

2020 年深圳市光明区工业和信息化局部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、主要职能	1
二、机构编制及交通工具情况.....	1
三、2020 年主要工作目标.....	1
第二部分 部门预算收支总体情况	1
第三部分 部门预算支出具体情况	2
一、光明区工业和信息化局本级.....	2
二、光明区企业服务中心	3
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	5
第八部分 名词解释	5

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。系统行政编制总数 15 人，实有在编人数 14 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 6 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 14 人；退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆（应急发电车，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 6 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2020 年主要工作目标

光明区工业和信息化局系统 2020 年主要工作目标包括：

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. 落实“拦退引”行动，保障实体企业发展空间；
5. 清理企业发展障碍，推动企业做大做强；
6. 加快发展商贸旅游业，打造旅游品牌；
7. 推进各项民生实事，营造和谐稳定发展环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年光明区工业和信息化局部门预算收入 73,482 万元，比 2019 年增加 34,140 万元，增长 87%，其中：财政预算拨款 73,482 万元。

2020 年光明区工业和信息化局部门预算支出 73,482 万元，增加 34,140 万元，增长 87%。

其中：人员支出 1,199 万元、公用支出 266 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 72,007 万元。

预算收支增加主要原因：

1. 因我区相关业务和工作需要，2020 年经济发展专项资金增加 34,801 万元，这是我局 2020 年部门预算经费大幅增长的最主要原因；

2. 旧工业区综合提升专项资金增加 3,856 万元；

3. 新增招商引资工作经费 1,000 万元、政策性产业用房运营管理经费 626 万元、政策性产业用房回购经费 1,000 万元；

4. 因 2019 年机构改革，单位人员数量减少，2020 年原农业科人员和光明区动植物检验检测中心人员不再在我局发放工资，我局 2020 年人员支出将比 2019 年减少约 1,300 万元；

5. 因 2019 年机构改革，原单位部分职能及科室（或中心）划转至其他单位，相关经费相应减少或不再申请。包括农业管理工作经费 2019 年预算 300 万元，基本农田改造和维护专项资金 2,000 万元，2018 年基本农田建设和维护项目资金指标 580 万元，动植物检验检测中心工作经费 1,000 万元，等；

6. 2019 年申报预算的上级转移支付资金均为一次性资金并已支付完毕，2020 年不再申请。包括：2018 年度市产业转型升级专项资金新区产业转型升级考核奖励资金 2,000 万元、2018 年市支持企业提升竞争力专项资金全国产业集群区域品牌建设试点示范区奖励项目资助计划指标 200 万元，等。

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 72,502 万元，包括人员支出 604 万元、公用支出 266 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 71,622 万元。

（一）人员支出 604 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、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 266 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 10 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 71,622 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 24 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 681 万元，主要用于发放我局专干人员工资。

3. 后勤保障经费 435 万元，主要用于办公场所、公物仓等的租赁费和物业管理费。

4. 宣传工作经费 70 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.行政绩效评估结果运用经费 286 万元，主要用于本单位行政绩效评估管理等。

6.计生考核专项经费 17 万元，主要用于本单位计划生育管理等。

7.2018 年度市支持企业提升竞争力专项资金全国产业集群区域品牌建设试点示范区奖励项目资助计划指标 4 万元，该项为上年度结转的市级转移支付资金结余，用于支持区域品牌建设试点工作。

8.资源管理工作经费 787 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。

9.对口帮扶工作经费 281 万元，主要用于对口支援和帮扶广西、汕尾等。

10.投资推广工作经费 143 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。

11.招商引资工作经费 1,000 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。

12.政策性产业用房运营管理经费 626 万元，主要用于政策性产业用房的物业管理等。

13.政策性产业用房回购经费 1,000 万元，主要用于政策性产业用房回购工作。

14.商贸金融工作经费 100 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。

15.产业发展工作经费 116 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。

16.经济发展专项资金 60,000 万元，主要用于支持区内符合产业发展政策的高新技术产业、传统优势产业、高端服务业、现代农业、特色旅游业开展科技研发与创新、技术改造、节能减排、上市培育、品牌建设等生产经营活动，鼓励上市企业及其他实力企业在区设立总部、研发基地等。

17.旧工业区综合提升专项资金 4,806 万元，主要用于全区旧工业区升级改造项目等。

18.对口扶持专项资金 1,000 万元，主要用于对口帮扶汕尾民生工程等。

19.其他经费 246 万元，主要用于办公设备更新替换等。

二、光明区企业服务中心

光明区企业服务中心预算 980 万元，包括人员支出 595 万元、项目支出 385 万元。

（一）人员支出 595 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、职业年金缴费、房改住房补贴经费、住房公积金经费等。

（二）项目支出 385 万元，具体包括：

1.企业服务中心工作经费 385 万元，主要用于拟定全区服务企业的实施办法，建立和完善政府与辖区企业及双向沟通的渠道与机制，协调联系行业协会等。

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 2020 年部门预算共计 1,116 万元，其中包括 2020 年政府采购项目指标 1,116 万元。具体是：货物采购 266 万元、服务采购 850 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

2020 年“三公”经费财政拨款预算 49 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 216 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。

2.公务接待费。2020年预算数0元，比2019年减少2万元。该项目原先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49万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数减少230万元；公务用车运行维护费2020年预算数49万元，比2019年预算数增加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。2020年预算数比2019年减少216万元，主要原因是：（1）2019年预算公务用车购置费230万元用于购置应急发电车，2020年无此预算；（2）因2019年机构改革，原2019年在我局报账的1辆执法用车2020年将划转市场监督管理局光明分局、1台一般公务用车2020年将划转科技创新局，2020年相应减少相关的公务用车运行维护费；（3）经测算一台应急发电车全年运行维护费需40万元，2019年因考虑到执行应急发电车的公开招标采购需一段时间，因此2019年给应急发电车配置的预算为25万元，2020年配备足额预算40万元。

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,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, 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 年局本级机关运行经费财政拨款预算 266 万元, 比 2019 年预算减少 128 万元, 降低 32%。主要是因 2019 年机构改革, 我局人员数量、公务用车数量等均有减少。

二、国有资产占有使用情况

2019 年, 本部门所属预算单位共有车辆 5 辆, 其中: 一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 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

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

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

二、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
16. 重点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： 深圳市光明区工业和信息化局			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	73,482	一般公共服务支出	5,832
一般公共预算拨款	73,482	政府办公厅（室）及相关机构事务	435
一般性经费拨款	7,676	机关服务	435
财政专项资金拨款	65,806	商贸事务	4,988
政府投资项目拨款		行政运行	711
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	2,852
国有资本经营预算拨款		招商引资	1,000
财政专户拨款		事业运行	425
二、事业收入		其他共产党事务支出	24
三、事业单位经营收入		其他共产党事务支出	24
四、其他收入		其他一般公共服务支出	385
		其他一般公共服务支出	385
		科学技术支出	65,052
		研究与开发	64,806
		其他研究与开发支出	64,806
		其他科学技术支出	246
		其他科学技术支出	246
		文化旅游体育与传媒支出	170
		文化和旅游	100
		一般行政管理事务	100
		新闻出版电影	70
		新闻通讯	70
		社会保障和就业支出	122
		行政事业单位养老支出	122
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		卫生健康支出	42
		计划生育事务	17
		其他计划生育事务支出	17
		行政事业单位医疗	25
		行政单位医疗	13
		事业单位医疗	12
		农林水支出	1,068
		农业农村	787
		一般行政管理事务	787
		扶贫	281
		其他扶贫支出	281
		资源勘探信息支出	4
		制造业	4
		其他制造业支出	4
		援助其他地区支出	1,000
		其他支出	1,000
		住房保障支出	192
		住房改革支出	192
		住房公积金	128
		购房补贴	64
本年收入合计	73,482	本年支出合计	73,482
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	73,482	支 出 总 计	73,482

表三

部门支出预算总表

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	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
深圳市光明区工业和信息化局	73,482	1,475	72,007	1,116	335	201	
深圳市光明区工业和信息化局（本级）	72,502	880	71,622	1,116	335	201	
深圳市光明区企业服务中心	980	595	385				

表六

财政拨款收支总体情况表

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	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	73,482	一般公共服务支出	5,832
一般性经费拨款	7,676	政府办公厅（室）及相关机构事务	435
财政专项资金拨款	65,806	机关服务	435
政府投资项目拨款		商贸事务	4,988
二、政府性基金预算拨款		行政运行	711
三、国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2,852
四、财政专户拨款		招商引资	1,000
		事业运行	425
		其他共产党事务支出	24
		其他共产党事务支出	24
		其他一般公共服务支出	385
		其他一般公共服务支出	385
		科学技术支出	65,052
		技术研究与发展	64,806
		其他技术研究与开发支出	64,806
		其他科学技术支出	246
		其他科学技术支出	246
		文化旅游体育与传媒支出	170
		文化和旅游	100
		一般行政管理事务	100
		新闻出版电影	70
		新闻通讯	70
		社会保障和就业支出	122
		行政事业单位养老支出	122
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		卫生健康支出	42
		计划生育事务	17
		其他计划生育事务支出	17
		行政事业单位医疗	25
		行政单位医疗	13
		事业单位医疗	12
		农林水支出	1,068
		农业农村	787
		一般行政管理事务	787
		扶贫	281
		其他扶贫支出	281
		资源勘探信息等支出	4
		制造业	4
		其他制造业支出	4
		援助其他地区支出	1,000
		其他支出	1,000
		住房保障支出	192
		住房改革支出	192
		住房公积金	128
		购房补贴	64
本年收入合计	73,482	本年支出合计	73,482
上年结余、结转			
收 入 总 计	73,482	支 出 总 计	73,482

