

2020 年深圳市光明区科技创新局部门预算 目录

第一部分 部门概况	2
一、主要职能.....	2
二、机构编制及交通工具情况.....	2
三、2020 年主要工作目标.....	2
第二部分 部门预算收支总体情况	2
第三部分 部门预算支出具体情况	3
一、光明区科技创新局本级.....	3
二、光明区科技创新服务中心.....	4
第四部分 政府采购预算情况	4
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况	4
一、“三公”经费的单位范围.....	4
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明.....	4
第六部分 部门预算绩效管理情况	5
一、实施部门预算绩效管理的单位范围.....	5
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求.....	5
第七部分 其他需要说明情况	5
一、机关运行经费.....	5
二、国有资产占有使用情况.....	5
三、其他.....	6
第八部分 名词解释	6
一、一般公共预算拨款收入.....	6
二、其他收入.....	6
三、一般公共服务支出.....	6
四、住房保障支出.....	6
五、上年结转.....	6
六、基本支出.....	6
七、项目支出.....	6
八、年末结转和结余.....	6
九、“三公”经费.....	6
十、机关运行经费.....	6

2020 年深圳市光明区科技创新局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责拟订光明区创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划，统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，推进全区基础与应用基础研究布局，推动全区高新技术产业发展，负责全区技术转移工作，推动科技创新创业等工作。

二、机构编制及交通工具情况

光明区科技创新局系统包括光明区科技创新局本级及光明区科技创新服务中心共 2 家基层单位。系统行政编制总编制数 10 人，实有在编人数 8 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 5 人；无离退休人。具体如下：

1. 光明区科技创新局本级行政编制数 10 人，实有在编人数 8 人；无离退休人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 1 辆。

2. 光明区科技创新服务中心事业编制数 7 人，实有在编人数 5 人；无离退休人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

光明区科技创新局系统 2020 年主要工作目标包括：

1. 夯实党建工作基础。
2. 搭建政策规划体系。
3. 集聚科技创新资源。
4. 推进创新载体建设。
5. 提升科技人才服务。
6. 优化创新创业环境。
7. 规范科技资金管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年光明区科技创新局部门预算收入 4,600 万元，比 2019 年减少 4,315 万元，减少 48%，其中：财政预算拨款 4,600 万元。

2020 年光明区科技创新局部门预算支出 4,600 万元，比 2019 年减少 4,315 万元，减少 49%，其中：人员支出 796 万元、公用支出 130 万元、项目支出 3,674 万元。

预算收支增（减）主要原因如下：

1. 由于 2019 年机构改革，光明区科技创新局 2019 年部门预算由光明区工业和信息化局根据职能划转经费，2019 年部门预算分为基本支出和项目支出，项目支出分为常规项目支出和专项资金，专项资金由光明区工业和信息化局二次分配给光明区科技创新局；目前统计口径为基本支出和常规项目支出部分（不含专项资金），2020 年专项资金将由光明区工业和信息化局二次分配。

2. 2019 年 3 月 15 日光明区科技创新局成立，人员陆续配齐到位，科室设立，划分职能，设立项目，使得人员经费和科室经费相应增加。

3. 2020 年我局新增鸿鹄人才引进，政策性产业用房管理，科技金融项目等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区科技创新局本级

光明区科技创新局本级预算 3,155 万元，包括人员支出 497 万元、公用支出 109 万元、项目支出 2,549 万元。

（一）人员支出 497 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保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、房改住房补贴经费、公务交通补贴经费等。

（二）公用支出 109 万元，主要包括公用经费、公务用车运行维护经费、工会经费等。

（三）项目支出 2,549 万元，具体包括：

1. 专干管理经费 382 万元，主要用于专干人员的工资福利支出。

2. 行政绩效评估结果运用经费 114 万，主要用于本单位行政绩效评估管理工作等。

3. 后勤保障经费 639 万元，主要用于办公场所的租金、水电费、物业管理费等。

4. 宣传工作经费 47 万元，主要用于宣传各项科技创新活动开展，便于吸引各界优秀创新创业企业参与光明区科技创新建设。

5. 科普工作经费 39 万元，主要用于科技协会的各项活动，开展科普等主题活动。

6. 科技发展工作经费 905 万元，主要用于光明区国家高新技术企业提质增量培育，鸿鹄人才引进等工作。

7. 创新促进工作经费 200 万元，主要用于科技创新政策研究、科技创新专项资金管理、中国国际高新技术成果交易会参展等。

8. 计生考核专项经费 5 万元，主要用于本单位计划生育管理等。

9. 党组织活动经费 13 万元，主要用于党员培训、党组织建设工作等。

10. 科研院所项目工作经费 105 万，主要用于中国计量科学研究院技术创新研究院过渡场地装修设计费用。

11. 其他支出 100 万元，主要用于机动经费等。

二、光明区科技创新服务中心

光明区科技创新服务中心预算 1,445 万元，包括人员支出 299 万元、公用支出 21 万元、项目支出 1,125 万元。

(一) 人员支出 299 万元，主要是在职职工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、房改住房补贴经费。

(二) 公用支出 21 万元，主要包括公用经费、工会经费。

(三) 项目支出 1,125 万元，具体包括：

1. 科技创新服务中心工作经费 564 万元，主要用于光明区众创空间建设工作等。

2. 留学创业园经费 470 万元，主要用于光明区留学人员创业园运营管理等。

3. 行政绩效评估结果运用经费 73 万元，主要用于中心行政绩效评估管理工作等。

4. 宣传工作经费 13 万元，主要用于科技创新服务中心宣传活动等。

5. 计生考核专项经费 5 万元，主要用于计划生育管理等。

第四部分 政府采购预算情况

光明区科技创新局采购项目纳入 2020 年部门预算共计 188 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 188 万元，具体是服务采购 188 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

光明区科技创新局因公出国（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 1 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 7 万元。比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 2 万元。

1. 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。

2. 公务接待费。2020 年预算数 2 万元，比 2019 年增加 2 万元。因 2019 年区科技创新局成立，工作职能增加，内设机构增加，工作强度和工作内容增加。2020 年公务接待费预算数相应由 0 万元增加到 2 万元，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。2020 年预算数 5 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 5 万元。2020 年预算数 5 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 5 万元，与 2019 年预算数基本持平。

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

光明区科技创新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级、光明区科技创新服务中心共 2 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年区科技创新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 年光明区科技创新局本级机关运行经费财政拨款预算 109 万元。比 2019 年预算增加 65 万元。主要是机构改革后成立光明区科技创新局，相应科室设立及人员增加，机构运作经费增加。此外，因预算统计口径变化，2019 年机关运行经费财政拨款预算包括本级和下属事业单位，2020 年机关运行经费财政拨款预算包括本级和参公管理事业单位。

