅（室）及相关机构事务	593
政府性基金预算拨款	15,000	机关服务	593
国有资本经营预算拨款	0	商贸事务	3,755
		行政运行	781
		一般行政管理事务	1,722
		国际经济合作	452
		招商引资	800
		其他共产党事务支出	21
		其他共产党事务支出	21
		其他一般公共服务支出	91
		其他一般公共服务支出	91
		二、科学技术支出	32,676
		科学技术管理事务	665
		其他科学技术管理事务支出	665
		技术与开发	31,961
		其他技术与开发支出	31,961
		其他科学技术支出	50
		其他科学技术支出	50
		三、文化旅游体育与传媒支出	198
		文化和旅游	138
		一般行政管理事务	138
		新闻出版电影	60
		新闻通讯	60
		四、社会保障和就业支出	174
		行政事业单位养老支出	174
		行政单位离退休	14

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112
		机关事业单位职业年金缴费支出	48
		五、卫生健康支出	61
		计划生育事务	23
		其他计划生育事务支出	23
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	20
		事业单位医疗	18
		六、城乡社区支出	15,000
		城乡社区规划与管理	15,000
		城乡社区规划与管理	15,000
		七、农林水支出	1,027
		农业农村	809
		一般行政管理事务	809
		扶贫	218
		其他扶贫支出	218
		八、资源勘探工业信息等支出	3,909
		工业和信息产业监管	3,909
		产业发展	3,909
		九、援助其他地区支出	1,700
		其他支出	1,700
		十、住房保障支出	237
		住房改革支出	237
		住房公积金	129
		购房补贴	108
本年收入合计	59,442	本年支出合计	59,442
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	59,442	支出总计	59,442

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

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
深圳市光明区工业和信息化局			44,442	1,552	42,890
深圳市光明区工业和信息化局本级			43,676	877	42,799
	2010303	机关服务	593	0	593
	2011301	行政运行	781	651	130
	2011302	一般行政管理事务	1,722	0	1,722
	2011308	招商引资	800	0	800
	2013699	其他共产党事务支出	21	0	21
	2060199	其他科学技术管理事务支出	665	0	665
	2060499	其他技术与研究与开发支出	31,961	0	31,961
	2069999	其他科学技术支出	50	0	50
	2070102	一般行政管理事务	138	0	138
	2070604	新闻通讯	60	0	60
	2080501	行政单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25	25	0
	2100799	其他计划生育事务支出	23	0	23
	2101101	行政单位医疗	20	20	0
	2130102	一般行政管理事务	809	0	809
	2130599	其他扶贫支出	218	0	218

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2150517	产业发展	3,909	0	3,909
	21999	其他支出	1,700	0	1,700
	2210201	住房公积金	60	60	0
	2210203	购房补贴	56	56	0
深圳市光明区企业服务中心			766	675	91
	2011305	国际经济合作	452	452	0
	2019999	其他一般公共服务支出	91	0	91
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61	61	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	2210201	住房公积金	69	69	0
	2210203	购房补贴	52	52	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

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
深圳市光明区工业和信息化局			15,000	0	15,000
深圳市光明区工业和信息化局本级			15,000	0	15,000
	2120201	城乡社区规划与管理	15,000	0	15,000

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

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
			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区工业和信息化局				3,909
深圳市光明区工业和信息化局本级				3,909
	2150517	产业发展	粤财工【2019】167号深圳市 财政局下达区级单位2020年 省工业和信息化厅经营专项 资金	1
	2150517	产业发展	深圳市财政局下达2019年深 圳市工业稳增长资金	3,908

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市光明区工业和信息化局			2,522
深圳市光明区工业和信息化局本级			2,522
	A	货物	50
	A02010104	台式计算机	25
	A02010105	便携式计算机	12
	A0201060102	激光打印机	13
	C	服务	2,472
	C020102	支撑软件开发服务	583
	C0399	其他电信和信息传输服务	420
	C1202	房屋租赁服务	416
	C99	其他服务	1,053

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

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
深圳市光明区工业和信息化局	2020	49	0	0	49	0	49
	2021	33	0	0	33	0	33
深圳市光明区工业和信息化局本级	2020	49	0	0	49	0	49
	2021	33	0	0	33	0	33
深圳市光明区企业服务中心	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局

单位：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	
深圳市光明区工业和信息化局		57,890	42,890	15,000	
深圳市光明区工业和信息化局本级		57,799	42,799	15,000	
	后勤保障经费	593	593	0	2021.1.1-2021.12.31
	党组织活动经费	21	21	0	2021.1.1-2021.12.31
	专干经费	732	732	0	2021.1.1-2021.12.31
	行政绩效评估结果运行经费	320	320	0	2021.1.1-2021.12.31
	计生考核专项经费	23	23	0	2021.1.1-2021.12.31
	信创经费	50	50	0	2021.1.1-2021.12.31
	资源管理科工作经费	809	809	0	2021.1.1-2021.12.31
	对口帮扶工作经费-资源管理科	218	218	0	2021.1.1-2021.12.31
	机动经费	130	130	0	2021.1.1-2021.12.31
	产业发展工作经费	83	83	0	2021.1.1-2021.12.31
	商贸金融工作经费	138	138	0	2021.1.1-2021.12.31
	投资推广工作经费	293	293	0	2021.1.1-2021.12.31
	招商引资工作经费	800	800	0	2021.1.1-2021.12.31
	政策性产业用房运营管理经费	294	294	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他严控类经费	60	60	0	2021.1.1-2021.12.31
	深圳市财政局下达2019年深圳市工业稳增长资金	3,908	3,908	0	2021.1.1-2021.12.31
	粤财工【2019】167号深圳市财政局下达区级单位2020年省工业和信息化厅经营专项资金	1	1	0	2021.1.1-2021.12.31
	2020年1到10月光明区技术改造投资资助项目	262	262	0	2021.1.1-2021.12.31
	“智慧光明”信息化项目经费	665	665	0	2021.1.1-2021.12.31

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	
	政府投资项目经费	15,000	0	15,000	2021.1.1-2021.12.31
	专项资金-对口扶贫专项资金	1,700	1,700	0	2021.1.1-2021.12.31
	专项资金-经济发展专项资金	31,699	31,699	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市光明区企业服务中心		91	91	0	
	企业服务中心工作经费	91	91	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		深圳市光明区工业和信息化局	主管部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出项目	用于保证单位基本运转经费、人员工资福利	1552	1552	
	履职类项目	按照机构职能划分主要用于：1. 公益性公共场所无线局域网建设、光明区节能减排、城中村用电安全治理检测及汛期电力隐患排查、再生资源专项整治及生态文明考核、工信及商务系统安全生产等。2. 精准帮扶汕尾市城区和红海湾开发区6个村工作经费；开展“三同”、协助当地开展招商等活动经费；干部经费补助1人；第三方运营区级消费扶贫中心补贴金额；汕尾市城区工作经费；广西田林县工作经费3. 街道技改工作人员培训及企业技改工作；企业门户上线企业培训4. 商贸、金融、外资外贸发展规划；. 应急基本生活物资委托储备5. 招商引资，引进优质企业。6. 线下企业服务超市建设，相关政策宣讲，优化企业服务	9491	9491	
	专项资金（经费）项目	经发资金主要资助支持企业高质量发展类、招商引资类、单列事项类等项目；对口扶持专项资金主要用于汕尾、广西、西藏等地区对口帮扶工作	33399	33399	
	政府投资项目	对光明区现存的20kV及以下高压架空线路进行实地勘察，摸清高压线路基本情况，对勘验结果进行分析，评估架空电缆下地的必要性、可行性，并据此制定迁改计划，形成项目建议书，按照属地街道组织实施高压架空线迁改下地工作。	15000	15000	
	金额合计		59442	59442	0