表七

一般公共预算支出情况表

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			73,482	1,475	72,007
深圳市光明区工业和信息化局（本级）			72,502	880	71,622
	201	一般公共服务支出	5,022	711	4,311
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435		435
	2010303	机关服务	435		435
	20113	商贸事务	4,563	711	3,852
	2011301	行政运行	711	711	
	2011302	一般行政管理事务	2,852		2,852
	2011308	招商引资	1,000		1,000
	20136	其他共产党事务支出	24		24
	2013699	其他共产党事务支出	24		24
	206	科学技术支出	65,052		65,052
	20604	技术与研究开发	64,806		64,806
	2060499	其他技术与研究开发支出	64,806		64,806
	20699	其他科学技术支出	246		246
	2069999	其他科学技术支出	246		246
	207	文化旅游体育与传媒支出	170		170
	20701	文化和旅游	100		100
	2070102	一般行政管理事务	100		100
	20706	新闻出版电影	70		70
	2070604	新闻通讯	70		70
	208	社会保障和就业支出	62	62	
	20805	行政事业单位养老支出	62	62	
	2080501	行政单位离退休	10	10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	
	210	卫生健康支出	30	13	17
	21007	计划生育事务	17		17
	2100799	其他计划生育事务支出	17		17
	21011	行政事业单位医疗	13	13	
	2101101	行政单位医疗	13	13	
	213	农林水支出	1,068		1,068
	21301	农业农村	787		787
	2130102	一般行政管理事务	787		787
	21305	扶贫	281		281
	2130599	其他扶贫支出	281		281
	215	资源勘探信息支出	4		4
	21502	制造业	4		4
	2150299	其他制造业支出	4		4
	219	援助其他地区支出	1,000		1,000
	21999	其他支出	1,000		1,000
	221	住房保障支出	94	94	
	22102	住房改革支出	94	94	
	2210201	住房公积金	61	61	
	2210203	购房补贴	33	33	
深圳市光明区企业服务中心			980	595	385
	201	一般公共服务支出	810	425	385
	20113	商贸事务	425	425	
	2011350	事业运行	425	425	
	20199	其他一般公共服务支出	385		385
	2019999	其他一般公共服务支出	385		385
	208	社会保障和就业支出	60	60	
	20805	行政事业单位养老支出	60	60	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
	210	卫生健康支出	12	12	
	21011	行政事业单位医疗	12	12	
	2101102	事业单位医疗	12	12	
	221	住房保障支出	98	98	
	22102	住房改革支出	98	98	
	2210201	住房公积金	67	67	
	2210203	购房补贴	31	31	

表八

政府性基金预算支出情况表

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	无	无	0	0	0
深圳市光明区工业和信息化局（本级）	无	无	0	0	0
深圳市光明区企业服务中心	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	无	无	0	0	0
深圳市光明区工业和信息化局（本级）	无	无	0	0	0
深圳市光明区企业服务中心	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	无	无	0	0
深圳市光明区工业和信息化局（本级）	无	无	0	0
深圳市光明区企业服务中心	无	无	0	0

表十一

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市光明区工业和信息化局			1,116
深圳市光明区工业和信息化局（本级）			1,116
	A	货物类	266
	A03020101	台式计算机	70
	A03020102	手提电脑(市级)	20
	A03020201	普通激光式打印机(市级)	23
	A03020206	多功能一体机(市级)	20
	A03020501	中高速数码复印机(市级)	50
	A030207	碎纸机	1
	A030208	投影仪	30
	A030211	多功能一体机	2
	A030299	其他办公自动化设备	46
	A040101	复印纸(市级)	4
	C	服务类	850
	C03	信息技术、信息管理软件的开发设计	400
	C0699	其他租赁	450
深圳市光明区企业服务中心			

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	2019	265		2	263	230	33
	2020	49			49		49
深圳市光明区工业和信息化局（本级）	2019	264		1	263	230	33
	2020	49			49		49
深圳市光明区企业服务中心	2019	1		1			
	2020						

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区工业和信息化局						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	
深圳市光明区工业和信息化局						
深圳市光明区工业和信息化局（本级）						
	政策性产业用房运营管理经费	否	626	626		2020.01.01 -- 2020.12.31
	宣传工作经费	否	70	70		2020.01.01 -- 2020.12.31
	后勤保障经费	否	435	435		2020.01.01 -- 2020.12.31
	下达2018年度市支持企业提升竞争力专项资金全国产业集群区域品牌建设试点示范区奖励项目资助计划指标	否	4	4		2020.01.01 -- 2020.12.31
	经济发展专项资金	是	60,000	60,000		2020.01.01 -- 2020.12.31
	资源管理工作经费	否	787	787		2020.01.01 -- 2020.12.31
	党组织活动经费	否	24	24		2020.01.01 -- 2020.12.31
	政策性产业用房回购经费	否	1,000	1,000		2020.01.01 -- 2020.12.31
	投资推广工作经费	否	143	143		2020.01.01 -- 2020.12.31
	专干管理经费	否	681	681		2020.01.01 -- 2020.12.31
	商贸金融工作经费	否	100	100		2020.01.01 -- 2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	286	286		2020.01.01 -- 2020.12.31
	计生考核专项经费	否	17	17		2020.01.01 -- 2020.12.31
	对口扶持专项资金	否	1,000	1,000		2020.01.01 -- 2020.12.31
	产业发展工作经费	否	116	116		2020.01.01 -- 2020.12.31
	旧工业区综合提升专项资金	否	4,806	4,806		2020.01.01 -- 2020.12.31
	招商引资工作经费	否	1,000	1,000		2020.01.01 -- 2020.12.31
	对口帮扶工作经费	否	281	281		2020.01.01 -- 2020.12.31
深圳市光明区企业服务中心						
	企业服务中心工作经费	否	385	385		2020.01.01 -- 2020.12.31
合 计			72,007	72,007		

表十四

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		深圳市光明区工业和信息化局		主管部门	深圳市光明区工业和信息化局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	产业发展工作	1. 工业园区循环化改造工作：选取两个工业工业园区动员开展循环化改造并聘请第三方独立机构对循环化改造开展评估，形成2份评估报告 2. 十四五产业规划工作：研究国内外高新技术领域发展的新趋势、新特点，分析其对光明区战略性新兴产业发展的影响，深入剖析光明区制造业和新兴产业发展现状，研判面临的机遇、挑战及主要存在问题，总结国内外经验和先进做法，站在先行示范区和粤港澳大湾区的高度，研究提出光明区战略性新兴产业“十四五”发展的主要目标、总体思路、发展方向和推进措施。 3. 经发资金技改政策专家评审费及技改改造“扫楼”宣讲 4. 市、区政策宣传 5. 工业互联网工作：组织工业互联网应用案例宣讲活动，积极引导企业开展工业互联网应用，并申报市级工业互联网发展扶持政策 6. 经济运行分析、专项基金运营等领域培训：提升经济运行监测水平，完善纾困基金运营，对出现流动性风险的重点上市企业给予必要救助 7. 企业服务门户宣传册印制及使用培训：为了做好企业服务门户系统使用与宣传工作，提升企业服务效率与优化营商环境，面向政府各部门、区内企业开展5场以上宣传培训，同时在报纸、网络对企业服务门户开展宣传报道，印发2000份以上使用宣传册 8. 经发资金财力贡献核减、绩效评价委托：委托第三方机构开展绩效评价工作	116	116		
	对口帮扶工作	精准扶贫汕尾市城区5个贫困村和红海湾开发区1个贫困村；对口广西田林县开展东西部扶贫协作；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“三同”、农产品对接、项目合作等活动。	281	281		
	经济发展专项工作	1. 支持招商引资，为光明区招大商、招优商、招好商； 2. 支持企业高质量发展，鼓励企业做大做强做优； 3. 支持创新引领发展，鼓励科技研发创新； 4. 支持重点新兴产业发展，包括新一代信息技术、新材料、生物与生命健康、智能制造、集成电路、军民融合及其他重点新兴产业； 5. 支持重点区域或领域发展，包括光明科学城、粤港澳深度合作等对光明区具有重要意义的事项； 6. 支持服务业发展，推动服务业与实体经济深度融合； 7. 对光明区经济和产业发展有重要意义的事项。	60000	60000		
	政策性产业用房运营管理工作	1. 峰荟时代物业运营费； 2. 滨海明珠日常经营管理费用	626	626		
	后勤保障工作	1. 公物仓（三办） 2. 商会大厦（海关使用） 3. 办公区 4. 宿舍	435	435		
	资源管理工作	通过预算资金投入，完成安全生产、科普以及无线局域网建设、光明区节能减排工作。	787	787		
	对口扶持专项工作	为进一步加强我区农村义务教育寄宿制学校建设和管理，提高农村教育水平，缩小城乡教育发展差距，进一步促进全区教育事业协调，优质发展。为适应新住宅学位需求和更好地留住马宫街道各社区村的生源，计划投入资金1000万元新建1栋4层学生宿舍楼，将马宫中学建设成为一个可容纳300人的寄宿制学校。新建1栋4层学生宿舍楼，实建占地面积600平方米，建筑面积2400平方米。一楼高学生食堂和厨房、二楼至四楼为学生宿舍（每层设置12间宿舍共36间），同时配套各类生活设施等。进一步优化师生生活和学习环境。	1000	1000		

