

2021 深圳市坪山区投资推广服务署部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 部门政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委关于招商引资、投资推广、国际贸易促进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招商引资、投资推广工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）统筹全区招商引资、投资推广、国际贸易促进工作。
- （二）拟订并组织实施招商引资计划，完成上级部门制定的招商引资任务。
- （三）负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展各种形式的境内外投资推广活动，建立和完善投资推广工作机制。
- （四）搜集整理及统计上报全区招商引资信息，为投资者提供咨询、引导等服务。组织开展招商引资工作，牵头产业用地出让工作。
- （五）负责招商引资项目跟踪和服务，签署产业监管协议，督查产业监管协议落实情况，协调相关部门做好项目服务工作。
- （六）负责对接《粤港澳大湾区发展规划纲要》重点发展的先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业等重要项目，积极探索规则衔接，统筹推动相关项目落地。
- （七）参与国际经贸交流、国际展览、国际贸易投资信息、商务会议培训、贸易投资顾问等工作，为境内外企业提供上述相关服务。
- （八）统筹全区创新产业空间。
- （九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
- （十）有关职责分工。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区投资推广服务署包括深圳市坪山区投资推广服务署本级、共 1 家基层单位。深圳市坪山区投资推广服务署事业编制总数 18 人，实有在编人数 16 人；实有雇员人数 1 人；退休 1 人；已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。具体如下：

1. 深圳市坪山区投资推广服务署本级事业编制总数 18 人，实有在编人数 16 人；实有雇员人数 1 人；退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

三、2021 年主要工作目标

2021 年，我署抢抓建设粤港澳大湾区、深圳先行示范区和实施综合改革试点重大历史机遇，以擦亮坪山产业品牌为己任，挖掘好、宣传好、对接好坪山优势，将企业所需和坪山所有精准对接起来，持续扩大坪山的产业影响力，引进一批投资规模大，经济效益好，科技创新能力强的优质企业。2021 年我署计划召开高质量峰会展会双结合国际生物医药产业会议；开展多场坪山区重要产业项目路演活动；完成生物园区运营管理机构组建，高标准运营

管理生物园区；制定坪山区工业用房租金参考价及相关指引文件的修订，制定相关产业专项政策；充分发挥区政府引导基金市场资源配置作用和财政资金引导放大作用，积极引导社会资本投向创新创业、新兴产业、城市基础设施、民生事业等领域，促进产业转型升级，高效服务我区产业发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市坪山区投资推广服务署部门预算收入2,882万元，比2020年增加108万元，增加4%，其中：财政预算拨款2,882万元。

2021年深圳市坪山区投资推广服务署部门预算支出2,882万元，比2020年增加108万元，增加4%。其中：人员支出721万元、公用支出58万元、对个人和家庭的补助支出5万元、项目支出2,097万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

预算增加原因为我署新增项目服务和基金管理项目预算支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区投资推广服务署本级

深圳市坪山区投资推广服务署本级预算2,882万元，包括人员支出721万元、公用支出58万元、对个人和家庭的补助支出5万元、项目支出2,097万元。

（一）人员支出721万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出58万元，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5万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,097万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务525万元，主要用于统筹业务费、聘用人员工资、法律顾问、综合事务管理、干部体检；

2. 其他一般公共服务支出114万元，主要用于公务接待和机动预备费；

3. 招商引资1,459万元，主要用于产业空间管理、招商服务、投资推介、项目服务和基金管理。产业空间方面，主要用于深圳国家生物医药展厅及省医械所相关运营费，如租金、水电、物业及设备维护费；招商服务方面，主要用于重点产业项目遴选及招商差旅费；投资推介方面，主要用于全年各类投资推介活动、生物医药产业峰会展会；项目服务主要用于工业用房调查及参考租金制定发布项目、政策制定及专家评审；基金管理主要用于专家评审、引导基金相关专项业务服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区投资推广服务署政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 540 万元，其中包括 2021 年当年政府采购项目指标 540 万元。具体是服务采购 540 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