年度总体目标	1. 推动企业技术更新改造，抓好经济稳增长； 2. 加强招商引资力度，加快引进优质产业项目； 3. 优化企业服务，助力企业高质量发展； 4. 清理企业发展障碍，推动企业做大做强； 5. 加快发展商贸旅游业，打造旅游品牌； 6. 推进各项民生实事，营造和谐稳定发展环境。			
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	对口帮扶地区数量	≥1个
			经发资金对企业资助项目数（个）	≥700
			经发资金受理企业项目申报（个）	≥800
			“工业互联网巡回大讲堂”及相关活动总场次	≥2次
			外资外贸，商贸，金融业政策宣讲会或促消费活动	≥4次
			赴企业调研次数	≥10次
			完成重点企业服务工作（家）	≥1000家
			有效解决企业难题数（项）	≥10项
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%
			预算管理规范性	预算编制合理，编制程序规范，每月跟进和督促预算执行情况，按规定公开预决算
			预算支出规范性	部门支出按规定审批和支出，政府采购程序规范
		时效指标	主要工作和项目完成时间	2021年12月前
		成本指标	劳务派遣人员人均成本	≤15万元

	效益指标	经济效益指标	光明区税收收入	≥140亿元
		社会效益指标	提升企业整体规模和综合竞争力	≥5%
			党性教育的普及率	≥80%
			企业产值增长率	≥4%
		生态效益指标	暂无	
		满意度指标	企业一站式服务提高企业满意度	满意

表15

项目支出绩效目标表

项目编码	1104004-2020-YBXM-0156-01-0001		项目名称	后勤保障经费-后勤保障经费	
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局	
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级	
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	593.00		本年度项目金额（万元）	593.00	
是否新增项目	否		资金用途	21001015 物业管理	
项目概况	公物仓（三办）租金，商会大厦（海关使用）租金，办公区建设，后勤人员保障支出				
项目申报依据	1.2020年公物仓（三办）租金合同、物业管理费合同 2.2020年商会大厦（海关使用）租赁合同、物业管理费合同 3.办公区建设：20200717通知（30号）光明区机关事务管理中心关于进驻科润大厦办公用房相关事宜的通知（区工业和信息化局）				
项目测算标准	1.公物仓（三办）：办公面积1000平方米，根据合同条款每月租金及管理费3万元，每年租金3*12=36万元 2.商会大厦（海关使用）：该物业提供给海关使用，由我局支付物业及维护费。办公面积3864平方米，根据合同条款，每月租金177744元。年租金177744*12=2132928元 3.办公区建设：参照2020年预算，因办公区需要搬迁，根据目前办公区草图征求意见稿，2021年办公区面积约2557平方米，租金每平方米66元，每月租金16.9万元，年租金约202.6万元；办公区（包括商会大厦）物业服务费约58万元；新办公区建设费用45万元。 4.后勤人员保障支出：预计每月租金支出62598元，每年62598*6=375588元。				
年度目标*	按时、合规支付各项租金和物业管理费用，保障办公场地正常运行并得到良好维护，为工作人员提供良好的办公环境。				
长期目标	按时、合规支付各项租金和物业管理费用，保障办公场地正常运行并得到良好维护，为工作人员提供良好的办公环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标解释
产出指标	数量指标*	商会大厦 办公区 公务仓租赁总面积	≥4275平方米		商会大厦 办公区 公务仓租赁总面积
	质量指标*	预算执行进度及时性	100%		预算执行进度及时性
	时效指标*	2021年12月底前	100%		2021年12月底前完成支付
	成本指标*	全年租赁及物业管理成本	不超预算总额		在预算限额内完成支出
效益指标	经济效益指标	无	无		无
	社会效益指标*	改善职工工作环境	有效改善		考察日常办公场所的环境卫生
	生态效益指标	无	无		无
	满意度指标*	单位工作人员满意度	100%		无投诉产生
	可持续影响	无	无		无

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0157-01-0001		项目名称	党组织活动经费-党组织活动经费
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	21.00		本年度项目金额（万元）	21.00
是否新增项目	否		资金用途	21001011 党建活动
项目概况	用于组织党员活动、开展党建工作等			
项目申报依据	根据2021年度预算编制文件，每个科室（机构）2.43万元及每名党员2430元			
项目测算标准	1.机构编制定额：6个 2.人员编制定额：2020年7月党员25人 计算：2.43万元/科室*6个科室+0.243万元/人*25人			
年度目标*	以党员教育为主,提升参加人员思想素质的活动。活动将覆盖党员，发展对象，积极分子等；保证党员教育的持续性，确保 党员教育 规范程度达到100%。			
长期目标	以党员教育为主,提升参加人员思想素质的活动。活动将覆盖党员，发展对象，积极分子等；保证党员教育的持续性，确保 党员教育 规范程度达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	组织党员活动次数	4次以上	本年内组织党员活动次数
	质量指标*	党建主题活动完成率	达到90%以上	完成党建方面要求开展的主题活动
	时效指标*	工作计划完成及时性	2021年12月31日之前	年底前完成相关支付
	成本指标*	党建经费总成本	≤21万元	总费用不超出年度预算
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标*	党性教育的普及率	≥80%	党性教育的普及率=参加党建活动的人数/全局人数
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标*	参加人员满意度	100%	无投诉产生
	可持续影响	无	无	无

项目支出绩效目标表

项目编码	1104004-2020-YBXM-0158-01-0001	项目名称	专干经费-专干管理经费	
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级	一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级	
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021	
项目总金额（万元）	732.00	本年度项目金额（万元）	732.00	
是否新增项目	否	资金用途	21001021 其他	
项目概况	专干人员费用			
项目申报依据	1.特聘岗位年人均费用约285000元； 2.专业技术岗五档年人均费用约140000元； 3.辅助管理岗二档年人均费用约155000元；三档年人均费用约130000元；四档年均费用为115000；五级年人均费用月105000元。 4.其他预留费用。			
项目测算标准	1.特聘岗位年人均费用约285000元，按2人计算为570000元； 2.专业技术岗五档年人均费用约140000元，按11人计算为1540000元； 3.辅助管理岗二档年人均费用约155000元，按1人计算为155000元；三档年人均费用约130000元，按8人计算为1040000元；四档年均费用为115000，按31人计算为3565000元；五级年人均费用月105000元，按1人计算为105000元。 4.其他预留费用约340000元，共计约732万。			
年度目标*	我局2021年全年劳务派遣人数约为61人，我局将严格按照要求对专干人员进行培训、考核，确保人员素质合格率为100%。对于劳务派遣经费将按照合同按时支付，保障经费充足。			
长期目标	保障经费充足，对专干人员进行培训、考核，确保人员素质合格。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	劳务派遣人数	≤61人	我局目前专干编制数61名。根据《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》，实际聘用人数不能超过编制数。若编制数发生变化，指标值相应变动
	质量指标*	劳务派遣人员资质	合格	专干的学历、职称等符合单位用人要求
	时效指标*	经费拨付及时性	及时	按合同规定及双方协商情况定期支付，保障经费充足
	成本指标*	劳务派遣人员人均成本	≤15万元	根据《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》执行