年度主要任务	党组织活动	按照2020年的党建工作计划，预计将在每个季度开展一次以上以党员教育为主，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%。	24	24	
	投资推广工作	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； 2. 我局每月需赴企业调研，并不定期组织陪同区领导开展调研活动； 3. 光明区营商环境推介会光明宣传片视频制作。	143	143	
	商贸金融工作	1. 开展外资外贸、服务业讲座，每季度举办1次。 2. 应急基本生活物资委托储备 3. 金融发展规划及政策研究、业务培训，打击和处置非法集资，银企交流活动：金融发展规划及政策研究讲座会，每季度举办1次；打击和处置非法集资活动，每年1次。 4. 指导商贸发展规划及政策研究、业务培训：开展商业活动，营造消费氛围、促进消费增长有关活动，每年举办1次。 5. 第三届进口博览会“光明交易分团”每年参展1次 6. 保障西沥海关日常办公	100	100	
	行政绩效评估结果运用	我局2020年行政绩效评估考核人数为公务员15名，职员14，雇员1名。将严格按照评估结果执行，计算准确，在接到批复文件后及时发放奖金，确保发放的及时性和绩效奖金发放的准确率达到100%。	286	286	
	旧工业区综合提升专项工作	1. 莲塘工业区改造费用补贴：莲塘工业区建筑面积约6.5万平方米，预计于2019年12月完成改造，根据《若干措施》第九条“有关社区通过三资交易平台确定由引进企业作为运营方，由运营方开展综合提升设计、造价、施工、监理等有关建设工作，予以实际建设单位建设或改造费用50%的资助，资助费用每平方米（建筑面积）不超过500元、总额不超过3000 万元”，预计2020年需拨付莲塘工业区改造费用资助资金3000万元。 2. 莲塘工业区剩余70%的空置租金补贴：根据2019年1月22日旧工业区综合提升协调推进小组工作会议精神，原则同意预拨塘尾股份合作公司莲塘工业区18个月空置租金补贴（共计17，414，532.9元）总额30%的补贴资金（共计5，224，359.87元），剩余空置租金补贴由凤凰街道按工作进度申请。以上款项已于2019年3月4日拨付。根据《若干措施》第八条“对积极改造提升社区物业，促进产业转型升级的社区集体经济组织，对其改造、招商期间的租金损失给予补贴，补贴时间不超18个月”，预计2020年需支付莲塘工业区剩余70%的免租期损失补贴1219万元。 3. 美林工业区改造费用补贴：根据《若干措施》第九条“有关社区通过三资交易平台确定由引进企业作为运营方，由运营方开展综合提升设计、造价、施工、监理等有关建设工作，予以实际建设单位建设或改造费用50%的资助，资助费用每平方米（建筑面积）不超过500元、总额不超过3000 万元”，经计算，美林工业区工程改造建筑面积11739平方米，预计2020年需拨付美林工业区改造费用补贴586.95万元。	4806	4806	
	宣传工作	1、按照2020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，每份约25万，小计50万。预计将开展5次重要活动，重大活动宣传1/2版报纸每次约5万元，小计25万。我局将严格按照合同按时支付，确保全年支付进度100%。 2. 保证文章的质量性，确保有效提升我局社会影响力。	70	70	
	专干管理	我局2020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，确保全年专干管理经费支付进度达到100%	681	681	
	计生考核	我局2020年计生考核人数为公务员15名，职员14名，雇员1名，将严格按照计生考核标准对考核对象进行考核，争取通过考核人数占考核总人数比例的100%。对通过考核的人员及时发放奖金，确保奖金发放的及时性达到100%	17	17	
	招商引资	1. 招商网运营服务； 2. 安巡员、信息联络员奖励和培训费用； 3. 招商推介活动； 4. 招商网推广，宣传。	1000	1000	

	企业服务	1. 线下企业服务超市建设及运营：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； 2. 惠企政策汇编印刷：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； 3. 光明区小升规专项政策宣讲会：市、区政策宣讲会：为了深入推动《光明新区促进小微企业上规模工作实施方案》、《光明区经济发展专项资金管理办法》及配套措施，让政策惠及更多企业，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，以及针对市、区两级惠企政策开展针对性的政策宣讲会； 4. 突出贡献企业奖励：结合2019年企业服务日常工作，对突出贡献企业进行表彰奖励； 5. 组建光明区企业家联盟、上市企业协会等各类联盟：根据区领导指示要求，组建光明区企业家联盟、上市企业协会等各类联盟； 6. 街道企业服务队伍培训：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。	385	385	
	金额合计		70757	70757	
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. 落实“拦退引”行动，保障实体企业发展空间； 5. 清理企业发展障碍，推动企业做大做强； 6. 加快发展商贸旅游业，打造旅游品牌； 7. 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	完成升级改造并将补助款发放到位的工业区数量		≧2个
			对口帮扶地区数量		≧1个
			经济发展资金补贴企业数量		≧1000个
			十四五产业规划		1份
			工业园区循环化改造评估报告		2份
			组织筹办光明区营商环境推介会数量		≧1场
			参加各地组织的招商引资展会数量		≧3场
			无线局域网覆盖公共场所数量		≧270处
			节能减排宣传培训		≧1场
			组织企业参加商贸类展会数量		≧1个
			应急基本生活物资储备的覆盖人口比例		1%
			试点推行线下企业服务超市数量		≧1家
			光明区产业扶持政策宣讲会数量		≧6场
		质量指标	旧工业区改造评估达标		达标
			专项资金补助企业均经过专家评估审核		合格
			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	对群众咨询和信访意见及时反应、及时处理和回复		24小时内反馈
		成本指标	暂无		

	效益指标	社会效益指标	支持企业高质量发展和开展科技创新	有效促进
			集体经济组织已改造提升的社区物业得到经济补偿，产业升级的积极性得到提高	有效促进
			对口帮扶地区基础设施、教育设施得到部分改善	部分改善
			产业规划有效提升光明区产业发展的前瞻性、计划性	有效提升
			持续改善营商环境，吸引优质企业落户光明区	有效促进
			促进公共区域信息化建设，无线局域网覆盖范围持续扩展	持续扩展
			提升企业服务质量，帮助企业发展	有效提升
		可持续影响指标	引导企业提高发展质量和持续创新，有助于促进经济的长期高速发展	有效促进
			升级改造社区物业有助于促进区域产业产业升级和长远经济发展	有效促进
			对口帮扶地区城乡教育发展差距缩小，促进当地教育事业协调、优质发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业一站式服务提高企业满意度	满意