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，其中：一般公务用车 1 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。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）。

2020 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

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

（三）附表十三《部门预算绩效管理项目情况表》我局 2020 年部门预算重点项目为经济发展专项资金，未在表中列明，主要是经济发展专项资金由我局与深圳市光明区工业和信息化局共同使用，由深圳市光明区工业和信息化局负责统筹，并于 2020 年二次分配资金我局使用，该项资金已列入光明区工业和信息化局 2020 年部门预算的部门预算绩效管理项目情况表的重点项目，并由该局列明重点项目支出绩效目标申报表。

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

表一

部门收支预算总表

单位名称： 深圳市光明区科技创新局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、财政预算拨款	4600	一般公共服务支出	13
一般公共预算拨款	4600	其他共产党事务支出	13
一般性经费拨款	4600	其他共产党事务支出	13
财政专项资金拨款		科学技术支出	3851
政府投资项目拨款		科学技术管理事务	3775
政府性基金预算拨款		行政运行	444
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2455
财政专户拨款		机关服务	226
二、事业收入		其他科学技术管理事务支出	650
三、事业单位经营收入		科学技术普及	39
四、其他收入		科普活动	39
		其他科学技术支出	37
		其他科学技术支出	37
		社会保障和就业支出	75
		行政事业单位养老支出	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		卫生健康支出	33
		卫生健康管理事务	5
		其他卫生健康管理事务支出	5
		计划生育事务	5
		其他计划生育事务支出	5
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	16
		事业单位医疗	7
		资源勘探信息支出	470
		支持中小企业发展和管理支出	470
		其他支持中小企业发展和管理支出	470
		住房保障支出	158
		住房改革支出	158
		住房公积金	79
		购房补贴	79
本年收入合计	4600	本年支出合计	4600
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	4600	支 出 总 计	4600

表三

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区科技创新局							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
深圳市光明区科技创新局	4600	926	3674	188	57	34	
深圳市光明区科技创新局（本级）	3155	606	2549	188	57	34	
深圳市光明区科技创新服务中心	1,445	320	1,125				

备注：

1. 负有编制部门预算职责的各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。

2. 所有数据取整。

3. 字体统一“宋体”、10号字，支出总计列宽为11，基本、项目支出总计列宽为9.88，其中列宽为11，行高为20。

（正式上报时请删除下划线内容）

表六

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市光明区科技创新局		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	4600	一般公共服务支出	13
一般性经费拨款	4600	其他共产党事务支出	13
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	13
政府投资项目拨款		科学技术支出	3851
二、政府性基金预算拨款		科学技术管理事务	3775
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	444
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	2455
		机关服务	226
		其他科学技术管理事务支出	650
		科学技术普及	39
		科普活动	39
		其他科学技术支出	37
		其他科学技术支出	37
		社会保障和就业支出	75
		行政事业单位养老支出	75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		卫生健康支出	33
		卫生健康管理事务	5
		其他卫生健康管理事务支出	5
		计划生育事务	5
		其他计划生育事务支出	5
		行政事业单位医疗	23
		行政单位医疗	16
		事业单位医疗	7
		资源勘探信息等支出	470
		支持中小企业发展和管理支出	470
		其他支持中小企业发展和管理支出	470
		住房保障支出	158
		住房改革支出	158
		住房公积金	79
		购房补贴	79
本年收入合计	4600	本年支出合计	4600
上年结余、结转			
收 入 总 计	4600	支 出 总 计	4600

表七

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区科技创新局						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	
深圳市光明区科技创新局			4600	926	3674	
深圳市光明区科技创新局（本级）			3155	606	2549	
	201	一般公共服务支出	13		13	
	20136	其他共产党事务支出	13		13	
	2013699	其他共产党事务支出	13		13	
	206	科学技术支出	2975	444	2531	
	20601	科学技术管理事务	2899	444	2455	
	2060101	行政运行	444	444		
	2060102	一般行政管理事务	2455		2455	
	20607	科学技术普及	39		39	
	2060702	科普活动	39		39	
	20699	其他科学技术支出	37		37	
	2069999	其他科学技术支出	37		37	
	208	社会保障和就业支出	45	45		
	20805	行政事业单位养老支出	45	45		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12		
	210	卫生健康支出	21	16	5	
	21007	计划生育事务	5		5	
	2100799	其他计划生育事务支出	5		5	
	21011	行政事业单位医疗	16	16		
	2101101	行政单位医疗	16	16		
	221	住房保障支出	101	101		
	22102	住房改革支出	101	101		
	2210201	住房公积金	45	45		
	2210203	购房补贴	56	56		
深圳市光明区科技创新服务中心			1,445	320	1,125	
	206	科学技术支出	876	226	650	
	20601	科学技术管理事务	876	226	650	
	2060103	机关服务	226	226		
	2060199	其他科学技术管理事务支出	650		650	
	208	社会保障和就业支出	30	30		
	20805	行政事业单位养老支出	30	30		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9		
	210	卫生健康支出	12	7	5	
	21001	卫生健康管理事务	5		5	
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5		5	
	21011	行政事业单位医疗	7	7		
	2101102	事业单位医疗	7	7		
	215	资源勘探信息等支出	470		470	
	21508	支持中小企业发展和管理支出	470		470	
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	470		470	
	221	住房保障支出	57	57		
	22102	住房改革支出	57	57		
	2210201	住房公积金	34	34		
	2210203	购房补贴	23	23		

表八

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区科技创新局					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
深圳市光明区科技创新局	无	无	0	0	0
深圳市光明区科技创新局（本级）	无	无	0	0	0
深圳市光明区科技创新服务中心	无	无	0	0	0

表九

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区科技创新局					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
深圳市光明区科技创新局	无	无	0	0	0
深圳市光明区科技创新局（本级）	无	无	0	0	0
深圳市光明区科技创新服务中心	无	无	0	0	0

表十

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区科技创新局				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市光明区科技创新局	无	无	无	0
深圳市光明区科技创新局（本级）	无	无	无	0
深圳市光明区科技创新服务中心	无	无	无	0

表十一

政府采购项目支出预算表			
单位名称：深圳市光明区科技创新局			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区科技创新局			188
深圳市光明区科技创新局（本级）			188
	C	服务类	188
	C10	物业管理	188
深圳市光明区科技创新服务中心			

表十二

三公经费财政拨款预算情况表							
单位名称： 深圳市光明区科技创新局							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	公务用车购置及运行维护费	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
深圳市光明区科技创新局	2019	5			5		5
深圳市光明区科技创新局	2020	7		2	5		5
深圳市光明区科技创新局（本级）	2019						
深圳市光明区科技创新局（本级）	2020	7		2	5		5
深圳市光明区科技创新服务中心	2019						
深圳市光明区科技创新服务中心	2020						