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提供劳务派遣就业岗位	≥45人	面向社会招聘提供劳动就业岗位
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	我局对劳务派遣人员的满意度	满意	无相关投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0163-01-0001		项目名称	资源管理科工作经费-资源管理工作经费
申请单位	11040040001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	11040040001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	809.00		本年度项目金额（万元）	809.00
是否新增项目	否		资金用途	13001002 其他
项目概况	公益性公共场所无线局域网建设、光明区节能减排、城中村用电安全治理检测及汛期电力隐患排查、再生资源专项整治及生态文明考核、工信及商务系统安全生产等。			
项目申报依据	1.《光明区2019年万家企业节能目标责任考核工作合同》； 2.《深圳市新型智慧城市建设工作方案（2016—2020）》； 3.光明区2020年公益性公共场所无线局域网建设服务项目（续租）合同、光明区2020年公益性公共场所无线局域网建设服务项目（新增）合同； 4.《深圳市光明区人民政府办公室关于印发<深圳市光明区域城中村用电安全治理工作方案>的通知》（深光府办函〔2020〕27号）； 5.其他履职工作往年合同，等。			
项目测算标准	1.光明区节能减排工作30万； 2.光明区2021年公益性公共场所无线局域网建设服务项目（续租）420万； 3.再生资源专项整治及生态文明考核、无废城市建设及垃圾分类、“两网融合”等工作经费25万； 4.比照历年工信及商务系统安全生产服务支出，总费用控制在30万。 5.根据《深圳市光明区人民政府办公室关于印发<深圳市光明区域城中村用电安全治理工作方案>的通知》（深光府办函〔2020〕27号）要求，对全区114个城中村开展用电安全治理检测，每个城中村抽取20栋，每栋检测费用1000元，总费用228万元；根据《市工业和信息化局关于2020年上半年汛期供用电安全管理工作情况的报告》要求，开展汛期电力隐患排查工作，全区范围内抽取500个公共区域内电力设备，每个设备检测费用500元，总费用25万元。			
年度目标*	推动全区114个城中村完成用电安全治理电气线路接地、等电位联结验收工作。			
长期目标	保障公益性公共场所无线局域网建设、光明区节能减排、城中村用电安全治理、再生资源专项整治及生态文明考核等工作有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	完成114个城中村（个）	≥114个	对全区114个城中村开展用电安全治理检测
	质量指标*	合格验收报告（本）	≥114本	114个城中村用电安全检测治理合格并编制验收报告

	时效指标*	主要工作和项目完成时间	2021年12月前	年底前完成各项支付
	成本指标*	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	释放土地价值	有效提高	释放土地价值
	社会效益指标*	消除安全隐患	有效消除	消除安全隐患
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	居民满意度	100%	无投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0164-01-0001		项目名称	对口帮扶工作经费-资源管理科-对口扶贫工作经费
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	218.00		本年度项目金额（万元）	218.00
是否新增项目	否		资金用途	01006004 城乡建设
项目概况	精准帮扶汕尾市城区和红海湾开发区6个村工作经费；开展“三同”、协助当地开展招商等活动经费；干部经费补助1人；第三方运营区级消费扶贫中心补贴金额；汕尾市城区工作经费；广西田林县工作经费			
项目申报依据	精准扶贫：全市对口扶贫方案等 干部经费补助：《深圳市关于扶贫合作工作派驻干部人才生活补助和请休假的暂行办法》			
项目测算标准	精准帮扶汕尾市城区和红海湾开发区6个村工作经费60万元； 开展“三同”、协助当地开展招商等活动经费52万元； 干部经费补助1人13万元； 第三方运营区级消费扶贫中心补贴金额40万元； 汕尾市城区工作经费30万元； 广西田林县工作经费23万元。			
年度目标*	1.全面帮扶汕尾市城区、精准扶贫汕尾市6个贫困村、对口广西田林县开展东西部扶贫协作、对口支援西藏察隅县工作顺利通过国务院、省、市各级各项考核； 2.区主要领导多次赴当地开展帮扶工作，区领导及部门领导不定期赴当地沟通协调省、市开展的检查工作，协助当地开展招商引资推介活动，开展农产品对接、项目合作等活动。 3.贯彻落实党中央省市政策方针，制定《2020年光明区对口帮扶工作清单》、《2020年光明-田林扶贫协作实施方案》，每月区对口帮扶工作简报编写，对口帮扶专项资金申请与拨付、监督与管理，做好相关台账，及宣传报道等工作； 4.做好后方保障工作，沟通联系区对口帮扶工作推进小组成员单位赴当地开展支医支教、招聘、组织企业捐款等。			
长期目标	按照市委、市政府对口帮扶工作部署，全面帮扶汕尾市城区、精准扶贫汕尾市6个贫困村、对口广西田林县开展东西部扶贫协作、对口支援西藏察隅县工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	区领导赴当地考察活动	≥1次	区领导赴对口帮扶地区开展对口帮扶工作
	质量指标*	资金使用合规性（%）	100%	资金支出规范
	时效指标*	工作计划完成及时性	≥98%	年度内完成主要工作任务
	成本指标*	年度预算资金执行率（%）	≥95%	当年内预算资金完成支付情况

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标 [*]	提升人居环境	有效提升	有效改善人居环境
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标 [*]	群众满意度	≥98%	无投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0166-01-0001		项目名称	产业发展工作经费-产业发展工作经费
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	83.00		本年度项目金额（万元）	83.00
是否新增项目	否		资金用途	05002006 工业企业结构调整、转型升级
项目概况	1.企业技术改造资助专家评审费 2.经发资金财力贡献核减、绩效评价委托费 3.街道技改工作人员培训及企业技改工作宣讲费用 4.企业门户上线企业培训及宣讲活动费用 5.产业用地提容及“工改工”城市更新项目专家评审会议及监管协议印制费用 6.“工业互联网巡回大讲堂”活动费用			
项目申报依据	上级政策，往年合同，项目测算等			
项目测算标准	1.企业技术改造资助专家评审费用30万元； 2.经发资金财力贡献核减、绩效评价委托费用24万元； 3.街道技改工作人员培训及企业技改工作宣讲会议费用10万元； 4.企业门户上线企业培训及宣讲活动费用7万元； 5.产业用地提容及“工改工”城市更新项目专家评审会议及监管协议印制费用4.1万元； 6.“工业互联网巡回大讲堂”活动费用7万元。			
年度目标*	1、提高企业通过技术改造实现转型升级的积极性，推动我区制造业企业采用新技术、新工艺不断更新改造、转型升级、扩大规模，不断提高我区工业发展质量和效益，提升我区工业综合实力和可持续发展能力。 2、通过对经发资金项目开展辅助管理及绩效评价工作，以此进一步加强和规范经济发展专项资金管理，优化财政资金的配置情况，提高财政性资金使用的经济性、效益型和效率性。 3、加强街道经济职能，提升街道经济工作能力，建立区、街道两级经济工作联动机制；深入解读技术改造项目备案纳统教程，宣讲市、区技术改造扶持政策。 4、推广使用企业服务门户，构建统一企业服务平台，优化企业服务效率，提升企业获得感。 5、落实《光明区现代产业体系中长期发展规划（2020—2035年）》，进一步规范“工改工”城市更新及提容项目产业准入，加强“工改工”城市更新及产业用地容积调整项目产业引导，严把项目产业准入关。 6、深入贯彻落实中央和省、市决策部署，抢抓“新基建”发展机遇，推动光明区工业互联网创新发展，进一步加快新一代信息技术与制造业深度融合，持续提升我市工业企业竞争力，培育转型升级新动能。			
长期目标	推动企业技术改造，持续提升企业服务质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		“工业互联网巡回大讲堂”及相关活动总场次	≥2次	全年主办或承办“工业互联网巡回大讲堂”活动及与工业互联网相关活动的总场次