填报人：黄华

联系方式：88210451

表十五

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	产业发展工作经费		主管单位	光明区工业和信息化局
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）	1,160,000.00		本年度项目金额（元）	1,160,000.00
财政拨款资金（元）	1,160,000.00		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）	
项目概况	1、工业园区循环化改造工作费用 2、十四五产业规划工作尾款 3、括经发资金技改政策专家评审费及技改改造“扫楼”宣讲费用 4、市、区政策宣传册印刷费 5、工业互联网工作费用 6、经济运行分析、专项基金运营等领域培训经费 7、企业服务门户宣传册印制及使用培训费用 8、经发资金财力贡献核减委托费用 9、经发资金政策编制费			
项目用途	1、根据《深圳市光明新区生态文明建设考核领导小组办公室关于印发<光明新区2018年生态文明建设工作计划>的通知》（深光生考办〔2018〕27号）、《光明新区治水提质指挥部办公室 光明新区督查室关于联合开展中央环保督察整改和2018年治水提质大决战建设全面督查的通知》（深光治水办〔2018〕20号）等文件，2017-2020年每年至少需完成2个工业园区循环化改造。为了完成该项工作，需选取两个工业工业园区动员开展循环化改造并聘请第三方独立机构对循环化改造开展评估，分别形成评估报告。对工业园区循环化改造的两份评估报告需得到市发改委、生态环境局认可。 2、研究国内外高新技术领域发展的新趋势、新特点，分析其对光明区战略性新兴产业发展的影响，深入剖析光明区制造业和新兴产业发展现状，研判面临的机遇、挑战及主要存在问题，总结国内外经验和先进做法，站在先行示范区和粤港澳大湾区的高度，研究提出光明区战略性新兴产业“十四五”发展的主要目标、总体思路、发展方向和推进措施。 3、组织专家对申报技改补助的企业开展技改评审，在各街道面向企业开展“技改扫楼”宣讲工作。 4、用于政策宣传。 5、组织工业互联网应用案例宣讲活动，积极引导企业开展工业互联网应用，并申报市级工业互联网发展扶持政策。 6、提升经济运行监测水平，完善纾困基金运营，对出现流动性风险的重点上市企业给予必要救助。 7、为了做好企业服务门户系统使用与宣传工作，提升企业服务效率与优化营商环境，面向政府各部门、区内企业开展5场以上宣传培训，同时在报纸、网络对企业服务门户开展宣传报道，印发2000份以上使用宣传册。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	0.00
项目总(中期)目标	1、形成规划文本初稿，总结国内外经验和先进做法，站在先行示范区和粤港澳大湾区的高度，研究提出光明区战略性新兴产业“十四五”发展的主要目标、总体思路、发展方向和推进措施。 2、推动2家以上工业企业开展工业互联网应用，提升企业生产环节运行效率。 3、在2020年二季度末受理技改资助申请，并组织专家对申报技改补助的企业开展技改评审；2020年三季度末在各街道面向企业开展“技改扫楼”宣讲工作。			
年度绩效目标	1、完成全市关于工业园区循环化改造的工作考核。 2、形成规划文本终稿，并将规划文本、起草说明、指标测算表和重大项目表等报区发改局进行衔接。 3、在2020年二季度末受理技改资助申请，并组织专家对申报技改补助的企业开展技改评审；2020年三季度末在各街道面向企业开展“技改扫楼”宣讲工作。 4、形成季度经济运行分析报告。 5、推动3家以上工业企业开展工业互联网应用，提升企业生产环节运行效率。 6、完成全市“数字政府”和“智慧城市”关于在我区开展“一站式”创新创业试点建设的工作要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	数量	课题成果数量	2份	根据《深圳市光明新区生态文明建设考核领导小组办公室关于印发<光明新区2018年生态文明建设工作计划>的通知》（深光生考办〔2018〕27号）、《光明新区治水提质指挥部办公室 光明新区督查室关于联合开展中央环保督察整改和2018年治水提质大决战建设全面督查的通知》（深光治水办〔2018〕20号）等文件规定。
		技改资助专家评审次数	不低于1次	根据《光明区经济发展专项资金管理办法》第二章第五条、第四章第十一条有关规定组织专家开展技改评审
		推动工业企业开展工业互联网应用	3家以上工业企业	市工信局关于鼓励工业企业开展工业互联网应用的工作部署
		季度经济运行分析报告	不低于3份/年 （当年内完成第1-3季度报告， 当年完成第4季度报告）	形成季度经济运行分析报告

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
		“技改扫楼”次数	不低于1次	根据以往工作安排及做法，在各街道开展“技改扫楼”宣讲工作
	质量	完成技改资助专家评审工作	完成技改资助专家评审工作验收	根据《光明区经济发展专项资金管理办法》第二章第五条、第四章第十一条有关规定
		工业企业开展工业互联网应用后，生产效率明显提升。	工业企业开展工业互联网应用后，生产效率明显提升	市工信局关于鼓励工业企业开展工业互联网应用的工作部署
		“十四五”规划课题成果通过验收。	规划成果通过验收	成果验收证明
		完成“技改扫楼”宣讲	在各街道面向企业开展“技改扫楼”宣讲工作	根据以往工作安排及做法，在各街道开展“技改扫楼”宣讲工作
	时效	技改资助专家评审工作开展时限	预计2020年二季度末开展技改资助评审工作	根据《光明区经济发展专项资金管理办法》第二章第五条、第四章第十一条有关规定
		于2020年10月31日前，形成规划文本终稿，并将规划文本、起草说明、指标测算表和重大项目表等报区发改局进行衔接	于2020年10月31日前，形成规划文本终稿，并将规划文本、起草说明、指标测算表和重大项目表等报区发改局进行衔接	区发改局关于开展“十四五”专项规划的工作要求
		“技改扫楼”宣讲工作开展时限	预计2020年三季度末开展“技改扫楼”工作	根据以往工作安排及做法，在各街道开展“技改扫楼”宣讲工作
效果目标	经济效益	“十四五”规划课题成果提出促进光明区战略性新兴产业发展的具体措施，提出优化产业结构的具体工作思路	“十四五”规划课题成果提出促进光明区战略性新兴产业发展的具体措施，提出优化产业结构的具体工作思路	区发改局关于开展“十四五”专项规划的工作要求
	社会效益	提出光明区战略性新兴产业“十四五”发展的主要目标、总体思路、发展方向和推进措施	提出光明区战略性新兴产业“十四五”发展的主要目标、总体思路、发展方向和推进措施	区发改局关于开展“十四五”专项规划的工作要求
	生态效益	节能减排情况	无	无
	满意度	满意	达到良好程度	无

填报人：曾晓彤

联系方式：13682477773

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	招商引资工作	主管单位	区工业和信息化局	
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）	10,000,000.00	本年度项目金额（元）	10,000,000.00	
财政拨款资金（元）	10,000,000.00	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）		
项目概况	招商引资工作经费1000万元，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。			
项目用途	1、招商引资委托服务项目（招商网数据运营服务费）：载体数据管理权限、企业数据管理权限、载体数据报表分析、企业数据报表分析； 2、招商宣传推介活动费； 3、安巡员、信息联络员的奖励、培训费用； 4、招商网推广的广告费用和招商工作宣传。			
固定资产采购金额	不适用	采购品目	不适用	
项目总(中期)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。			
年度绩效目标	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。			
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	引进上市企业	2家	相关绩效指标考核制度
		以用地方式落地项目	6个	相关绩效指标考核制度
		引进非拿地规上企业	60家	相关绩效指标考核制度
		宣传推介活动	20场	相关绩效指标考核制度
		通过招商网匹配和跟进的用房需求的企业	30家	产业空间管理要求
	质量	国家高新技术企业	20家	相关绩效指标考核制度
		新贡献产值（营收）不少于20亿元，税收不少于2亿元	90%	相关绩效指标考核制度
		招商推介活动，在我市及北京、上海、广州、武汉、杭州等重要城市组织开展	20场	相关绩效指标考核制度
		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%	产业空间管理要求
		企业认领率	95%	产业空间管理要求
		园区、企业、租赁信息准确率	95%	产业空间管理要求
		时效	专场招商推介活动完成时间	2020年12月底前
效果目标	经济效益	引进优质企业项目	45家	相关绩效指标考核制度
	社会效益	提升光明知名度	有效提高	/
		扩大光明招商网宣传推广	有效提升	/
	生态效益	不适用	不适用	/
满意度	入驻企业满意度	80%	/	

填报人：朱晓玲

联系方式：88210453

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	政策性产业用房运营管理经费		主管单位	区工业和信息化局
项目类型	常规项目/政府投资项目/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）	6,560,000.00		本年度项目金额（元）	6,560,000.00
财政拨款资金（元）	6,560,000.00		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）	
项目概况	峰荟时代物业运营费和滨海明珠日常经营管理费用			
项目用途	1. 峰荟时代物业运营费； 2. 滨海明珠日常经营管理费用。			
固定资产采购金额	不适用		采购品目	不适用
项目总（中期）目标	完成滨海明珠日常经营管理部分费用的支付（每月园区水电、变压器维修、垃圾清运费、保安、办公用品固定资产、办公用品、车辆伙食等费用）。			
年度绩效目标	完成滨海明珠日常经营管理部分费用的支付。			
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	运营管理费用	1	实际支出金额
		不适用	不适用	/
	质量	支付已发生的运营管理费用	55%	运营方提供已支出费用的合同、相关票据明细等，委托方核实后拨付
		不适用	不适用	/
		不适用	不适用	/
	时效	运营管理费用的支付时间	支付完成	实际签订的合同
效果目标	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	不适用	不适用	/
		不适用	不适用	/
	生态效益	不适用	不适用	/
	满意度	运营方的满意度	100%	问卷调查