表十三

部门预算绩效管理项目情况表						
单位名称：深圳市光明区科技创新局						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	
深圳市光明区科技创新局						
深圳市光明区科技创新局（本级）						
	创新促进工作经费	否	200	200		2020.01.01 -- 2020.12.31
	专干管理经费	否	382	382		2020.01.01 -- 2020.12.31
	科技发展工作经费	否	905	905		2020.01.01 -- 2020.12.31
	机动经费	否	63	63		2020.01.01 -- 2020.12.31
	计生考核专项经费	否	5	5		2020.01.01 -- 2020.12.31
	宣传工作经费	否	47	47		2020.01.01 -- 2020.12.31
	其他经费	否	37	37		2020.01.01 -- 2020.12.31
	科研院所工作经费	否	105	105		2020.01.01 -- 2020.12.31
	后勤保障经费	否	639	639		2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	114	114		2020.01.01 -- 2020.12.31
	科普工作经费	否	39	39		2020.01.01 -- 2020.12.31
	党组织活动经费	否	13	13		2020.01.01 -- 2020.12.31
深圳市光明区科技创新服务中心						
	计生考核专项经费	否	5	5		2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	73	73		2020.01.01 -- 2020.12.31
	留学创业园经费	否	470	470		2020.01.01 -- 2020.12.31
	宣传工作经费	否	13	13		2020.01.01 -- 2020.12.31
	科技创新服务中心工作经费	否	564	564		2020.01.01 -- 2020.12.31
合 计			3674	3674		

备注：我局2020年部门预算重点项目为经济发展专项资金，未在表中列明，主要是经济发展专项资金由我局与深圳市光明区工业和信息化局共同使用，由深圳市光明区工业和信息化局负责统筹，并于2020年二次分配资金我局使用，该项资金已列入光明区工业和信息化局2020年部门预算的部门预算绩效管理项目情况表的重点项目，并由该局列明重点项目支出绩效目标申报表。

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		深圳市光明区科技创新局		主管部门	深圳市光明区科技创新局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出保障	正常发放编外聘用人员及专干人员工资、社保等基本薪资。	926	926	0	
光明区高新技术企业培育计划项目	根据我局工作部署，完成市绩效考核指标，依据时限正常推进国高申报工作，做好科技创新财政保障工作。	296	296	0	
展示光明新形象，办好高交会光明区活动	开展高交会筹备工作，更好的展示光明区建设成果与发展成效。积极与区各有关单位沟通对接，充分发挥各单位联动作用。严格按照区领导、局领导工作要求，开展高交会各项筹备工作，组织辖区优秀企业共同参展，并重点展示光明区域整体发展面貌、光明科学城规划建设成效及高新技术产业发展成果等相关内容。	150	150	0	
全国“双创周”深圳活动暨深圳国际创客周光明区活动	高产出展示科技创新成果展品，通过“双创周活动”一系列的主题论坛、项目成果展示、创业故事分享等形式，吸引了香港相关高校及协会代表、双创企业到场，并搭建多层次多维度的交流平台，真正为创客解决实际需求，帮助光明区的人才“走出去”，将优秀的项目和产业“引进来”。在社会各界获得了广泛的关注，进一步扩大光明区创新创业的影响力。	100	100	0	
举办历届光明区创新创业大赛	落实市科创委市区赛事联动机制，打造创新创业良好发展平台，提升光明区创新创业水平。吸引上千个项目参赛，争取在深圳市赛区中位列全市第一。	500	500	0	
稳步推进众创空间载体建设	认定区级众创空间累计达到20家以上，包括其省级众创空间、市级众创空间。同步实现众创空间载体面积和创客数量上的大幅提升。	550	550	0	
打造高水准港澳科技成果转化基地	提供大面积创业空间，完善科技创新配套服务，引进8个以上港澳科研团队，实现各类政策全面覆盖，促进港澳产业技术研究成果转化。	220	220	0	
创新平台建设提档升级	鼓励企业加大研发投入力度，积极推动规上工业企业建立研发机构，加快推进建成各级各类科技创新技术服务平台。	250	250	0	

年度主要任务

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		深圳市光明区科技创新局		主管部门	深圳市光明区科技创新局
	管理科学技术协会	按照2020年工作计划安排，及时完成区所有科学技术协会组织的工作，组织科学技术协会相关业务骨干参加工作培训，提高工作能力；通过组织培训，确保区2020年科学技术协会组织规范程度达到100%，禁止科学技术协会发生重大安全事故，提高科协成员的满意度。	139	139	0
	建立科技金融服务机制	制定光明区科技金融生态体系顶层设计方案，建立“光明区科技金融在线服务平台”，完善光明区科技金融相关政策与操作规程。定期举行投融资路演对接活动，全面提升科技金融服务质量与效果。	280	280	0
	宣传科技创新知识	按照2020年工作要求，及时开展科技创新宣传、普及活动，举办讲座活动，提高群众对科技创新知晓率。	250	250	0
	研究科技创新课题	按照年度工作计划，及时完成科技创新课题申报、审核、评审工作，预计完成5项以上研究课题，并及时完成课题研究验收工作，确保课题验收率达到100%；提高科技创新课题成果转化率为市科技创新领域政策、规划制定等方面提供相关参考依据。	195	195	0
	科研院所项目工作经费	由中国计量科学研究院负责计量创新院过渡场地3200m ² 装修设计，完成过渡场地装修设计后，设计费用以补贴方式支付给中国计量科学研究院。	105	105	0
	办公用房等运行经费	保障办公用房等正常运行的各项经费，包括租赁费用、物业管理费用、水电费用、维修维护费用等。	639	639	0
金额合计			4600	4600	0
年度总体目标	目标1：正常推进国高申报工作，高交会筹备工作，全国“双创周”及光明“双创赛”等业务活动，保证相关业务活动的顺利开展。 目标2：及时根据部门工作任务，推进科技创新领域规划、科创管理工作； 目标3：推进科技创新领域知识普及、学术活动举办、提升区科技创新领域水平及影响率。 目标4：加强办公场所的安全管理，保障办公场地正常运转。 目标6：保障机构的正常运转，完成日常工作任务。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	科技创新领域活动培训完成率		100%
			科学技术工作人员培训完成率		>95%
			研究课题项目立项数		>5
			科技创新网站平台月平均访问量		>200
	产出指标	质量指标	科技创新系培训会到场率		>95%
			科技创新知识普及活动区域覆盖率		>95%
			科技创新领域普及活动举办完成率		100%
研究课题验收通过率			100%		

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		深圳市光明区科技创新局		主管部门	
				深圳市光明区科技创新局	
指标	时效指标	工作计划完成及时性		100%	
		相关业务活动对应的预算支出及时性		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	提升社会对科创领域的知晓率以及提升光明科创知名度		有效提升
			科技创新领域知识知晓率		>85%
			科创领域网站平台文章平均月阅读量		>200
		可持续影响指标	科技创新领域活动参与人员满意度		>85%