产出指标	数量指标*	技术改造资助专家评审次数	≥1次	全年开展技术改造项目专家评审次数
		产业用地提容及“工改工”城市更新项目产业认定及审查项目数量	≥10个	全年累计出具“工改工”城市更新项目产业认定意见及产业用地容积率调整项目产业审查意见数量
	质量指标*	资金使用合规性(%)	100.00%	资金支出程序的合规性
		战略性新兴产业增加值占同期GDP的比重	≥35%	指一个核算期内，战略性新兴产业增加值占同期GDP的比重
	时效指标*	年度预算资金执行率(%)	95%	当年内预算资金完成支付情况
	成本指标*	资金支出总金额	≤83万元	不超预算执行
效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值增速	≥3%	战略性新兴产业增加值同比增幅
	社会效益指标*	提升企业整体规模和综合竞争力	≥5%	全年地区生产总值增长率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	“工业互联网巡回大讲堂”活动参与者的满意度	≥85%	“工业互联网巡回大讲堂”活动参与者对有关活动的满意度，无投诉视为满意
		技术改造资助专家评审对象的满意度	≥85%	技术改造资助专家评审对象对评审工作的满意度，无投诉视为满意
		企业服务门户使用满意率	≥85%	企业对使用企业服务门户无投诉视为满意
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目编码	1104004-2020-YBXM-0167-01-0001		项目名称	商贸金融工作经费-商贸金融工作经费
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	138.00		本年度项目金额（万元）	138.00
是否新增项目	否		资金用途	05003007 其他商业服务业
项目概况	1. 商贸、金融、外资外贸发展规划、活动相关经费 2. 应急基本生活物资委托储备补贴资金 3. 西沥海关费用相关费用 4. 进口博览会“光明交易分团”，参展费用			
项目申报依据	产业政策、往年合同、项目测算等			
项目测算标准	1. 商贸、金融发展规划及政策研究，费用预计需10万 2. 商贸政策宣传活动经费，2021年完成商贸行业扶持政策的制定，后续开展各街道社区的政策宣讲活动，参考企业服务中心每年政策宣讲费用的支出情况，预计需4万元。（场地租赁费、策划布置费、会务相关费用）。 3. 光明区的商业综合体2021年起陆续建成开业，为营造我区消费氛围，参考每年深圳市鹏城八月欢乐游购活动其他区活动费用支出情况，组织相关促消费活动，费用预计需20万元。 4. 无废城市、光盘行动等活动宣传物资制作费和相关印刷品，包括：海报2000张*10元=2万、标识牌3000个*21元=6.3元，共计8.3万元，费用预计需8万。 5. 金融宣传活动，开展非法集资、扫黑除恶、银企交流等宣传活动，印制宣传海报折页、发送宣传短信等，费用预计需9万元。 6. 外资外贸政策宣传活动经费，参考其他区举办出口转内销活动，费用预计需15万。 7. 服务贸易分区统计及外贸政策宣讲，费用预算预计需8万元。 8. 应急基本生活物资委托储备补贴资金，参照往年签订合同，费用12.01万元(公明天虹商场48720元，公明百佳华商场20880元、大仟里永辉超市50460元)，根据今年的光明区常住人口规模有一定幅度的上涨，费用预计需15万元。 9. 支付西沥海关专用网线费用，每月租费：30588元，费用预计36.8万。（1条专线200M=16790元/月，2条专线40M=6300元/月/线*2=12600元/月，1000M的ADSLD为1198元/月。） 10. 进口博览会“光明交易政府团”，参展费用预计需12万元。			
年度目标*	1. 商贸发展规划或政策研究报告；金融发展规划或政策研究报告； 2. 开展商贸、金融、外资外贸政策宣传及活动； 3. 做好应急基本生活物资储备工作； 4. 支付西沥海关专用网线费用； 5. 参加进口博览会。			
长期目标	1. 商贸发展规划或政策研究报告；金融发展规划或政策研究报告； 2. 开展商贸、金融、外资外贸政策宣传及活动； 3. 做好应急基本生活物资储备工作； 4. 参加进口博览会。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出指标	数量指标*	课题成果数量或政策报告	≥2份	商贸发展规划或政策研究报告；金融发展规划或政策研究报告
		外资外贸，商贸，金融业政策宣讲会或促消费活动	≥4次	开展商贸、金融、外资外贸政策宣传及活动
		第四届进口博览会	≥1次	《第三届中国国际进口博览会深圳交易团工作方案》
		支付西沥海关专用网线费用	≥37万元	《西沥海关关于商请支持海关业务开展的函》，足额支付，若该项目预算金额变动，指标值也相应变动
		应急基本生活物资储备	全年储备	《关于印发光明新区应急基本生活物资储备工作方案的通知》（深光管办〔2011〕107号）
	质量指标*	课题成果或报告由专家评审结果	通过评审	商贸发展规划或政策研究报告、金融发展规划或政策研究报告成果验收证明
		应急基本生活物资储备	验收合格	完成全年储备任务，验收达标合格
	时效指标*	通过课题或报告成果验收时限	2021年第四季度末验收完成	商贸发展规划或政策研究报告；金融发展规划或政策研究报告
	成本指标*	资金支出总金额	≤138万元	当年内商贸金额工作经费资金支出总金额
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标*	社会消费品零售增长率（%）	≥5%	社会消费品零售报表
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	服务对象满意度指标	100%	无投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0168-01-0001		项目名称	投资推广工作经费-投资推广工作经费
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	293.00		本年度项目金额（万元）	293.00
是否新增项目	否		资金用途	05003006 展洽交流
项目概况	1. 专家咨询费用 2. 我局人员调研考察参加推介活动费用 3. 光明区宣传资料制作费用			
项目申报依据	部门职责、往年合同、项目测算等			
项目测算标准	1. 为引进优质项目落地我区，按照我区项目引进要求和程序，我局需要邀请光明规土管理局、我区发展和财政局及5位相关行业专家赴企业进行专家评审，按800元/（人·天）进行计算，结合2020年实际情况与2021年计划，预计2021年全年进行50次专家评审，合计250人次，专家咨询费费用合计约20万元。 2. 结合科室人员企业调研、参加/组织推介会情况，参考党政机关和事业单位差旅费管理办法预算调研考察参加推介活动费用73万元。 3. 根据2019年光明区营商环境推介会光明宣传片视频制作情况，初步预计2021光明宣传资料制作费用为42万元。			
年度目标*	不定期组织陪同区领导赴企业开展调研活动，推介光明营商环境，吸引优质企业项目并落户光明。			
长期目标	推进光明区招商引资工作，加大光明区招商引资及营商环境宣传力度，引进优质企业项目并落户光明，吸纳高端产业、技术、人才资源聚集，促进区域经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	专家评审次数	≥40次	相关项目邀请专家进行评审
		赴企业调研次数	≥10次	赴企业调研
	质量指标*	光明宣传片观看次数/人数	观看次数≥5次或者观看人数≥2000人次	制作宣传片宣传光明营商环境和政策
	时效指标*	调研企业活动完成时间	2020年12月底前	年底前完成相关工作
	成本指标*	支出进度达成率	100%	年底前完成相关支出
	经济效益指标	引进优质企业项目	完成绩效目标	引进优质企业项目工作能完成绩效目标