填报人：朱晓玲

联系方式：88210453

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	政策性产业用房回购经费		主管单位	区工业和信息化局
项目类型	常规项目		是否新增项目	是
项目开始日期	2020年1月1日		计划完成日期	2022年12月31日
项目总金额 (万元)	1000		本年度项目金额 (万元)	1000
财政拨款资金 (万元)	1000		其他资金(万元)	0
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	
项目概况	区属政策性产业用房回购、运营、管理等经费，经过区政府一届四十次常务会议审议通过，确认由我局统筹开展区属政策性产业用房管理工作。			
项目用途	1. 用于引进科学城建设发展相关的国家、省、市等重大、重点科研机构及项目； 2. 用于引进服务我区科技创新发展的第三方专业服务机构； 3. 用于引进“3+1”产业相关的现代企业。			
政府采购金额	/		采购品目	/
项目总(中期)目标	1. 回购区属政策性产业用房，为我区产业发展、科技创新等提供物理空间； 2. 对已回购政策性产业用房进行运营、管理，充分发挥政策性产业用房的作用。			
年度绩效目标	根据区属政策性产业用房管理工作实际，将于2020年期间使用该笔经费。			
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	政策性产业用房回购数	1	政策性产业用房回购数
	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
	时效	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	能够促进重点科研机构等自身的发展，同时带动区内经济的发展	提升经济发展效益	能够促进重点科研机构等自身的发展，以及区内经济的发展
	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	不适用	不适用	不适用
	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

填报人：朱晓玲

联系方式：0755-88210453

注：该经费若在年度中发生调整，以调整后的绩效目标为准。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	投资推广工作经费	主管单位	区工业和信息化局	
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）	1,430,000.00	本年度项目金额（元）	1,430,000.00	
财政拨款资金（元）	1,430,000.00	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）		
项目概况	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； 2. 我局每月需赴企业调研，并不定期组织陪同区领导开展调研活动； 3. 光明区营商环境推介会光明宣传片视频制作。			
项目用途	1. 专家咨询费； 2. 赴企业调研考察费用； 3. 光明区营商环境推介会光明宣传片视频制作费。			
固定资产采购金额	不适用	采购品目	不适用	
项目总(中期)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。			
年度绩效目标	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。			
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	专家评审	40次	根据《光明区经济发展专项资金管理办法》第二章第五条、第四章第十一条有关规定开展组织专家进行项目评审
		赴企业调研	10次	根据以往工作安排开展新的企业调研工作
	质量	专家评审	90%	根据《光明区经济发展专项资金管理办法》相关规定完成专家评审工作
		市内、国内企业调研	90%	企业调研报告
		光明宣传片	宣传片通过验收	光明宣传片的成果输出
	时效	调研企业活动完成时间	2020年12月底前	按照工作要求在规定时间内完成企业调研
效果目标	经济效益	引进优质企业项目	绩效指标	招商引资工作项目库
	社会效益	提升光明知名度	有效提高	优质企业投资光明、落户光明
	生态效益	不适用	不适用	/
	满意度	参访调研企业的满意度	100%	调研企业的反馈

填报人：朱晓玲

联系方式：88210453

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	资源管理工作		主管单位	工业和信息化局
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）	7,870,000.00		本年度项目金额（元）	7,870,000.00
财政拨款资金（元）	7,870,000.00		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）	
项目概况	1. 光明区2019年公益性公共场所无线局域网建设服务项目（续租），续租内容为1404个AP一年的服务费； 2. 光明区2019年公益性公共场所无线局域网建设服务项目（新增），计划新建200个AP，用于覆盖凤凰新城区域、科学城、中山大学及其他新增公共区域。包含新AP点位建设、WIFI上网服务、安全审计、日常维护等内容； 3. 落实深圳市公益性公共场所无线局域网建设与服务规范，为确保服务质量，新申请wifi服务质量检测服务，委托第三方机构对项目实施进行检测及监督。			
项目用途	完成安全生产、科普以及无线局域网建设、光明区节能减排工作。			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	完成安全生产、科普以及无线局域网建设、光明区节能减排工作。			
年度绩效目标	完成辖区安全生产			
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	安全生产培训、宣传等工作，每季度举办4次人员培训	100%	科普次数
	质量	完成辖区安全生产	100%	
	时效	解决企业问题及时性	100%	
效果目标	经济效益	无	0%	
	社会效益	公益性公共场所无线宽带覆盖率	100%	
	生态效益	无	无	
	满意度	企业满意度	100%	资源科台账

填报人：赖晓

联系方式：15989357318

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	对口帮扶工作经费		主管单位	区工业和信息化局
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）	2,810,000.00		本年度项目金额（元）	2,810,000.00
财政拨款资金（元）	2,810,000.00		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）	
项目概况	按照市委、市政府对口帮扶工作部署，我区自2014年4月起全面帮扶汕尾市城区，2016年5月起精准扶贫汕尾市城区5个贫困村和红海湾开发区1个贫困村；2016年10月起对口广西田林县开展东西部扶贫协作；2016年8月起选派干部赴西藏察隅县开展对口支援西藏工作。			
项目用途	精准扶贫汕尾市城区5个贫困村和红海湾开发区1个贫困村；对口广西田林县开展东西部扶贫协作；区主要领导多次赴当地开展帮扶工作；区领导及部门领导赴当地沟通协调省、市开展的检查工作；协助当地开展招商引资推介活动；开展“三同”、农产品对接、项目合作等活动；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；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。			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	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；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。			
年度绩效目标	组织区领导及部门领导赴当地沟通协调省、市开展的检查工作；协助当地开展招商引资推介活动；开展“三同”、农产品对接、项目合作等活动；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；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；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。			
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	区领导赴当地考察活动次数	2	按照中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和省、市《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
		农产品产销对接活动次数	2	按照中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和省、市《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
		对口帮扶联席会议次数	2	按照中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和省、市《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
		致富带头人培训活动次数	1	按照中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和省、市《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
		广东省扶贫济困日活动次数	1	按照中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和省、市《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
		协调召开专场招聘会次数	2	按照中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和省、市《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
	质量	协调支医支教交流次数	2	按照中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和省、市《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》
		对口帮扶工作宣传视频制作个数	1	区领导指示
效果目标	时效	工作计划完成及时性	100%	工作台账
	经济效益	提高村民收入水平	相对提高	调查问卷
	社会效益	结对帮扶知晓率	80%	调查问卷
	生态效益	提升人居环境	100%	调查问卷
	满意度	群众满意度	100%	调查问卷

填报人：赖晓

联系方式：15989357318

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	2018年市支持企业提升竞争力专项资金全国产业集群区域品牌建设试点示范区奖励项目		主管单位	深圳市光明区工业和信息化局
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）	200万		本年度项目金额（元）	4万
财政拨款资金（元）	200万		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. 我区申报的“全国产业集群区域品牌建设时尚产业（钟表）试点地区”与“全国产业集群区域品牌建设时尚产业（内衣）试点地区”获得工业和信息化部授牌认定，2018年度市支持企业提升竞争力专项资金全国产业集群区域品牌建设试点示范区奖励资金200万元下达至我局。为更好地推动示范区建设，我局委托深圳市钟表行业协会开展深圳钟表产业发展历史研究、“时间谷”建设顶层设计研究；委托深圳市内衣行业协会开展“凤舞华夏，心衣健康中国行”活动、中国国际内衣创意设计大赛。两个行业协会按照合同要求完成了相关示范区建设工作，我局已于2019年完成196万元合同款的拨付（两个行业协会拨付资金均为98万元）。 2. 截至目前，奖励资金剩余4万元，拟继续支持钟表行业协会与内衣行业协会开展全国产业集群区域品牌建设示范区建设工作。			
项目用途	1. 支持钟表行业协会开展助力光明区产业集群区域品牌建设工作，预算2万元左右。 2. 支持内衣行业协会开展助力光明区产业集群区域品牌建设工作，预算2万元左右。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无。
项目总(中期)目标	提升企业竞争力，支持企业创建全国产业集群区域品牌建设试点示范区项目。			
年度绩效目标	1. 推动全国产业集群区域品牌建设时尚产业（钟表）试点地区建设，提升发展钟表集聚基地，推动钟表产业向智能穿戴产业延伸。 2. 推动全国产业集群区域品牌建设时尚产业（内衣）试点地区建设，进一步提高光明内衣产业的知名度，提升品牌效应，促进内衣产业转型升级。			
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	支持企业数量	2家	原有支持目标，无新增目标。
	质量	企业满足条件比例	100%	原有支持目标满足相关支持条件。
	时效	资助发放时间	2020年12月前	相关财务规定
效果目标	经济效益	提升企业生产总值	有效提升	已取得相关工作成果。
	社会效益	提升企业整体规模和综合竞争力	有效提升	已取得相关工作成果。
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	资助对象企业的满意度	100%	对接沟通。