附表 15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区科技创新局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	创新促进工作经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	600	本年度项目金额 (万元)	200
财政拨款资金 (万元)	600	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)	
项目概况	<p>1、高交会：中国国际高新技术成果交易会（简称高交会）每年在深圳举行，有“中国科技第一展”之称。根据区委区政府工作要求，将由我局牵头筹备光明区参展 2020 年高交会各项工作，预计支出项目包括展位租赁、展位特装、签约活动、布场、媒体宣传、购买门票、购买保险等经费项目。</p> <p>2、区科技创新项目研究课题：为助力光明区科学城规划建设以及科技创新建设，将成立课题项目研究小组，并针对存在问题提出建议，为光明区科技创新建设增添助力。预计支付合同首款 10 万元，尾款 10 万元。</p> <p>3、科技创新受理（购买服务）及绩效等工作经费：给工作人员发放薪资。</p> <p>4、日常工作经费：包括零星支出等费用。</p>		
项目用途	<p>1、高交会经费：展示光明区区域情况与科技创新成果，吸引优质企业与人才落户光明。</p> <p>2、区科技创新技术服务平台研究课题：了解摸清光明区科技创新现状，并针对发展中存在的问题提出建议。</p> <p>3、科技创新受理（购买服务）及绩效等工作经费：给相关工作人员发放薪资。</p> <p>4、日常工作经费：用于零星费用等支出。</p>		
政府采购金额	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	<p>预计二季度结束后，支出 31 万元，占项目总数的 17.9%。开展区科技创新研究课题并完成合同首款支付 10 万元，占合同总数的 50%；完成科技创新受理（购买服务）及绩效经费 47.6%（10 万元）的发放；完成日常工作经费 50%（6 万元）的支出。</p>		

年度绩效目标	1、高交经费：高质量、高标准、高要求完成第 22 届高交会光明区参展工作。 2、区科技创新研究课题：完成区科技创新课题研究报告，并针对存在的问题提出切实可行的建议。 3、科技创新受理（购买服务）及绩效等工作经费：完成年度购买服务、绩效等经费发放。 4、日常工作经费：完成年度零星费用等支出工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	参与科技创新活动企业的数量	≥100 家	参与科技创新活动企业的数量（家）
		组织参与高交会等科技展会及对外科技交流与合作等活动场次	≥6 场次	组织参与高交会等科技展会及对外科技交流与合作等活动场次
	质量	完成辖区科技企业服务达成率	≥100 家	完成辖区科技企业服务量占总参与企业数量的比重
	时效	解决企业问题及时性	及时	解决企业问题及时性
按照预算计划执行支付进度		达标	达到当月支出执行率	
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	通过政企合作，提升光明区及本单位的知名度和影响力	有效提升	通过政企合作，对光明区及本单位知名度和影响力的有效提升
	生态效益	无	无	无
	满意度	企业满意度	达到 95%以上	通过对接企业相关业务与活动的开展，达到企业满意度 95%以上

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区科技创新局（本级）

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	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	39	本年度项目金额 (万元)	13	
财政拨款资金 (万元)	39	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	通过组织党员活动，有效增强党员意识，提升党组织的凝聚力，提高党员队伍建设水平。			
项目用途	用于保障局本级党建活动及党性教育培育等活动开展。			
政府采购金额	/	采购品目	/	
项目总(中期) 目标	按预算支出计划于 6 月底前达到 50%支付进度；保证党组织作用的发挥。			
年度绩效目标	全年党组织活动经费按计划支出，年底前达到 100%支付进度；通过党建活动及党性教育培训的开展，提高党员党性意识，强化党建新机制，深化和创新党组织管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	开展党建主题活动次数（次/场）	全年达到 4 次以上	开展党建主题活动次数（次/场）
		开展党性教育系列培训次数（次/场）	全年达到 4 次以上	开展党性教育系列培训次数（次/场）
	质量	党建主题活动完成率	达到 90%以上	党建主题活动完成率占计划率的比重（%）
		党性教育系列培训活动的完成率	达到 90%以上	党性教育系列培训活动的完成率占计划的比重（%）
	时效	按照每月/季度计划举办/开展相关培训活动及党建活动	按时率达 90%以上	按时开展每月/季度计划举办/开展相关培训活动及党建活动
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	更好的服务群众，提升党员形象及党性意识，提高基层党组织服务质量	提升	党组织活动的开展对群众、党员以及基层党组织服务的影响力度
	生态效益	无	无	无
	满意度	参与党建活动及培训人员的满意度	满意度达 95%以上	参与党建活动及培训人员的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区科技创新局（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	行政绩效评估经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	360	本年度项目金额 (万元)	114	
财政拨款资金 (万元)	360	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	用于支付在编人员的绩效基本奖金及年度绩效奖金。			
项目用途	用于支付在编人员的绩效基本奖金及年度绩效奖金。			
政府采购金额	/	采购品目	/	
项目总(中期) 目标	行政绩效评估经费包括绩效基本奖金及年度绩效奖金，均为一次性发放。			
年度绩效目标	保证行政绩效评估经费发放符合规定，按要求期限完成；绩效奖金不超额发放，发放准确率达 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	行政绩效考核人数	≥10 人	严格按运用标准执行，当发则发，不超额，不超范围
	质量	绩效奖金发放准确率	100%	严格按评估结果执行，计算准确，确保绝大部分一次性发放到位
	时效	绩效考核奖金发放及时性	及时性达 95%以上	接到批复文件后在人事局要求期限内发放奖金
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	无	无	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	考核人员对考核结果的满意度	满意度达 100%	考核人员对考核结果的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区科技创新局（本级）