效益指标	社会效益指标 [*]	提升光明知名度	有效提高	提升光明知名度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标 [*]	企业满意度	100%	无相关投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0169-01-0001		项目名称	招商引资工作经费-招商引资工作经费
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	800.00		本年度项目金额（万元）	800.00
是否新增项目	否		资金用途	05002010 其他
项目概况	含招商网运营服务、安巡员信息联络员奖励和培训费用、招商活动、招商网推广和宣传。			
项目申报依据	部门职责，以往项目支出情况			
项目测算标准	1、招商网数据运营服务费64万元； 2、招商宣传推介活动费488万元； 3、安巡员、信息联络员的奖励、培训费用104万元； 4、招商推广广告费用和招商工作宣传费144万元。			
年度目标*	1.总体目标要求。对照市招商引资绩效考核要求，争取实现全市排名不低于第5名； 2.项目引进要求：引进上市企业不少于2家，以用地方式落地项目不少于6个（单独拿地项目1个，联合拿地项目2个；对应出让产业用地约3宗），引进非拿地规上企业（包括工业、建筑业、服务业，不含批发零售与住宿餐饮）不少于60家，其中，国家高新技术企业不少于20家，新贡献产值（营收）不少于20亿元，税收不少于2亿元； 3.推介活动要求：在我市及北京、上海、广州、武汉、杭州等重要城市组织开展招商活动不少于20场，包括150人以上大型招商推介活动2场、80人以上中型投资交流活动6场、30人以上小型招商交流活动12场； 4.产业空间管理要求；确保光明招商网信息平台录入的园区及园区企业信息精准、全面、及时，园区信息录入率100%、企业认领率不低于95%，园区、企业、租赁信息准确率不低于95%。继续加大光明招商网宣传推广，网站点击率比2019年增长2倍，不少于30家企业的租赁用房需求通过招商网进行匹配和跟进。			
长期目标	推进光明区招商引资工作，加大光明区招商引资及营商环境宣传力度，全力推动光明区的发展，大力挖掘和引进优质企业项目并落户光明，吸纳高端产业、技术、人才资源聚集，促进区域经济发展。通过举办多场营商环境推介会和结合产业空间管控手段，优化招商网各个功能模块，确保光明招商网信息平台录入的园区及园区企业信息精准、全面，提高招商推介力度，进一步宣传光明营商环境，提高区域知名度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	引进上市企业数	≥2家	当年引进上市企业数量
		以用地方式落地项目数	≥6个	当年以用地方式落地项目数量
		引进非拿地规上企业数	≥60家	当年引进非拿地规上企业数量

产出指标		宣传推介活动场次	≥ 20场	当年开展的宣传推介活动场次
		招商网匹配企业数量	≥ 30家	当年通过招商网匹配和跟进的用房需求的企业数量
	质量指标*	国家高新技术企业数	≥ 20家	当年引进国家高新技术企业数量
		新贡献产值（营收）不少于20亿元，税收不少于2亿元	≥ 0.9	该指标完成率不低于0.9
		招商推介活动，在我市及北京、上海、广州、武汉、杭州等重要城市	≥ 20场	在国内一线城市开展招商推介活动场次
		企业认领率	≥ 0.95	光明招商网上园区填报的企业信息，企业认领登记的比例
		园区、企业、租赁信息准确率	≥ 0.95	光明招商网信息平台录入的园区及园区企业信息精准、全面、及时
	时效指标*	专场招商推介活动完成时间	2020年12月底前	当年内完成专场招商推介活动
	成本指标*	支出进度达成率	100%	当年内全部完成支付
效益指标	经济效益指标	引进优质企业项目数	≥ 45家	当年引进优质企业项目数量
	社会效益指标*	提升光明知名度	有效提高	招商宣传提高光明知名度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	入驻企业满意度	≥ 80%	无相关投诉或投诉解决率
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0170-01-0001		项目名称	政策性产业用房运营管理经费-政策性产业用房运营管理经费
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	03 延续性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	294.00		本年度项目金额（万元）	294.00
是否新增项目	否		资金用途	21001015 物业管理
项目概况	用于支付滨海明珠、峰荟日常运营管理费用。			
项目申报依据	相关协议，经费测算等			
项目测算标准	根据我局与建发集团签订的滨海明珠工业园项目及峰荟时代科技中心项目的政策性产业用房运营管理协议及相关合同、票据，经我科聘请第三方审计机构进行专项审计，运营期内的应付运营管理费用总金额为9192,822.85元，受2020年科内经费预算限制，2020年已支付6,257,669.71元，剩余2,935,153.14元拟于2021年支付完毕。			
年度目标*	完成峰荟时代物业和滨海明珠日常经营管理费用的支付。			
长期目标	完成峰荟时代物业和滨海明珠日常经营管理费用的支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	按合同/协议足额支付	100%	足额支付
	质量指标*	开展专项审计	≥1次	聘请第三方审计机构进行专项审计，按审计结果进行支付
	时效指标*	支付时效	按计划资金进度支付	按计划时间完成支付
	成本指标*	物业管理费单价	按审计报告执行	聘请第三方审计机构进行专项审计，按审计结果进行支付
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	资金使用符合年度整体支出目标	符合	对社会资源的使用达到预期效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	合同/协议相对方满意度	≥95%	无相关投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0171-01-0001		项目名称	企业服务中心工作经费-企业服务 工作经费
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和 信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息 化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004002 深圳市光明区企业服 务中心
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	91.00		本年度项目金额（万 元）	91.00
是否新增项目	否		资金用途	05002006 工业企业结构调整、转 型升级
项目概况	1.线下企业服务超市建设及运营费用； 2.惠企政策汇编印刷材料费； 3.光明区小升规专项政策宣讲会培训费10万元；市、区政策宣讲费； 4.突出贡献企业奖牌费用； 5.组建光明区生物医药协会、上市企业协会等各类协会有关工作费用； 6.街道企业服务队伍培训经费			
项目申报依据	上级政策、部门职责、项目测算等			
项目测算标准	1、根据《光明区进一步优化营商环境若干措施》文件要求打造“线下”+“线上”企业服务超市，集聚知识产权、科技成果交易、检测认证、咨询培训、人力资源、法律服务、财税服务、资产评估、商务服务等各领域优质专业服务机构，为企业与服务机构搭建信息发布、供需对接、线上交流、中介服务、区域资讯等平台，提供“一站式”、“一条龙”服务。具体方案正在制定中，预计将在区内选址试点推行一家线下企业服务超市，初步费用预计25万元（场地租赁费、物业管理费、设计装修费、水电费、网络费）； 2、根据刘胜同志、宗平同志指示，将惠企政策汇编印刷成册发放给辖区企业，辖区内第二产业企业约1.7万家，招商引资企业约3000家，按20元/本，预计需要40万元，虽部分政策将在企业服务平台上公告宣传，但每家企业索取材料时往往不止一本，因此预估派发的纸质材料约为原计划的50%，故政策印刷材料费预计20万元； 3、开展光明区政策宣讲会（含小升规、1+4+n等政策宣讲），在辖区内各社区开展轮回宣讲，预计支出10万元；市、区政策宣讲会预计5万元（场地租赁费、策划布置费、会务相关费用）； 4、结合2020年企业服务中心日常工作，预计支出1万元，其中包括突出贡献企业奖励费用1万元， 5、根据区领导指示要求，组建光明区生物医药协会、上市企业协会等各类协会有关工作费用，预计费用10万元； 6、企业服务队伍培训：为增强街道企业服务队伍服务企业的能力，区企服中心预计每年举办培训会3场，每场经费5万元，共需经费10万元。			
年度目标*	开展企业服务工作，协调各单位解决辖区规上企业生产经营中遇到的困难，推动辖区企业做大做强及其他企业服务工作。			
长期目标	开展企业服务工作，协调各单位解决辖区规上企业生产经营中遇到的困难，推动辖区企业做大做强及其他企业服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	完成重点企业服务工作（家）	≥1000家	全年度重点企业服务数量