填报人：陈静

联系方式：21389087

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	商贸金融工作经费	主管单位	光明区工业和信息化局	
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）	1,000,000.00	本年度项目金额（元）	1,000,000.00	
财政拨款资金（元）	1,000,000.00	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）		
项目概况	1. 外资外贸、服务业发展规划及政策研究，出口信保政策宣讲等。 2. 应急基本生活物资委托储备补贴资金。 3. 指导商贸发展规划及政策研究、业务培训。 4. 金融发展规划及政策研究、业务培训，打击和处置非法集资，参照发改科往年科室预算，增加银企交流活动。 5. 支付西沥海关办公家具采购尾款。 6. 支付西沥海关专用网线。 7. 第三届进口博览会“光明交易分团”参展费用。			
项目用途	1. 外资外贸、服务业印刷品、政策宣讲会等费用。（参照印刷品，政策宣讲，活动需印制宣传海报5000份和宣传折页80000份，预计海报单价14元/张，宣传折页0.55元/张。用于政策宣传。 2. 做好应急基本生活物资储备工作，应急基本生活物资委托储备补贴资金。 3. 指导商贸发展规划及政策研究、业务培训、举办促销费活动。 4. 金融发展规划及政策研究、业务培训，做好打击和处置非法集资工作。 5. 支付西沥海关办公家具采购尾款。 6. 支付西沥海关专用网线费用。 7. 第三届进口博览会“光明交易分团”参展费用。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	1. 做好外资外贸，服务业，商业，金融业等政策宣讲，讲座举办2次； 2. 做好全年应急基本生活物资储备工作； 3. 做好保障西沥海关相关工作，支付西沥海关办公家具及专用网线费用。			
年度绩效目标	1. 外资外贸，商业，金融业政策宣讲会，全年举办4次； 2. 保障好全年应急基本生活物资储备工作； 3. 保障西沥海关相关工作，支付西沥海关办公家具及专用网线费用； 4. 组织“光明交易分团”参加第三届进口博览会； 5. 全年打击和处置非法集资； 6. 金融业，商业发展规划，形成课题报告2份。			
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	2	金融业，商业发展规划
		专家评审次数	2	金融业，商业发展规划
		外资外贸，商业，金融业政策宣讲会	4	金融业，商业，外资外贸等发展规划，《商贸金融科关于光明区2019年防范非法集资宣传活动相关费用的请示》，《企业服务科关于支付2017年服务贸易统计工作尾款的请示》，经济服务局局长办公会议纪要深光经纪〔2017〕20号
		第三届进口博览会	1	《商贸金融科关于参加第二届中国国际进口博览会相关费用支出的请示》，《区领导批示——光明区工业和信息化局关于参加第二届中国国际进口博览会情况的报告》
		支付西沥海关办公家具及专用网线费用	1	《商贸金融科关于与中国电信签订《数据业务使用合同》的请示》，《商贸金融科关于签订西沥海关办公家具采购合同的请示》，《深光工信会纪〔2019〕18号工业和信息化局局长办公会议纪要（6.3）》
		全年打击和处置非法集资	全年持续打击	打击和处置非法集资工作
		通过课题成果数量	2	金融业，商业发展规划，成果验收证明
		持续做好打击和处置非法集资	持续做好打击和处置非法集资	打击和处置非法集资工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
	质量	支付西沥海关办公家具及专用网线费用	支付完成	《商贸金融科关于与中国电信签订《数据业务使用合同》的请示》，《商贸金融科关于签订西沥海关办公家具采购合同的请示》，《深光工信会纪（2019）18号工业和信息化局局长办公会议纪要（6.3）》
		第三届进口博览会	参展完成	《商贸金融科关于参加第二届中国国际进口博览会相关费用支出的请示》，《区领导批示——光明区工业和信息化局关于参加第二届中国国际进口博览会情况的报告》
	时效	通过课题成果验收时限	预计2020年第三季度末验收完成	金融业，商业发展规划。
		全年打击和处置非法集资	全年打击和处置非法集资	打击和处置非法集资工作。
		政策宣讲会	每季度1次	金融业，商业，外资外贸等发展规划，《商贸金融科关于光明区2019年防范非法集资宣传活动相关费用的请示》，《企业服务科关于支付2017年服务贸易统计工作尾款的请示》，经济服务局局长办公会议纪要要深光经会纪（2017）20 号
	经济效益	社会消费品零售增长率（%）	5%	社会消费品零售报表
	满意度	服务对象满意度指标	100%	问卷调查

填报人：陈杰坤

联系方式：88211872

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	企业服务中心工作经费		主管单位	工业和信息化局
项目类型	常规项目/政府投资项目/专项资金		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）	3,850,000.00		本年度项目金额（元）	3,850,000.00
财政拨款资金（元）	3,850,000.00		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）	
项目概况	根据光明区三级领导挂点服务企业工作方案，服务全区规上企业，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。根据刘胜同志、宗平同志指示，将惠企政策汇编印刷成册，面对全区6个街道以及企业进行发放。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。组建光明区企业家联盟、上市企业协会等各类联盟。			
项目用途	挂点服务辖区规上工业企业，面向全区工业企业开展惠企政策宣讲会，建设企业服务专员队伍，推动辖区企业做大做强。			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	制定2020年度挂点服务企业工作方案，日常维护光明区企业服务信息化平台，将惠企政策汇编印刷成册发放给辖区企业。			
年度绩效目标	汇总掌握全区前100强企业的详细信息，日常维护光明区企业服务信息化平台，建立全年区领导挂点服务企业工作台账，开展光明区政策宣讲会（含小升规、1+4+n等政策宣讲），范围覆盖全区六个街道，组建光明区企业家联盟1个、上市企业协会1个，运营1家线下企业服务超市。			
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	小升规专项政策宣讲会完成率	100%	根据《广东省人民政府办公厅关于促进小微企业上规模的实施意见》等文件要求
		线下企业服务超市运营	1	根据《光明区进一步优化营商环境若干措施》文件要求
		市、区政策宣讲会	2	根据《深圳市光明区关于进一步优化企业服务工作的若干措施》文件要求
		街道企业服务队伍培训	3	根据区领导指示
		组建光明区企业家联盟或上市企业协会	2	根据区领导指示
	质量	工业企业相关单位提供政策宣讲	100%	政策宣讲会总结报告
	时效	工作时效	无	无
效果目标	经济效益	工业增加值同比增长	5%	季度报表
	社会效益	无	无	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	企业满意度	100%	企业服务工作台账

填报人：杨露

联系方式：21388808

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	党组织活动经费		主管单位	深圳市光明区工业和信息化局
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（万元）	240,000.00		本年度项目金额（万元）	240,000.00
财政拨款资金（万元）	240,000.00		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0.00		政府购买服务资金（万元）	
项目概况	按照2020年的党建工作计划，预计将在每个季度开展一次以上以党员教育为主，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%。			
项目用途	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%。			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	在2020年第三季度，党员活动开展频率至少为1次			
年度绩效目标	1. 在2020年12月底完成支付计划。 2. 保证租赁以及物业环境的质量。			
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	组织党员活动次数	4次以上	实际活动开展情况
	质量	教育内容契合度	100%	
		覆盖比例	100%	
		党员活动开展频率	≥1次/季度	实际活动开展情况
	时效	工作计划完成及时性	2019年12月底	实际活动支出情况
效果目标	经济效益	党员活动工作成本	≤39万元	实际活动支出情况
	社会效益	暂无		无
		暂无		无
		暂无		无
	生态效益	暂无		无
		暂无		无
	满意度	参加人员满意度	100%	无投诉

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	行政绩效评估结果运用		主管单位	深圳市光明区工业和信息化局
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）	2,860,000.00		本年度项目金额（元）	2,860,000.00
财政拨款资金（元）	2,860,000.00		其他资金（元）	
中央转移支付资金（元）			政府购买服务资金（元）	
项目概况	我局2020年行政绩效评估考核人数为公务员15名，职员14，雇员1名。将严格按照评估结果执行，计算准确，在接到批复文件后及时发放奖金，确保发放的及时性和绩效奖金发放的准确率达到100%。			
项目用途	严格按照评估结果执行，计算准确；在接到批复文件后及时发放奖金，确保发放的及时性到达100%。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	做好行政绩效评价评估的准备工作			
年度绩效目标	目标1：严格按照评估结果执行，计算准确 目标2：在接到批复文件后及时发放奖金，确保发放的及时性到达100%。			
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	行政绩效考核人数	≥20人	按照实际行政绩效考核人数
	质量	绩效奖金发放准确率	100%	发放金额的准确人数与实际考核人数的比重（%）
	时效	绩效考核奖金发放及时性	及时性	实际发放时间
效果目标	经济效益	暂无		
	社会效益	暂无		
		暂无		
		暂无		
	生态效益	暂无		
		暂无		
满意度	考核人员对考核结果的满意度	100%	无投诉	

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	后勤保障经费		主管单位	深圳市光明区工业和信息化局
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）	4,350,000.00		本年度项目金额（元）	4,350,000.00
财政拨款资金（元）	4,350,000.00		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）	
项目概况	1. 公物仓（三办） 2. 商会大厦（海关使用） 3. 办公区 4. 宿舍			
项目用途	公物仓（三办）：每月租金30000*12/10000；商会大厦（海关使用）：每月租金177744*12/10000；2020年科技园A3-1B、2B租金，1275.3平方米，每月租金5.55万，年租金约67万；办公区物业服务费约44万；4. 宿舍：每月租金62598*12/10000			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	1. 在2020年第二季度，预算执行达到10%			
年度绩效目标	1. 在2020年12月底完成支付计划。 2. 保证租赁以及物业环境的质量。			
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	商会大厦 办公区 公务仓租赁总面积	≥4275平方米	参照往年租赁情况
		宿舍	≥34间	参照往年租赁情况
	质量	预算执行进度及时性	100%	实际支付情况
	时效	2020年12月前	100%	实际支付情况
效果目标	经济效益	管理成本节约情况	租赁成本保持在合理范围	实际合同签订情况
	社会效益	无		
		无		
		无		
	生态效益	无		
		无		
满意度	单位对租赁环境的满意度	100%	问卷调查	