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	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	2,008	本年度项目金额 (万元)	639	
财政拨款资金 (万元)	2,008	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	用于支付办公场所所涉及的办公用房租赁、展馆区域用地租赁、员工宿舍租赁、相关物业管理费及水电费用。			
项目用途	通过支付办公场所所涉及的办公用房租赁、展馆区域用地租赁、员工宿舍租赁、相关物业管理费及水电费用，保障单位正常运营。			
政府采购金额	1,880,000	采购品目	物业管理	
项目总(中期) 目标	完成预算项目支出进度 50%，依据相关合同合理有序支出机关运行经费。			
年度绩效目标	完成机关运行经费支出进度达 100%。通过对租赁费用、物业管理费用、水电费等经费支出，保障单位日常工作的运行和开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	机关运行经费全额支出当年预算目标值	支出达到全年预算值	机关运行经费全额支出当年预算目标值
		租赁物业面积	合计 \geq 3000 平米	当年预算包括城市展示馆、会展 A3 栋 3 楼办公区等
	质量	资金使用合规性	依据合同规定及审批流程, 达到资金使用合规	资金使用是否符合合同相关规定、审批程序是否完整
		资金使用率	资金使用达 100%	资金使用占总预算的比值 (%)
		物业管理公司工作完成率	每月评分 80 分以上	物业服务能达到日常办公要求, 每月评分 80 分以上。
	时效	根据相关合同支付规定, 按月/季度方式支付费用	依据合同缴纳相关费用	根据相关合同支付规定, 按月/季度方式支付费用
效果目标	经济效益	通过租金物业等费用缴纳促进政企合作, 提高经济收益。	依据合同缴纳相关费用	通过租金物业等费用缴纳促进政企合作, 提高经济收益。
	社会效益	通过政企合作, 提升科技创新一级单位信誉度	合作倾向达90%以上	通过政企合作, 提升科技创新一级单位信誉度
	生态效益	无	无	无
	满意度	按时支付相关费用, 提升甲乙双方合作满意度	满意度达 90%以上	按时支付相关费用, 提升甲乙双方合作满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区科技创新局（本级）

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	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	15	本年度项目金额 (万元)	5	
财政拨款资金 (万元)	15	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	用于支付在编公务员年度计生经费。			
项目用途	用于支付在编公务员年度计生经费。			
政府采购金额	/	采购品目	/	
项目总(中期) 目标	按照相关要求在规定时间内发放与计生考核专项经费，不拖延，不超额。			
年度绩效目标	按照相关要求在规定时间内发放与计生考核专项经费，通过考核人数占考核总人数比例达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	参与计生考核人员覆盖率	100%	严格按照规定执行，不超范围，不超额
	质量	计生考核通过率	100%	通过考核人数占考核总人数比例
	时效	奖金发放时间准时性	2020年12月前	按相关要求在规定限期内发放完毕，不拖延
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	无	无	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	考核人员对考核结果的满意度 考	达到90%以上	考核人员对考核结果的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区科技创新局（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	科技发展工作经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	2,715	本年度项目金额 (万元)	905	
财政拨款资金 (万元)	2,715	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	主要支付：光明区科技创新“十四五”规划相关费用；创新发展重大问题研究相关课题费用；高新区扩容提质等相关研究费用；国高培育费用；鸿鹄计划资金。			
项目用途	<ol style="list-style-type: none"> 科技发展规划研究：开展光明区科技创新“十四五”规划、创新发展重大问题研究等规划研究工作； 国高培育费用：推进国家高新技术企业认定与服务工作； 鸿鹄人才费用：推动高水平科技创新人才团队建设，落实团队创新创业相关扶持政策。 			
政府采购金额	/	采购品目	/	
项目总(中期) 目标	<ol style="list-style-type: none"> 科技发展规划研究：开展光明区科技创新“十四五”规划、创新发展重大问题研究等规划研究工作； 国高培育费用：完成大约 10 场国高申报辅导会，推进国家高新技术企业认定与服务工作； 鸿鹄人才费用：推动高水平科技创新人才团队建设，落实团队创新创业相关扶持政策。 			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 科技发展规划研究：初步完成光明区科技创新“十四五”规划，完成创新发展重大问题研究、高新区扩容提质等规划研究工作； 国高培育费用：完成大约 20 场国高申报辅导会，推进光明区国家高新技术企业的认定，完成市科创委、区政府下达的目标任务。 鸿鹄人才费用：推动高水平科技创新人才团队建设，落实团队创新创业相关扶持政策。 			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	完成市科创委、区政府下达的国高目标任务	200	参考 2019 年任务量
		完成鸿鹄计划的预估	达到人才创业 3 名以上、鸿鹄团队 1 个以上。	包括人才创业、鸿鹄团队等数量。
	质量	国高目标任务完成率	达到 80%以上	实际完成数占目标值/计划值比重
		鸿鹄计划团队及人才创业达成率	达到 80%以上	实际完成数占目标值/计划值比重
	时效	科技发展工作经费按照部门预算支出计划依照时限完成支付进度。	按计划要求时限完成	按计划要求时限完成
效果目标	经济效益	对区内的国高企业给予补贴，能够促进国高企业自身的发展，同时带动区内经济的发展	提升经济发展效益	对区内的国高企业给予补贴，对国高企业自身的发展，以及区内经济的影响
	社会效益	对来光明区创业的人才团队给予补贴，能够吸引优质的人才，同时能够优化区内创新创业环境	提升社会影响力	给予创业人才团队相关补贴，吸引优质的人才力度，优化区内创新创业环境
	生态效益	无	无	无
	满意度	通过政企合作，按时支付相关费用，提升甲乙双方合作满意度	满意度达 95%以上	甲乙双方合作满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区科技创新局（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	科普工作经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	117	本年度项目金额 (万元)	39	
财政拨款资金 (万元)	117	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	<p>根据《中共深圳市光明区委机构编制委员会办公室文件（深光编办〔2019〕93 号）中共深圳市光明区委机构编制委员会办公室关于明确区科学技术学会设置相关事项的通知》来文，区科学技术协会设立在我局，其机关日常工作及经费由我局承担。</p>			
项目用途	<p>用于支撑科普相关工作开展及保障科学技术协会日常运营，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、科普基地、示范社区、校园科普教育基地创建经费； 2、全国科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日等主题活动等活动经费； 3、光明科普画廊设计制作经费； 			
政府采购金额	/	采购品目	/	
项目总(中期) 目标	<p>中期季度末项目预算支出达到总额的 50%；按季度共举办 4 次科技活动周及人员培训；开展 2 次科普主题系列活动。</p>			
年度绩效目标	<p>全年完成 8 次科技活动周及人员培训，开展 4 次科普主题系列活动。通过预算资金投入，实现我区科普工作正常运行，确保科学技术协会工作有序开展，加快推进科技创新工作建设，使广大人民群众尽早享受到科学知识普及教育服务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	科普主题系列活动次数	8 次	科普主题系列活动次数
		科普活动参与人次（人次）	200 人以上	参与科普活动和科技竞赛的人次。
		科研论文发表数量	研究课题达到 1 个以上	科研相关主题论文研究发表数量
	质量	科普协会系统管理标准化、制度化程度以及科普活动完成率	达到 90%以上	其他科普活动完成数/计划数*100%
		科研论文发表率（%）	达到 80%以上	实际发表数/计划发表数×100%
时效	制定科普协会发展规划完成度（%）	100%	完成率/计划达成率*100%	
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	提升社会科普工作推广力度	提升科普工作推广覆盖面	通过全国科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日等主题活动提升社会科普知识推广力度
	生态效益	无	无	无
	满意度	科普活动参与者满意度（%）	满意度90%以上	调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区科技创新局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	科研院所项目工作经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	105	本年度项目金额 (万元)	105
财政拨款资金 (万元)	105	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)	
项目概况	计量创新院过渡场地 3200 m ² 装修设计，由中国计量科学研究院负责。完成过渡场地装修设计后，设计费用由区科技创新局以补贴方式支付给中国计量科学研究院。		
项目用途	主要支付：用于计量创新院过渡场地装修设计费用。		
政府采购金额	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	根据计量创新院需求、区建发集团施工要求，由中国计量科学研究院于 2020 年春节前完成过渡场地设计工作，待过渡场地装修完成后，我局于 2020 年第三季度前支付，前期做好各项准备工作。		
年度绩效目标	根据计量创新院需求、区建发集团施工要求，由中国计量科学研究院于 2020 年春节前完成过渡场地设计工作，待过渡场地装修完成后，我局于 2020 年第三季度前支付。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	无	无	无
		无	无	无
	质量	目标任务完成率	达到 80%以上	实际完成数占目标值/计划值比重
		达到计量创新院使用需求、区建发集团施工要求	满意度达 95%以上	甲乙双方合作满意度
	时效	科研院所项目工作经费按照部门预算支出计划依照时限完成支付进度。	按计划要求时限完成	按计划要求时限完成
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	无	无	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	通过政企合作，按时支付相关费用，提升甲乙双方合作满意度	满意度达 95%以上	甲乙双方合作满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区科技创新局（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	宣传工作经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	141	本年度项目金额 (万元)	47	
财政拨款资金 (万元)	141	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	主要支付：宣传网站及媒体信息运营服务；人员稿费；报刊费等等。			
项目用途	用于保障局本级相关业务及活动开展的工作，包括媒体宣传、报刊宣传等。			
政府采购金额	/	采购品目	/	
项目总(中期) 目标	日常业务/活动的宣传媒体合作数量达 1 家以上；全年在媒体发布关于我区、我局工作的宣传文章数量达 5 篇以上。			
年度绩效目标	日常业务/活动的宣传媒体合作数量达 3 家以上；全年在媒体发布关于我区、我局工作的宣传文章数量达 10 篇以上；通过媒体、报刊宣传，有效提升我局的社会形象及影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	合作媒体的数量	3 家以上	日常业务/活动的宣传媒体合作数量
		发表宣传文章数量	10 篇以上	全年在媒体发布关于我区、我局工作的宣传文章数量
	质量	宣传文章发布率	至少 1 :1 的比例或 1: 多。	我局活动或业务开展所对应的宣传文章数量占比（至少达到一活动一宣传文章）
	时效	宣传及时性	及时性达 95%以上	各项宣传任务在我局活动或业务开展中、开展后时限内及时完成
效果目标	经济效益	通过与社会媒体合作和资金投入使用，带动经济增长	提升经济效益	通过与社会媒体合作和资金投入使用，带动经济增长
	社会效益	提升单位社会形象及影响力	有效提升形象和影响力	使广大群众更多的了解关于我区、我局工作的相关信息，了解我区发展状况
	生态效益	无	无	无
	满意度	宣传媒体的合作满意度	满意度达 95%以上	满意评价的宣传媒体占总合作媒体的满意度比值