产出指标	数量指标	有效解决企业难题数（项）	≥10项	有效解决企业难题
	质量指标*	提升企业服务质量举措（个）	≥1个	提升企业服务质量措施
		工业企业相关单位提供政策宣讲	≥2场	宣讲政策提高惠企政策普及率
	时效指标*	主要工作和项目完成时间	2021年12月前	年度内完成主要工作
	成本指标*	印刷费用成本控制率	≥3%	控制印刷成本
效益指标	经济效益指标	工业增加值同比增长率	≥4%	促进工业增加值同比增长
	社会效益指标*	企业产值增长率	≥4%	促进企业产值增长
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	企业满意度	90%	无企业投诉，或企业投诉解决率
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0172-01-0001		项目名称	其他严控类经费-宣传工作经历费
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	60.00		本年度项目金额（万元）	60.00
是否新增项目	否		资金用途	21001005 宣传报道
项目概况	1.按照2021年的工作计划，宣传经费主要包括与报纸签订年度宣传协议两份，和重大活动宣传2-5次。 2.保证文章质量，确保有效提升我局社会影响力。			
项目申报依据	部门职责，工作计划，项目测算			
项目测算标准	与报纸签订年度宣传协议两份，每份约25万，小计50万。重大活动宣传1/2版报纸约5万元，预计开展重要活动2-4次。			
年度目标*	积极合理保持宣传力度，保证文章质量，有效提升我局社会影响力。			
长期目标	积极合理保持宣传力度，保证文章质量，有效提升我局社会影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	发表宣传文章数量	10篇以上	年度常规性宣传+重大活动宣传
	质量指标*	媒体级别	区级以上媒体	影响范围能覆盖目标区域
	时效指标*	宣传的及时性	及时	能在我局要求时限内发布
	成本指标*	宣传成本	小于等于60万元	不超额支出
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	提升我局社会影响力（形象）	有效提高	未发生负面舆情影响
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	我局对媒体宣传质量的满意度	满意	同意验收付款
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0173-01-0001		项目名称	深圳市财政局下达2019年深圳市工业稳增长资金-深圳市财政局下达2019年深圳市工业稳增长资金
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	03 延续性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	3,908.40		本年度项目金额（万元）	3,908.40
是否新增项目	否		资金用途	12002 其他
项目概况	一、填报项目的立项背景 按照全市经济稳增长工作部署，全力以赴应对复杂严峻的经济增长形势，推动光明区经济实现高质量的稳定增长和可持续发展的全面发展，我局2019年制定了工业稳增长政策。我局于2019年底受理2019年9-10月工业稳增长政策第六条，予以10家企业697.75万元资助，其中市级财政应承担488.42万元，因上述拨付涉及跨年度结转，难以进行账目调整，市级财政应承担488.42万元需由区财政局在2022年进行统筹。 二、填报项目开展的具体工作内容 我局将于2021年1月开展工业稳增长政策中工业企业规模化发展项目的受理及资助资金审核工作，在2021年一季度完成资助资金拨付工作。同时我局在完成拨付工作后，将于市财政局沟通将“深圳市财政局下达2019年深圳市工业稳增长资金”指标剩余部分563.97万元收回。 三、填报项目的覆盖范围 满足工业企业规模化发展项目资助条件的企业。			
项目申报依据	工业稳增长相关政策			
项目测算标准	根据工业稳增长政策中工业企业规模化发展项目的资助条件，结合我区2019年底小升规工业企业在库情况，预计将予以企业4080万元资助，其中市级财政承担部分2856万元通过“深圳市财政局下达2019年深圳市工业稳增长资金”保障。			
年度目标*	完成100家企业资助资金拨付，保证资金拨付的合规性、及时性，有效提升企业工业增加值和工业产值，受资助企业对该项目的满意度达到85%。			
长期目标	推动光明区经济实现高质量的稳定增长和可持续发展的全面发展，加快建设“四城两区”，打造竞争力影响力卓著的世界一流科学城和深圳北部中心。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	对企业资助项目数（个）	≥100	完成对企业资助项目数量
	质量指标*	资金使用合规性	合规	资助企业的合规性
	时效指标*	补贴发放及时性	≤25个工作日	当年内已完成工会审议的资金发放到企业及时程度
	成本指标*	企业资助总金额	≤3908.4万元	当年内资助企业总金额不超额