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	计生考核专项经费		主管单位	深圳市光明区工业和信息化局
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）	170,000.00		本年度项目金额（元）	170,000.00
财政拨款资金（元）	170,000.00		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）	
项目概况	我局2020年计生考核人数为公务员15名，职员14名，雇员1名，将严格按照计生考核标准对考核对象进行考核，争取通过考核人数占考核总人数比例的100%。对通过考核的人员及时发放奖金，确保奖金发放的及时性达到100%			
项目用途	按照计生考核标准对考核对象进行考核，对通过考核的人员及时发放奖金。			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	在2020年第三季度，对相关考核对象开始考核，做好考核统计工作。			
年度绩效目标	目标1：严格按照计生考核标准对考核对象进行考核，争取通过考核人数占考核总人数比例的100% 目标2：通过考核的人员及时发放奖金，确保奖金发放的及时性达到100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参与计生考核人员覆盖率	100%	实考核人员占应考核人员比重（%）
	质量	计生考核通过率	100%	计生考核通过人员占实际考核人员比重（%）
	时效	奖金发放时间	2020年12月	参照往年的发放时间
效果目标	经济效益	无		
	社会效益	无		
		无		
		无		
	生态效益	无		
	无			
满意度	考核人员对考核结果的满意度	85%	无投诉	

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	宣传工作		主管单位	深圳市光明区工业和信息化局
项目类型	常规项目		是否新增项目	是/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）	750,000.00		本年度项目金额（元）	750,000.00
财政拨款资金（元）	750,000.00		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）	
项目概况	1、按照2020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，每份约25万，小计50万。预计将开展5次重要活动，重大活动宣传1/2版报纸每次约5万元，小计25万。我局将严格按照合同按时支付，确保全年支付进度100%。2. 保证文章的质量性，确保有效提升我局社会影响力。			
项目用途	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4次。			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	1. 根据开展的重要活动进行宣传，确保有效提升我局社会影响力。			
年度绩效目标	1、按照2020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，每份约25万，小计50万。预计将开展5次重要活动，重大活动宣传1/2版报纸每次约5万元，小计25万。我局将严格按照合同按时支付，确保全年支付进度100%。 2. 保证文章的质量性，确保有效提升我局社会影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	日常合作媒体数量	≥2家	参照往年与媒体的合作情况
		发表宣传文章数量	10篇以上	根据本年业务规模以及参照往年情况
	质量	媒体级别	≥2家区级媒体	参照往年与媒体的合作情况
	时效	宣传及时性	及时	实际宣传时间
效果目标	经济效益	提升我局社会影响力（形象）	有效提升	实际宣传版面
	社会效益	无		
		无		
		无		
	生态效益	无		
满意度	无	100%		

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	专干管理经费		主管单位	深圳市光明区工业和信息化局
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 (万元)	681.00		本年度项目金额 (万元)	681.00
财政拨款资金(万元)	681.00		其他资金(万元)	
中央转移支付资金 (万元)			政府购买服务资金(万元)	
项目概况	我局2020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，确保全年专干管理经费支付进度达到100%			
项目用途	用于支付全年劳务派遣人员费用。			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	1. 严格把关新招录的专干人员的资质，确保人员资质合格			
年度绩效目标	目标1：确保人员资质合格率为100% 目标2：确保全年专干管理经费支付进度达到100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	劳务派遣人数	50-61人	根据《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》
	质量	劳务派遣人员资质	合格	专干的学历、职称等相关证明
	时效	劳务派遣人员服务时间	12个月	按照往年劳务派遣人员合同签订情况
效果目标	经济效益	劳务派遣人员人均成本	12万之内	根据《深圳市光明区机关事业单位专干管理办法（试行）》
	社会效益	无		
		无		
		无		
	生态效益	无		
满意度	单位对劳务派遣服务的满意度	95%	无投诉	

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	经济发展专项资金		主管单位	
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)	600,000,000.00		本年度项目金额 (元)	600,000,000.00
财政拨款资金(元)	600,000,000.00		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)	
项目概况	1. 支持企业高质量发展政策； 2. 支持招商引资政策； 3. 支持N类产业发展政策； 3. 石墨烯创新中心租金补贴； 4. 制定对赴广西田林投资企业的支持政策； 5. 高成长性企业降成本若干措施； 5. 2019年经发资金应付未付款项； 6. 科技创新资金政策。			
项目用途	1. 支持招商引资，为光明区招大商、招优商、招好商； 2. 支持企业高质量发展，鼓励企业做大做强做优； 3. 支持创新引领发展，鼓励科技研发创新； 4. 支持重点新兴产业发展，包括新一代信息技术、新材料、生物与生命健康、智能制造、集成电路、军民融合及其他重点新兴产业； 5. 支持重点区域或领域发展，包括光明科学城、粤港澳深度合作等对光明区具有重要意义的事项； 6. 支持服务业发展，推动服务业与实体经济深度融合； 7. 对光明区经济和产业发展有重要意义的事项。			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	积极进行年初预算安排的经发资金项目申报受理工作，加快财政支付效率。			
年度绩效目标	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。			
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	对企业资助项目数（个）	≥2000个	完成对企业资助项目数量
		受理企业项目申报数（个）	≥2400个	受理企业提交申报材料数量
	质量	资金使用合规性（%）	100%	资助企业的合规性
	时效	企业资助项目完成时间	2020年12月前	当年内资金执行情况
	成本	企业资助总金额	≤60000万元	当年内资助企业总金额
效果目标	经济效益	提升企业纳税总额	有效提升	促进企业纳税总额增长
	社会效益	提升企业整体规模和综合竞争力	有效提升	促进我区企业整体规模和综合竞争力提升
	可持续影响	提升企业竞争力	长期	考核项目实施过程中形成的管理制度措施合理科学性 & 可延续实施程度。具有创新性和有效性，可延续实施性强则为优，无明显的创新性和有效性，可延续实施的，则为一般，管理制度措施有效性较差的，则为差。
满意度目标	服务对象满意度	受助企业对资助的满意度	90%	企业对申报、资助等政策及资金的满意度