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区科技创新局（本级）

预算年度	2020 年度			
项目名称	专干管理经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	1,202	本年度项目金额 (万元)	382	
财政拨款资金 (万元)	1,202	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	用于支付局内招聘专干人员的工资，包括普通专干人员工资及特聘专干人员工资。			
项目用途	用于支付局内招聘专干人员的工资，包括普通专干人员工资及特聘专干人员工资。			
政府采购金额	/	采购品目	/	
项目总(中期) 目标	依据第三方合同相关规定支付专干管理费用 50%；专干管理经费支出及时率达 98%以上，专干工作人员对本单位认可及满意度达 90%以上。			
年度绩效目标	根据编制要求，达到在编专干数 85%以上；依据第三方合同相关规定支付专干管理费用，计划全年支出数达总预算 100%；专干管理经费支出及时率达 98%以上，专干工作人员对本单位认可及满意度达 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	根据编制要求，达到在编专干数 85%以上	22 人-32 人	根据编制要求，达到在编专干数85%以上
		专干工作人员全年培训次数（次/场）	全年培训达到 15 场次以上	专干工作人员全年培训次数（次/场）
	质量	通过培训，提高专干业务知识专业性和熟练程度。	平均达到合格	通过培训，提高专干业务知识专业性和熟练程度。
	时效	专干管理经费支出及时率达 98%以上	达 98%以上	专干管理经费支出及时率达 98%以上
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	通过专干录用，提高社会就业率	提高社会就业率	通过专干录用，提高社会就业率
	生态效益	无	无	无
	满意度	专干工作人员对本单位认可及满意度达 90%以上	达 90%以上	专干工作人员对本单位认可及满意度达 90%以上

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区科技创新服务中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	行政绩效评估经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	231	本年度项目金额 (万元)	73	
财政拨款资金 (万元)	231	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	用于支付在编人员的绩效基本奖金及年度绩效奖金。			
项目用途	用于支付在编人员的绩效基本奖金及年度绩效奖金。			
政府采购金额	/	采购品目	/	
项目总(中期) 目标	行政绩效评估经费包括绩效基本奖金及年度绩效奖金，均为一次性发放。			
年度绩效目标	保证行政绩效评估经费发放符合规定，按要求期限完成；绩效奖金不超额发放，发放准确率达 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	行政绩效考核人数	≥7 人	严格按运用标准执行，当发则发，不超额，不超范围
	质量	绩效奖金发放准确率	100%	严格按评估结果执行，计算准确，确保绝大部分一次性发放到位
	时效	绩效考核奖金发放及时性	及时性达 95%以上	接到批复文件后在人事局要求期限内发放奖金
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	无	无	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	考核人员对考核结果的满意度	满意度达 95%以上	考核人员对考核结果的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区科技创新服务中心