效益指标	经济效益指标	提升企业工业增加值	≥10亿元	资助企业全年实现工业增加值
	社会效益指标*	提升企业工业产值	≥50亿元	资助企业全年实现工业产值
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	受助企业对资助的满意度	≥85%	无相关投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0178-01-0001		项目名称	2020年1到10月光明区技术改造投资资助项目-2020年1-10月光明区技术改造投资资助项目
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	01 一次性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	262.00		本年度项目金额（万元）	262.00
是否新增项目	否		资金用途	12002 其他
项目概况	一、填报项目的立项背景 为统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，深入贯彻落实中央、省、市决策部署和工作要求，努力实现全年经济社会发展目标任务，我区印发《深圳市光明区关于打赢疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施》（深光发〔2020〕2号），同时我局按照《光明区区级财政专项资金管理办法》（深光府规〔2020〕4号）有关要求，根据区政府一届七十二次常务会议决定，结合光明区实际，印发《深圳市光明区关于打赢疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施》资金政策实施细则（深光工信〔2020〕147号），其中第九条规定2020年底受理在2020年1-10月份已完工（项目计划总投资完成率100%及以上）的技术改造项目。我局已于2020年11月份完成2020年1-10月份已完工（项目计划总投资完成率100%及以上）的技术改造项目的资助受理及资金审核工作，共予以9家企业1231万元技术改造投资资助，其中我局已于2020年11月拨付7家企业969万元，剩余2家企业262万元暂未拨付。 二、填报项目开展的具体工作内容 我局于2020年11月份已完成2020年1-10月份已完工（项目计划总投资完成率100%及以上）的技术改造项目的资助受理及资金审核工作，待区财政局下达资金后即可拨付。 三、填报项目的覆盖范围 2020年1-10月份已完工（项目计划总投资完成率100%及以上）的技术改造项目。			
项目申报依据	《深圳市光明区关于打赢疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施》（深光发〔2020〕2号）、《深圳市光明区关于打赢疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施》资金政策实施细则（深光工信〔2020〕147号）			
项目测算标准	我局已于2020年11月份完成2020年1-10月份已完工（项目计划总投资完成率100%及以上）的技术改造项目的资助受理及资金审核工作，共予以9家企业1231万元技术改造投资资助，其中我局已于2020年11月拨付7家企业969万元，剩余2家企业262万元暂未拨付。			
年度目标*	完成2家企业资助资金拨付，保证资金拨付的合规性、及时性，有效提升企业工业增加值和工业产值，受资助企业对该项目的满意度达到85%。			
长期目标	提高企业通过技术改造实现转型升级的积极性，提升我区工业综合实力和可持续发展能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	对企业资助项目数（个）	2个	完成对企业资助项目数量

产出指标	质量指标*	资金使用合规性	合规	资助企业的合规性
	时效指标*	年度预算资金执行率（%）	≥95%	当年内资金执行情况
	成本指标*	企业资助总金额	≤262万元	当年内资助企业总金额不超预算
效益指标	经济效益指标	提升企业工业增加值	≥0.5亿元	资助企业全年实现工业增加值
	社会效益指标*	提升企业工业产值	≥3亿元	资助企业全年实现工业产值
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	受助企业对资助的满意度	≥85%	无相关投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-YBXM-0179-01-0001		项目名称	“智慧光明”信息化项目经费-专业类应用
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	03 延续性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	665.00		本年度项目金额（万元）	665.00
是否新增项目	否		资金用途	21001007 信息化系统运行维护
项目概况	根据“智慧光明”总体框架，构建一体化在线企业服务服务平台，为企业提供政策查询、企业诉求、资金申请等一站式企业服务平台。			
项目申报依据	1.“智慧光明”总体规划（2018-2020年） 2.光明区政府投资项目评审中心关于光明区企业服务门户建设项目资金申请报告的评审意见》（深光评审〔2019〕147号） 3.光明区“数字政府”暨“智慧光明”改革建设工作领导小组第五次工作会议纪要			
项目测算标准	以发改批复为准。			
年度目标*	企业服务门户将为企业提供综合性线上服务，为企业提供便利的同时也提高了企业服务的效率，令企业服务工作的迈上新的台阶。本年度内将完成智慧光明企业服务门户项目的建设、验收和付款等工作。			
长期目标	企业服务门户将为企业提供综合性线上服务，为企业提供便利的同时也提高了企业服务的效率，令企业服务工作的迈上新的台阶。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	建设网站数量	1个	门户网站
	质量指标*	专家评审通过率	≥95%	专家对项目进行专业评审
	时效指标*	支出及时性	2021年12月底前	年度内完成支付
	成本指标*	成本控制率	≤100%	实际支出经费占预算总经费的比例
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	企业办事便利性	进一步提升	线上服务为企业提供便利性服务
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	项目服务投诉率	≤5%	反映开展项目服务满意程度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-ZFTZ-0175-01		项目名称	政府投资项目经费
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		实施期限	03 延续性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	04 政府投资项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	15,000.00		本年度项目金额（万元）	15,000.00
是否新增项目	否		资金用途	13003001 城市基础设施建设
项目概况	对光明区现存的20kV及以下高压架空线路进行实地勘查，摸清高压线路基本情况，对勘验结果进行分析，评估架空电缆下地的必要性、可行性，并据此制定迁改计划，形成项目建议书，按照属地街道组织实施高压架空线迁改下地工作。			
项目申报依据	贯彻落实《光明区电网建设交流座谈会议纪要》《光明区电网建设工作会议暨光明燃机电厂项目建设协调会议纪要》纪要精神。			
项目测算标准	根据高压架空线迁改下地工程项目建议书编制初步成果文件。			
年度目标*	完成民生大道、塘家大道高压架空线迁改，启动实施劲松二路、劲松三路、凤汤路、香城路、波光二路、西田路、西光月三路、侨玉路、大洋一路、长存路、长茂路等高压架空线迁改工作。			
长期目标	通过开展全区现状20（10）千伏高压架空线迁改下地，释放土地空间、理顺用地布局、消除安全隐患、提升配电网供电可靠性，提升城市品质和城市魅力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	完成高压架空线迁改下地（米）	≥23000	完成高压架空线迁改下地长度
	质量指标*	提升配电网供电可靠性	有效提升	提升配电网可靠性
	时效指标*	主要工作和项目完成时间	2022年12月前	建设期预计2年
	成本指标*	不适用	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	释放土地面积（平方米）	≥122	释放土地空间
	社会效益指标*	消除安全隐患	有效消除	提升配电网安全性
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	居民满意度	≥90%	无相关投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-ZXZJ-0112-02-0001		项目名称	专项资金-对口扶贫专项资金-对口扶持专项资金-汕尾专项资金
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	03 专项资金（经费）项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	1,000.00		本年度项目金额（万元）	1,000.00
是否新增项目	否		资金用途	01006004 城乡建设
项目概况	汕尾市城区凤山街道中心小学，位于凤山街道四马路西，学校占地总面积12030平方米，建筑面积8455平方米，拥有教学楼三栋、综合楼一栋、教师宿舍楼一栋，现有学生2300人。教职员工140人。其中，一号教学楼建于上世纪80年代，一共四层，占地面积312平方米，建筑面积1248平方米，经鉴定为Dsu级和C级危房。现需拆除重建为五层教学楼，占地面积约430平方米，建筑面积约2300平方米。经初步预算，建设一号教学楼约需资金690万元。 汕尾市城区莲塘小学位于市城区香洲街道东兴社区莲塘村，校园占地面积约6000平方米，建筑面积1993平方米。现有12个教学班，学生586人，教师34人，教师学历100%达标。为适应城镇化发展需要，解决市区学位紧缺问题，需新建三层教学楼及其附属工程，占地面积520平方米，建筑面积约1560平方米，经初步预算，约需建设资金468万元。			
项目申报依据	深圳市光明新区管理委员会关于印发《光明新区对口帮扶资金管理办法》的通知（深光规（2017）13号）			
项目测算标准	凤山街道中心小学一号教学楼项目：按汕尾市区域估算每平方米3000元，共2300平方米，需要690万元（含普通水、电安排）。 莲塘小学新建教学楼及附属工程项目：按汕尾市区域估算每平方米3000元，共1560平方米，需要468万元。			
年度目标	1. 凤山街道中心小学一号教学楼拆除重建为五层教学楼，占地面积约430平方米，建筑面积约2300平方米。 2. 莲塘小学新建三层教学楼及其附属工程，占地面积520平方米，建筑面积约1560平方米。			
长期目标	通过对凤山街道中心小学一号教学楼的改造，能够解决该校功能室不足的问题，较好地解决了师生安全问题，进一步优化了师生生活和学习环境，丰富学生的学科知识，培养学生的综合能力；补齐功能性教室及教学设备缺乏的短板，全力推进教育现代化建设。通过对莲塘小学的升级改造，能够解决市区学位紧缺问题，适应城镇化发展需要，进一步优化了师生生活和学习环境，丰富学生的学科知识，培养学生的综合能，全力推进教育现代化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	项目数量	≥2个	完成项目个数
	质量指标	资金使用合规性（%）	100%	资金支出合规性
	时效指标	年度预算资金执行率（%）	≥95%	当年内资金执行情况