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	旧工业区升级改造资金		主管单位	深圳市光明区工业和信息化局
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）	48,060,000.00		本年度项目金额（元）	48,060,000.00
财政拨款资金（元）	48,060,000.00		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）	
项目概况	1. 根据《光明新区关于支持旧工业区综合提升试点的若干措施》（深光旧办〔2017〕2号），纳入旧工业区综合提升试点的项目可申请提前解约损失补贴、空置租金损失补贴及改造费用资助补贴。具体情况如下： 一是提前解约损失补贴。对社区集体经济组织实施“腾笼换鸟”或综合提升工程，主动清理淘汰低端企业、积极配合政府有序转移低端企业，对因提前与入驻企业解约造成损失的社区集体经济组织，按实际解约损失，予以不超过6个月租金额度的补贴。 二是空置租金损失补贴。对积极改造提升社区物业，促进产业转型升级的社区集体经济组织，对其改造、招商期间的租金损失（按原租赁合同租金标准计算）予以补贴，补贴时间不超过18个月。 三是改造费用资助。有关社区通过三资交易平台确定由引进企业作为运营方，由运营方开展综合提升设计、造价、施工、监理等有关建设工作，予以实际建设单位建设或改造费用50%的资助，资助费用每平方米（建筑面积）不超过500元、总额不超过3000万元。上述提前解约损失补贴和空置租金损失补贴，由有关社区集体经济组织向园区所在办事处提出申请，由街道办事处根据实际在审核有关租赁合同等材料后出具对补贴金额的审核意见，报旧工业区综合提升工作协调推进小组审批后拨付。同时，为调动社区集体经济组织积极性，可按规定在不超过补贴总额30%的额度内予以预拨，预拨程序参照以上补贴程序执行。上述改造费用资助，由有关改造主体向园区所在街道办事处提出申请，由街道办事处根据实际聘请第三方中介机构在审核有关材料基础上出具对拨付金额的审核意见，报区旧工业区综合提升工作协调推进小组审批后拨付。 2. 经梳理，2020年需拨付莲塘、美林工业区两个旧工业区综合提升试点项目资助资金4806万元。			
项目用途	经梳理，2020年需拨付莲塘、美林工业区两个旧工业区综合提升试点项目资助资金4806万元。具体用途如下： 一是莲塘工业区改造费用补贴。莲塘工业区建筑面积约6.5万平方米，预计于2019年12月完成改造，根据《若干措施》第九条“有关社区通过三资交易平台确定由引进企业作为运营方，由运营方开展综合提升设计、造价、施工、监理等有关建设工作，予以实际建设单位建设或改造费用50%的资助，资助费用每平方米（建筑面积）不超过500元、总额不超过3000万元”，预计2020年需拨付莲塘工业区改造费用资助资金3000万元。 二是莲塘工业区剩余70%的空置租金补贴。根据2019年1月22日旧工业区综合提升协调推进小组工作会议精神（附件2），原则同意预拨塘尾股份合作公司莲塘工业区18个月空置租金补贴（共计17,414,532.9元）总额30%的补贴资金（共计5,224,359.87元），剩余空置租金补贴由凤凰街道按工作进度申请。以上款项已于2019年3月4日拨付。根据《若干措施》第八条“对积极改造提升社区物业，促进产业转型升级的社区集体经济组织，对其改造、招商期间的租金损失给予补贴，补贴时间不超过18个月”，预计2020年需支付莲塘工业区剩余70%的免租期损失补贴1219万元。 三是美林工业区改造费用补贴。根据《若干措施》第九条“有关社区通过三资交易平台确定由引进企业作为运营方，由运营方开展综合提升设计、造价、施工、监理等有关建设工作，予以实际建设单位建设或改造费用50%的资助，资助费用每平方米（建筑面积）不超过500元、总额不超过3000万元”，经计算，美林工业区工程改造建筑面积11739平方米，预计2020年需拨付美林工业区改造费用补贴586.95万元。			
固定资产采购金额			采购品目	
项目总(中期)目标	完成莲塘工业区电梯、连廊等加建、加固工程，以及建筑物内部装修等工程，升级改造约6.5万平方米生产经营空间，满足优质企业需求。			
年度绩效目标	1. 完成莲塘工业区电梯、连廊等加建、加固工程，以及建筑物内部装修等工程，升级改造约6.5万平方米生产经营空间，满足优质企业需求。 2. 形成示范带动效应，引导更多老旧工业园区开展旧工业区综合提升，在不改变园区建筑主体结构和使用功能的前提下，对工业区建筑外立面及残缺损坏部分进行修补、防护加固，消除安全、消防等隐患，改善园区基础设施和公共服务设施，提高园区承载力，清退“散乱污危”企业，引进、培育优质工业产业及项目,促进工业园产业转型升级。			
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	完成约6.5万平方米旧工业区综合提升改造。	6.5万平方米	莲塘工业区综合提升后的测绘面积。
	质量	是否通过竣工验收。	改造工程通过竣工验收。	消防设施由区住建部门验收，其它改造工程由具有相关资质的机构验收。
	时效	补贴发放及时性	按照有关规定及时发放补贴。	《光明新区关于支持旧工业区综合提升试点的若干措施》（深光旧办〔2017〕2号）。
效果目标	经济效益	增加社区收益。	切实增加社区收益。	租赁合同。
	社会效益	改善园区基础设施和公共服务设施，提高园区承载力。	切实改善园区基础设施和公共服务设施，提高园区承载力。	现场调研。
	生态效益	淘汰园区内原有低端企业。	淘汰园区内原有低端企业。	园区入驻企业名单。
	满意度	改造运营主体及社区股份公司的满意度	100%	问卷调查。

填报人：余志丹

联系方式：21389087

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	对口扶持专项资金 （马宫中学封闭式管理学生宿舍楼建设项目）		主管单位	深圳市光明区工业和信息化局
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）	10,000,000.00		本年度项目金额（元）	10,000,000.00
财政拨款资金（元）	10,000,000.00		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）	
项目概况	为进一步加强我区农村义务教育寄宿制学校建设和管理，提高农村教育水平，缩小城乡教育发展差距，进一步促进全区教育事业协调，优质发展。为适应新住宅学位需求和更好地留住马宫街道各社区村的生源，计划投入资金1000万元新建1栋4层学生宿舍楼，将马宫中学建设成为一个可容纳300人的寄宿制学校。新建1栋4层学生宿舍楼，实建占地面积600平方米，建筑面积2400平方米。一楼高学生食堂和厨房、二楼至四楼为学生宿舍（每层设置12间宿舍共36间），同时配套各类生活设施等。进一步优化师生生活和学习环境。			
项目用途	为进一步加强我区农村义务教育寄宿制学校建设和管理，提高农村教育水平，缩小城乡教育发展差距，进一步促进全区教育事业协调，优质发展。为适应新住宅学位需求和更好地留住马宫街道各社区村的生源，计划投入资金1000万元新建1栋4层学生宿舍楼，将马宫中学建设成为一个可容纳300人的寄宿制学校。新建1栋4层学生宿舍楼，实建占地面积600平方米，建筑面积2400平方米。一楼高学生食堂和厨房、二楼至四楼为学生宿舍（每层设置12间宿舍共36间），同时配套各类生活设施等。进一步优化师生生活和学习环境。			
固定资产采购金额	XXXX		采购品目	XXXX
项目总(中期)目标	将马宫中学建设成为一个可容纳300人的寄宿制学校。新建1栋4层学生宿舍楼，实建占地面积600平方米，建筑面积2400平方米。一楼高学生食堂和厨房、二楼至四楼为学生宿舍（每层设置12间宿舍共36间），同时配套各类生活设施等。			
年度绩效目标	新建1栋4层学生宿舍楼，将马宫中学建设成为一个可容纳300人的寄宿制学校。新建1栋4层学生宿舍楼，实建占地面积600平方米，建筑面积2400平方米。一楼高学生食堂和厨房、二楼至四楼为学生宿舍（每层设置12间宿舍共36间），同时配套各类生活设施等。进一步优化师生生活和学习环境。学生宿舍楼可使用年限为40年。			
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	学生宿舍楼层楼为4层	100%	《汕尾市城区人民政府办公室关于印发汕尾市城区乡镇寄宿制学校建设规划（2019-2021年）的通知》
		实建占地面积600平方米	100%	
		建筑面积2400平方米	100%	
		新增宿舍单数36间	100%	
		新增床位数288床	100%	
	质量	验收合格率	100%	工作台账
		工程达标率	100%	工作台账
		工程完成率	100%	工作台账
	时效	工程完成时间	12个月	工作台账
效果目标	社会效益	提升当地教育水平	相对提升	调查问卷
	生态效益	提升学习生活环境	相对提升	调查问卷
	满意度	学生满意度	95%	调查问卷
		教师满意度	98%	调查问卷
		家长满意度	95%	调查问卷

填报人：

联系方式：

表十六

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	经济发展专项资金		主管单位	
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）	600,000,000.00		本年度项目金额（元）	600,000,000.00
财政拨款资金（元）	600,000,000.00		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）	
项目概况	1. 支持企业高质量发展政策； 2. 支持招商引资政策； 3. 支持N类产业发展政策； 3. 石墨烯创新中心租金补贴； 4. 制定对赴广西田林投资企业的支持政策； 5. 高成长性企业降成本若干措施； 5. 2019年经发资金应付未付款项； 6. 科技创新资金政策。			
项目用途	1. 支持招商引资，为光明区招大商、招优商、招好商； 2. 支持企业高质量发展，鼓励企业做大做强做优； 3. 支持创新引领发展，鼓励科技研发创新； 4. 支持重点新兴产业发展，包括新一代信息技术、新材料、生物与生命健康、智能制造、集成电路、军民融合及其他重点新兴产业； 5. 支持重点区域或领域发展，包括光明科学城、粤港澳深度合作等对光明区具有重要意义的事项； 6. 支持服务业发展，推动服务业与实体经济深度融合； 7. 对光明区经济和产业发展有重要意义的事项。			
固定资产采购金额			采购品目	
项目总(中期)目标	积极进行年初预算安排的经发资金项目申报受理工作，加快财政支付效率。			
年度绩效目标	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。			
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	对企业资助项目数（个）	≥2000个	完成对企业资助项目数量
		受理企业项目申报数（个）	≥2400个	受理企业提交申报材料数量
	质量	资金使用合规性（%）	100%	资助企业的合规性
	时效	企业资助项目完成时间	2020年12月前	当年内资金执行情况
	成本	企业资助总金额	≤60000万元	当年内资助企业总金额
效果目标	经济效益	提升企业纳税总额	有效提升	促进企业纳税总额增长
	社会效益	提升企业整体规模和综合竞争力	有效提升	促进我区企业整体规模和综合竞争力提升
	可持续影响	提升企业竞争力	长期	考核项目实施过程中形成的管理制度措施科学合理性及可延续实施程度。具有创新性和有效性，可延续实施性强则为优，无明显的创新性和有效性，可延续实施的，则为一般，管理制度措施有效性较差的，则为差。
满意度目标	服务对象满意度	受助企业对资助的满意度	90%	企业对申报、资助等政策及资金的满意度

填报人：

联系方式：