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	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	15	本年度项目金额 (万元)	5	
财政拨款资金 (万元)	15	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	用于支付在编职员年度计生经费。			
项目用途	用于支付在编职员年度计生经费。			
政府采购金额	/	采购品目	/	
项目总(中期) 目标	按照相关要求在规定时间内发放与计生考核专项经费，不拖延，不超额。			
年度绩效目标	按照相关要求在规定时间内发放与计生考核专项经费，通过考核人数占考核总人数比例达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	参与计生考核人员覆盖率	100%	严格按照规定执行，不超范围，不超额
	质量	计生考核通过率	100%	通过考核人数占考核总人数比例
	时效	奖金发放时间	2020 年 12 月前	按相关要求在规定限期内发放完毕，不拖延
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	无	无	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	考核人员对考核结果的满意度	达到 90%以上	考核人员对考核结果的满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区科技创新服务中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	科技创新服务中心工作经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	1,692	本年度项目金额 (万元)	564
财政拨款资金 (万元)	1,692	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)	
项目概况	<p>1. 投融资路经费：提高企业对接资本的成功率，并将投融资路演活动变为常态化，打造成为光明区支持科技创新的特色品牌；</p> <p>2. 开展“光创赛”创新创业大讲堂经费：举办光创赛期间同事开展创新创业大讲堂相关系列活动，为企业做好辅导；</p> <p>3. “光创赛”承办费用：为营造创新创业氛围，促进我区创新创业发展，根据市科创委每年工作部署，举办第四届“光创赛”；</p> <p>4. 2020 年调研课题经费：科技金融课题，构建“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融”全链条，致力于解决区内科技型企业融资难等问题；结合深港澳基地建设情况及地区特色进行课题研究，更好建设深港澳基地。</p> <p>5. 众创空间经费：召开 2020 年众创空间认定专家评审项目、2020 年众创空间活动资助专家评审项目、2020 年众创空间年度考核专家评审项目：为激发大众创新创业活力，促进创客活动健康快速发展，2020 年众创空间认定、资助和年度考核，需邀请专家评审，并支付专家评审费用。</p> <p>6. 博士后生活补贴：支付博士后工作站相关博士后人员生活补贴费用：为加快推进光明区经济发展和改革中全局性、战略性、前瞻性、长期性以及热点、难点问题研究，打造高水平专职经济发展、科技创新研究队伍，建设区经济服务、科技创新研究智库，引进博士高端人才。</p> <p>7. 科技创新服务中心日常其他和商品服务支出费用：差旅、调研、误餐、邮寄等日常开支。</p>		
项目用途	<p>1. 投融资路经费：根据往年情况开展投融资路演活动；</p> <p>2. 开展“光创赛”创新创业大讲堂经费：根据往年情况开展“光创赛”创新创业大讲堂相关系列活动；</p> <p>3. “光创赛”承办费用；</p> <p>4. 2020 年调研课题经费：开展 2020 年调研课题项目；</p> <p>5. 众创空间经费：召开 2020 年众创空间认定专家评审项目、2020 年众创空间活动资助专家评审项目、2020 年众创空间年度考核专家评审项目；</p> <p>6. 博士后生活补贴：支付博士后工作站相关博士后人员生活补贴费用；</p> <p>7. 科技创新服务中心日常其他和商品服务支出费用：差旅、调研、误餐、邮寄等日常开支。</p>		
政府采购金额	/	采购品目	/

项目总(中期)目标	<p>1. 投融资路演：建设光明区科技金融生态体系，搭建符合光明区特色的科技金融服务平台；</p> <p>2. 开展“光创赛”创新创业大讲堂经费：指导企业创新创业，营造区内创业氛围，提升创赛质量。</p> <p>3. “光创赛”承办费用：举办第四届“光创赛”活动</p> <p>4. 开展 2020 年调研课题项目：为企业创造良好的投融资环境，打造符合世界一流科学城的创新创业营商环境；不断优化港澳基地建设。</p> <p>5. 众创空间经费：贯彻落实《国务院办公厅关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》以及《关于促进科技创新的若干措施》精神，努力营造光明区良好的创新创业生态环境，激发大众创造活力，形成创业主体大众化、孵化主体多元化、建设运营市场化、创业模式多样化的发展新格局。</p> <p>6. 博士后生活补贴：支付博士后工作站相关博士后人员生活补贴费用：为保障博士后日常生活，有效吸纳优秀博士进站。</p> <p>7. 科技创新服务中心日常其他和商品服务支出费用：做好日常后勤保障。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 举办第四届“光创赛”活动及创新创业大讲堂相关系列活动，提供更优质创新创业服务，打造创新创业高地，打响“光创赛”名牌。</p> <p>2. 拟于 2020 年新增认定众创空间 2 家，开展 2020 年众创空间活动资助受理与年度考核工作，促进创客活动健康快速发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	大讲堂活动次数	≥ 3 次	往年举办次数均值
		课题成果数量	≥ 2 个	参照往年均值
		投融资路演场次	≥ 6 次	往年举办次数均值
		投融资路演场企业与金融机构对接数	≥ 15 家	参照往年均值
	质量	大讲堂活动开展率	达到 85%以上	大讲堂活动实际开展场次占计划次数比率
		投融资路演成功举办率	达到 85%以上	投融资路演实际举办场次占计划次数比率
	时效	依据计划开展大讲堂的时效性	及时	依据活动计划安排开展大讲堂活动
		部门预算按执行进度支出	达标	按照部门预算计划支出，达到当月执行进度率
效果目标	经济效益	光创赛、大讲堂、专家评审成本节约情况	成本保持在合理范围	政府经济指标
		投融资路演对接率	提高企业资本对接率	通过举办投融资路演，帮助区内企业提高资本对接率

		科技金融课题研究产生的效益	提升优化区内科技金融服务	通过建立光明区科技金融课题研究，进一步优化区内科技金融服务，为企业发展做好服务
	社会效益	通过政企合作，提升光明区及本单位的知名度和影响力	有效提升	通过政企合作，对光明区及本单位知名度和影响力的有效提升
	生态效益	无	无	无
	满意度	政企合作满意度	满意	通过政企合作，提高企业合作意向度及满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）深圳市光明区科技创新服务中心

预算年度	2020 年度		
项目名称	留学创业园经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	1,410	本年度项目金额 (万元)	470
财政拨款资金 (万元)	1,410	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)	
项目概况	<p>1、留创园一期租金：为留学生创业园提供场地支持，打造省市级优质孵化器，吸引优秀团队及高端人才落户光明。</p> <p>2、留创园一期物业管理费：为留创园场地提供物业服务，形成完善的办公环境。</p> <p>3、留创园一期水电费：为建设省市级孵化器做后勤保障，根据我局与招商局光明科技园有限公司签订的物业协议，落实留创园场地物业服务。</p> <p>4、专家评审费及其他：结合留创园运营要求，保障留创园入园项目的高效性、合理性。其他费用旨在为企业提供咨询、讲座等服务。</p> <p>5、国际人才交流大会参会费：为吸引优质项目落户留创园，参加国际人才交流大会，宣传光明区留学人员创业园相关政策，吸引海外人才及项目来光明发展。</p> <p>6、海外人才交流大会参会费：为吸引优质项目落户留创园，参加海外人才交流大会，宣传光明区留学人员创业园相关政策，吸引海外人才及项目来光明发展。</p>		
项目用途	<p>1、留创园一期租金：支付留创园租赁场地费用。</p> <p>2、留创园一期物业管理费：用于支付留创园聘请的物业服务运营方，保障留创园物业环境。</p> <p>3、留创园一期水电费：用于支付留创园一期正常运营管理服务中产生的相关水电费。</p> <p>4、专家评审费及其他：用于组织留创园专家评审产生的评审费，其他费用包括留创园正常运营中涉及的物料费等。</p> <p>5、国际人才交流大会参会费：用于支付参加国际人才交流大会的参会费，吸引优质人才落户光明。</p> <p>6、海外人才交流大会参会费：用于支付留创园参加海外人才交流大会的展位租赁费、装修费、差旅费、宣传材料费等。</p>		
政府采购金额	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	完成留学生创业园吸引企业落户光明中期年度目标。建设省市级孵化器做资源保障，打造综合性园区，提升园区运营管理服务能力。		