深圳市坪山区投资推广服务署因公出国（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深圳市坪山区投资推广服务署 1 家基层单位。

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 25.30 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 4.20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 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从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2021 年预算数 14.50 万元，比 2020 年减少 1.50 万元。主要用于因招商引资等工作需要，接待因公来访人员；因疫情防控常态化及厉行节约，严控公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 10.80 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 10.80 万元，比 2020 年预算数减少 2.70 万元。我署实有车辆数 3 辆，按标准统一上浮 20%。

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

深圳市坪山区投资推广服务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区投资推广服务署本级、共 1 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 年深圳市坪山区投资推广服务署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置

并编报部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，向社会公开部门整体支出绩效目标和一个重点项目绩效目标。相关项目于年度预算执行中（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6月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。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

本单位无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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年部门预算无安排购置一般公务用车。

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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政预算拨款	2,882	一般公共服务支出	2,663
一般公共预算拨款	2,882	商贸事务	2,663
一般性经费拨款	2,882	招商引资	1,424
财政专项资金拨款		事业运行	1,058
政府性基金预算拨款		其他商贸事务支出	181
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	75
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	75
二、事业收入		事业单位离退休	5
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		卫生健康支出	20

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位医疗	20
		事业单位医疗	20
		住房保障支出	124
		住房改革支出	124
		住房公积金	67
		购房补贴	57
本年收入合计	2,882	本年支出合计	2,882
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
收入总计	2,882	支出总计	2,882

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市坪山区投资推广服务署	2,882	2,882	2,882	2,882											
深圳市坪山区投资推广服务署	2,882	2,882	2,882	2,882											

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中			
				2021 实际 政府采购 项目	2021 年面 向中小企 业政府采 购项目	2021 年面 向小型、微 型企业政 府采购项 目	虚拟指 标采购 项目
深圳市坪山区投资推广服务署	2,882	784	2,097	540	162	97.2	
深圳市坪山区投资推广服务署	2,882	784	2,097	540	162	97.2	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市坪山区投资推广服务署	784	784	784	784											
深圳市坪山区投资推广服务署	784	784	784	784											
工资福利支出	721	721	721	721											
基本工资	75	75	75	75											
津贴补贴	468	468	468	468											
奖金	5	5	5	5											

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
机关事业单位基本养老保险缴费	47	47	47	47											
职业年金缴费	23	23	23	23											
职工基本医疗保险缴费	20	20	20	20											
住房公积金	67	67	67	67											
其他工资福利支出	16	16	16	16											
商品和服务支出	54	54	54	54											

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
办公费	3	3	3	3											
水费	1	1	1	1											
邮电费	1	1	1	1											
差旅费	8	8	8	8											
维修（护）费	4	4	4	4											
会议费	6	6	6	6											
培训费	2	2	2	2											
公务接待费	1	1	1	1											

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
工会经费	18	18	18	18											
福利费	1	1	1	1											
公务用车运行维护费	11	11	11	11											
对个人和家庭的补助	5	5	5	5											
退休费	5	5	5	5											
资本性支出	4	4	4	4											
办公设备购置	4	4	4	4											

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市坪山区投资推广服务署	2,097	2,097	2,097	2,097											
深圳市坪山区投资推广服务署	2,097	2,097	2,097	2,097											
一般行政管理事务	525	525	525	525											
一般事务管理	525	525	525	525											
其他一般公共服务支出	114	114	114	114											
预留机动	100	100	100	100											

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
严控类经费	14	14	14	14											
招商 引资	1,459	1,459	1,459	1,459											
招商引资	1,424	1,424	1,424	1,424											
基金管理	35	35	35	35											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,882	一般公共服务支出	2,663
一般性经费拨款	2,882	商贸事务	2,663
财政专项资金拨款		招商引资	1,424
二、政府性基金预算拨款		事业运行	1,058
三、国有资本经营预算拨款		其他商贸事务支出	181
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	75
		行政事业单位养老支出	75
		事业单位离退休	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		卫生健康支出	20
		行政事业单位医疗	20
		事业单位医疗	20