	成本指标	帮扶总金额	≤1000万元	当年内帮扶汕尾总金额
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	提升教学环境	有效提升	有效改善教育环境
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	学生满意度	≥98%	学生对项目的满意度，无相关投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	1104004-2020-ZXZJ-0112-02-0002		项目名称	专项资金-对口扶贫专项资金-对口扶持专项资金-广西、西藏专项资金
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级		一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科		用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	03 专项资金（经费）项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	700.00		本年度项目金额（万元）	700.00
是否新增项目	否		资金用途	04002015 扶贫
项目概况	根据区领导指示，为广西、西藏安排扶持专项资金700万元。			
项目申报依据	对口广西田林县专项资金500万元，用于脱贫攻坚葡萄种植产业园及中小学地灾点工程治理等项目；对口支援西藏察隅县专项资金200万元，用于“十四五”期间援藏项目。			
项目测算标准	对口广西田林县专项资金500万元，用于脱贫攻坚葡萄种植产业园及中小学地灾点工程治理等项目；对口支援西藏察隅县专项资金200万元，用于“十四五”期间援藏项目。			
年度目标	完成相关项目资金审批与拨付			
长期目标	保障广西、西藏对口扶持工作有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	对口扶持项目数量（个）	≥1	项目资金当年内拨付当地政府机构
	质量指标	资金使用合规性	合规	程序合规
	时效指标	资金及时拨付	2021年12月底	当年内拨付当地政府机构
	成本指标	扶持项目总金额	低于当年预算	不超预算支出
效益指标	经济效益指标	促进当地农业投资与贸易	有效促进	扶持项目包括葡萄种植产业园等项目
	社会效益指标	提升当地教育基础设施建设	有效提升	扶持项目包括中小学地灾点工程治理等
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	当地对扶持项目满意度	≥90%	无相关投诉
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目编码	1104004-2020-ZXZJ-0112-03-0001	项目名称	专项资金-经济发展专项资金-经济发展专项资金（工信局）
申请单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级	一级预算单位	1104004 深圳市光明区工业和信息化局
主管处室	02 管理科	用款单位	1104004001 深圳市光明区工业和信息化局本级
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	03 专项资金（经费）项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额（万元）	31,699.00	本年度项目金额（万元）	31,699.00
是否新增项目	否	资金用途	05004 其他
项目概况	2021年度工信局经发资金资助类型分为支持企业高质量发展类、招商引资类、单列事项类三个类别。 （1）支持企业高质量发展类2021年预计支出8240万元。包括实施“小升规”扶持计划；实施高管团队激励计划；实施上市企业倍增计划；实施技术改造攀登计划；支持制造业公共服务平台建设；鼓励利用出口信用保险拓展境外市场；鼓励开拓境内外市场；鼓励行业组织发挥桥梁作用等。 （2）支持招商引资类政策12740万元。包含全力支持中坚企业落户；鼓励支持“四上”企业落户；加大重点企业用房扶持力度；加大高管人才安置力度；加大高管人才贡献奖励；加大企业贡献奖励；加大社区、园区商业建设和配套扶持力度；加快推进汽车品牌4S店建设；加大招商引荐奖励力度；招商引资旧政策落实等。 （3）单列事项类政策10719万元。包括市若干措施；2021年疫情防控稳经济援企政策；支持N类产业发展政策等。		
项目申报依据	《光明区经济发展专项资金管理办法》及配套措施（深光府规〔2019〕14号）		
项目测算标准	一、支持企业高质量发展政策： 1. 用于实施“小升规”扶持计划和实施高管团队激励计划4800万元； 2. 用于实施上市企业倍增计划、技术改造攀登计划以及支持制造业公共服务平台建设650万元； 3. 用于鼓励利用出口信用保险拓展境外市场、鼓励开拓境内外市场、鼓励行业组织发挥桥梁作用2790万元。 二、支持招商引资政策： 1. 用于支持头部企业、骨干企业、中坚企业、“四上”企业落户3700万元； 2. 用于优先保障重点企业用地、加大重点企业用房扶持力度3000万元； 3. 用于高管人才安置和高管人才贡献奖励500万元； 4. 用于加大企业贡献奖励1920万元； 5. 用于加快推进高品质酒店建设、汽车品牌4S点建设和加大社区、园区商业建设和配套扶持力度2100万元； 6. 用于鼓励辖区招商部门备案的产业园区或专业机构引荐优质企业500万元； 7. 招商引资旧政策落实1020万元、 三、单列事项： 1. 用于市若干措施2400万元； 2. 用于2021年疫情防控稳经济援企政策7550万元； 3. 用于支持N类产业发展政策769万元		
年度目标	通过2021年经济发展专项资金项目，受理800家企业的项目申报，资助700家企业，保证资金拨付的合规性、及时性，有效提升我区企业纳税总额增长，促进我区企业整体规模和综合竞争力提升，加强对企业的跟踪服务，受资助企业对该项目的满意度达到85%，完成辖区内符合产业发展政策的高新技术产业等生产经营活动的支持工作，鼓励上市企业及其他实力企业在区设立总部、研发基地等。第一季度累计支付进度为25%、第二季度累计支付进度为50%、第三季度累计支付进度为75%、第四季度累计支付进度为100%。		

长期目标	通过经发资金补助企业，促进光明区产业发展，以此加快建设“四城两区”，打造竞争力影响力卓著的世界一流科学城和深圳北部中心。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	对企业资助项目数（个）	≥700	完成对企业资助项目数量
		受理企业项目申报（个）	≥800	受理企业提交申报材料数量
	质量指标	资金使用合规性（%）	100%	资助企业的合规性
	时效指标	年度预算资金执行率（%）	≥95%	当年内资金执行情况
	成本指标	企业资助总金额	≤31699万元	当年内资助企业总金额
效益指标	经济效益指标	光明区税收收入	≥140亿元	当年内全区税收收入
	社会效益指标	提升企业整体规模和综合竞争力	≥5%	全年地区生产总值增长率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	受助企业对资助的满意度	85%	企业对申报、资助等政策及资金的满意度
	可持续影响	不适用	不适用	不适用