年度绩效目标	<p>1、留创园一期租金：提供留学生创业园场地支持，打造省市级优质孵化器，吸引优秀团队及高端人才落户光明。</p> <p>2、留创园一期物业管理费：保障留创园场地提供物业服务，形成完善的办公环境。</p> <p>3、留创园一期水电费：建设省市级孵化器做后勤保障，根据我局与招商局光明科技园有限公司签订的物业协议，落实留创园场地物业服务。</p> <p>4、专家评审费及其他：结合留创园运营要求，保障留创园入园项目的高效性、合理性。其他费用旨在为企业提供咨询、讲座等服务。</p> <p>5、国际人才交流大会参会费：吸引优质项目落户留创园，宣传光明区留学人员创业园相关政策，吸引海外人才及项目来光明发展。</p> <p>6、海外人才交流大会参会费：吸引优质项目落户留创园，宣传光明区留学人员创业园相关政策，吸引海外人才及项目来光明发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	留创园正式入园项目数量	完成年度 10 个优质企业入驻留创园。	结合留创园发展现状以及我区发展产业规划，建设综合型孵化器，打造省市级孵化器及国家级海智工作站。
		留创园入园评审会场次	6 次以上	举办入园评审会场次
	质量	入园申报项目通过率	提升专家评审效率及减缓评审次数，保障入园申报项目通过率达到 60%以上	结合留创园发展及财务状况，应提高项目初审效率，对入园项目应提出更具符合我区发展产业规划的条件，如具备风投水平、具备高层次人才团队等。
		留创园入园评审会完成率	达到 95%以上	入园评审会实际举办数占计划数的比率。
时效	按季度开展入园程序，包括项目初审、专家评审、会议审议等。	按时开展大讲堂、安全培训、创业培训等企业服务工作。	根据《光明区留学人员创业园管理暂行办法》，留创园运营方应对企业提供产业辅导、相关培训等服务。	
效果目标	经济效益	留创园运营管理成本节约情况	成本保持在合理范围	政府经济指标
	社会效益	科技创新服务指数	100%	企业反馈
	生态效益	产业链与工业环境	达到良好程度	环保部门反馈
	满意度	企业满意度	100%	调查企业满意度

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区科技创新服务中心

预算年度	2020 年度			
项目名称	宣传工作经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目总金额 (万元)	39	本年度项目金额 (万元)	13	
财政拨款资金 (万元)	39	其他资金 (万元)	0	
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)		
项目概况	宣传创新创业活动（光创赛和双创周）的宣传推广			
项目用途	用于保障科技创新服务中心业务活动的宣传工作，如媒体宣传、报刊宣传等等			
政府采购金额	/	采购品目	/	
项目总(中期) 目标	日常业务/活动的宣传媒体合作数量达 1 家以上；全年在媒体发布关于我区、我局下属事业单位科技创新服务中心是业务工作宣传文章数量达 3 篇以上。			
年度绩效目标	日常业务/活动的宣传媒体合作数量达 3 家以上；全年在媒体发布关于我区、我局下属事业单位科技创新服务中心是业务工作宣传文章数量达 6 篇以上。；通过媒体、报刊宣传，有效提升我局的社会形象及影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源

	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	合作媒体的数量	3 家以上	日常业务/活动的宣传媒体合作数量
		发表宣传文章数量	6 篇以上	全年在媒体发布关于我区、我局工作的宣传文章数量
	质量	宣传文章发布率	至少 1 :1 的比例或 1: 多。	我局活动或业务开展所对应的宣传文章数量占比（至少达到一活动一宣传文章）
		宣传媒体级别	市级 2 家以上，区级 1 家以上	市级媒体和区级媒体级别
	时效	宣传及时性	及时性达 95%以上	各项宣传任务在我局活动或业务开展中、开展后时限内及时完成
效果目标	经济效益	通过与社会媒体合作和资金投入使用，带动经济增长	提升经济效益	通过与社会媒体合作和资金投入使用，带动经济增长
	社会效益	提升单位社会形象及影响力	有效提升形象和影响力	使广大群众更多的了解关于我区、我局工作的相关信息，了解我区发展状况
	生态效益	无	无	无
	满意度	宣传媒体的合作满意度	满意度达 95%以上	满意评价的宣传媒体占总合作媒体的满意度比值

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 深圳市光明区科技创新局（本级）

预算年度	2020 年度		
项目名称	科研院所项目工作经费	主管单位	深圳市光明区
项目类型	部门预算常规项目	是否新增项目	是
项目开始日期	2020 年 01 月 01 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目总金额 (万元)	105	本年度项目金额 (万元)	105
财政拨款资金 (万元)	105	其他资金 (万元)	0
中央转移 支付资金 (万 元)		政府购买 服务资金 (万元)	
项目概况	计量创新院过渡场地 3200 m ² 装修设计，由中国计量科学研究院负责。完成过渡场地装修设计后，设计费用由区科技创新局以补贴方式支付给中国计量科学研究院。		
项目用途	主要支付：用于计量创新院过渡场地装修设计费用。		
政府采购金额	/	采购品目	/
项目总(中期) 目标	根据计量创新院需求、区建发集团施工要求，由中国计量科学研究院于 2020 年春节前完成过渡场地设计工作，待过渡场地装修完成后，我局于 2020 年第三季度前支付，前期做好各项准备工作。		
年度绩效目标	根据计量创新院需求、区建发集团施工要求，由中国计量科学研究院于 2020 年春节前完成过渡场地设计工作，待过渡场地装修完成后，我局于 2020 年第三季度前支付。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
投入目标	测算依据	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
	资金支出进度	请填写指标内容	请填写目标值	请填写目标值来源
产出目标	数量	无	无	无
		无	无	无
	质量	目标任务完成率	达到 80%以上	实际完成数占目标值/计划值比重
		达到计量创新院使用需求、区建发集团施工要求	满意度达 95%以上	甲乙双方合作满意度
	时效	科研院所项目工作经费按照部门预算支出计划依照时限完成支付进度。	按计划要求时限完成	按计划要求时限完成
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	无	无	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	通过政企合作，按时支付相关费用，提升甲乙双方合作满意度	满意度达 95%以上	甲乙双方合作满意度