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房保障支出	124
		住房改革支出	124
		住房公积金	67
		购房补贴	57
本年收入合计	2,882	本年支出合计	2,882
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,882	支 出 总 计	2,882

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

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
深圳市坪山区投资推广服务署			2,882	784	2,097
深圳市坪山区投资推广服务署			2,882	784	2,097
	201	一般公共服务支出	2,663	566	2,097
	20113	商贸事务	2,663	566	2,097
	2011308	招商引资	1,424		1,424
	2011350	事业运行	1,058	566	492
	2011399	其他商贸事务支出	181		181
	208	社会保障和就业支出	75	75	
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	
	2080502	事业单位离退休	5	5	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

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
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23	23	
	210	卫生健康支出	20	20	
	21011	行政事业单位医疗	20	20	
	2101102	事业单位医疗	20	20	
	221	住房保障支出	124	124	
	22102	住房改革支出	124	124	
	2210201	住房公积金	67	67	
	2210203	购房补贴	57	57	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

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
深圳市坪山区投资推广服务署			0	0	0
深圳市坪山区投资推广服务署			0	0	0

表 9

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区投资推广服务署				0
深圳市坪山区投资推广服务署				0

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
深圳市坪山区投资推广服务署			540	540	
深圳市坪山区投资推广服务署			540	540	
	C	服务	540	540	
	C06	会议和展览服务	540	540	
	C0601	会议服务	275	275	
	C060102	一般会议服务	275	275	
	C0602	展览服务	265	265	

表 11

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

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
深圳市坪山区投资推广服务署	2020	29.50		16.00	13.50		13.50
深圳市坪山区投资推广服务署	2021	25.30		14.50	10.80		10.80
深圳市坪山区投资推广服务署	2020	29.50		16.00	13.50		13.50
深圳市坪山区投资推广服务署	2021	25.30		14.50	10.80		10.80

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市坪山区投资推广服务署

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区投资推广服务署	合计	2,097	2,097		
深圳市坪山区投资推广服务署	一般行政管理事务	525	525		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区投资推广服务署	其他一般公共服务支出	114	114		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区投资推广服务署	招商引资	1,459	1,459		2021-01-01 — 2021-12-31

表 13

部门预算重点绩效项目情况表

项目名称	招商引资	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区投资推广服务署	项目属性	新增	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区投资推广服务署	项目联系人	刘海兰、马路漫、朱运凯	联系电话	84622664、84622752、13923747199
本年预算申请金额 (万元)	1,423.71	其中：同级财政拨款 (万元)	1,423.71	其中：上级转移支付 (万元)	0.00
项目概况	为抢抓建设粤港澳大湾区、深圳先行示范区和实施综合改革试点重大历史机遇，设立“招商引资”项目，主要用于开展招商服务、产业空间管理和投资推介活动。				
年度目标总体描述	聚焦发力于经济增量，主要履职目标包括增强主导产业集聚优势、加强产业空间统筹管理、协调推动在建筹建项目、全方位开展招商引资活动。立足深圳、深耕大湾区，面向全球，抓住粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区重大机遇，敢于创新突破，努力为深圳建设“高质量发展高地”贡献坪山力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	召开区级高质量峰会展会双结合国际生物医药产业会议		1
			制作区综合营商环境宣传册 3000 本；宣传折页 5000 册；其中包含设计费及速印、运输等费用		3000、5000
			制作 200 份供全年接待外宾或重要来访企业、领导出访礼品		200
		开展 4 场坪山区重要产业项目路演活动		4	

			全面梳理我署须核查产业用地监管协议数量	30 份
			根据梳理情况，对符合条件的产业用地监管协议进行履约核查	12 份
			2021 年产业用地项目主体提容后移交政府的产业空间进行统计	7171 平方米
			全年开展在建筹建企业巡查	>24 次
			及时更新我区产业空间动态	>12 次
			产业空间数据库更新	>1 次
			产业空间数据库维稳	长期有效
			全年参加商务部、省市商务部门、招商部门及其它涉及招商业务培训、开发区建设培训等 1 次以上；	参加业务培训 1 次以上
			全年外出招商考察、项目洽谈 10 次以上以上	外出考察招商 10 次以上
			全年接待客商 100 批次以上、洽谈项目 50 个以上	全年接待客商 100 批次以上、洽谈项目 50 个以上
			企业补贴	1
			产业项目遴选公示	1
			完成坪山区工业用房租金参考价及相关指引文件的修订	修订相关文件和指标 1 次
			制定相关产业专项政策 3 个以上	产业专项政策 3 个以上
			完成政策宣讲活动 2 次以上	政策宣讲活动 2 次以上

			完成项目专家评审 2 次以上	项目专家评审 2 次以上
	质量指标		制作、完善招商引资宣传片、宣传册、宣传折页、宣传品等宣传载体	进一步提升坪山区在海内外的知名度并为招商引资活动助力增色
			开展坪山区重要产业项目路演活动，吸引更多创新项目落地坪山	搭建创新项目企业与金融机构互动平台
			支持企业落户坪山，加强深化合作，推动坪山区支持产业快速发展	加强对外合作交流，推进战略合作
			根据履约核查情况，出具专业核查报告，为政府部门决策提供依据	出具年度专业报告
			管理空置产业空间的保安保洁工作，维护产业空间的基础设施设备	长期有效
			及时收集在建企业建设中的困难	长期有效
			及时反馈在建企业困难的反馈	长期有效
			按时支付产业空间数据库维稳更新、生物基地标牌电费、新能源汽车产业基地规划环评尾款。	年底执行率达 80%
			提升招商引资人员综合水平	长期有效
			全年引进 10 亿元以上项目 1 个	引进 10 亿元以上项目 1 个
			全年引进注册资金 2000 万元以上项目 6 个	引进注册资金 2000 万元以上项目 6 个
			通过政策引导、宣讲及专家评审全年引进 10 亿元以上项目 1 个；	引进 10 亿元以上项目 1 个
			通过政策引导、宣讲及专家评审全年引进注册资金 2000 万元以上项目 6 个	引进注册资金 2000 万元以上项目 6 个

			根据《深圳市人民政府关于印发工业及其他产业用地供应管理办法的通知（深府规〔2019〕4号）要求，对拟进行遴选的重点产业项目进行评估	完善优化
		时效指标	已出让用地并已签订产业用地监管协议用地主体履约专业核查	监管协议一年1次
			完成全年展厅和9号楼全部费用的支付工作	支付相关费用一年2次
			创新型产业用房物业管理服务	长期有效
			在建筹建及产业空间巡查服务	长期有效
			产业空间数据库维稳升级	长期有效
		成本指标	项目投入资金	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	通过投资推介活动、峰会平台、项目路演平台、我区招商引资宣传载体、香港生产力促进局与同写意项目，吸引一批优质项目争取落户我区。	完善优化
			加快产业用地建设和使用，监管用地主体项目及时竣工投产，拉动坪山经济发展。	长期有效
			全年引进10亿元以上项目1个；引进注册资金2000万元以上项目6个	全年引进10亿元以上项目1个；引进注册资金2000万元以上项目6个
			重点产业项目对区经济社会发展具有重大带动作用	完善优化
社会效益指标		推介坪山综合营商环境，扩大我区产业影响力，为我区产业招商做好宣传工作。	完善优化	

			要求用地主体按照监管协议要求履约，优化坪山营商环境，及时有效利用产业空间。	长期有效	
			维护政府产业空间物业和财政预算管理，树立良好形象	长期有效	
			督促产业用地项目主体建设，促进经济发展	长期有效	
			稳定产业空间租赁市场价格，优化营商环境	长期有效	
			有效增加就业岗位	有效增加	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	满意度指标	满意度指标		通过投资推介交流活动、市级生物医药产业会议等平台为区内外企业、合作机构在坪山区营商环境、重点产业发展及行业热点方面做出前沿解读	满意
				通过坪山区招商引资宣传载体，进一步提升坪山区在海内外的知名度并为招商引资活动助力增色	满意
				有效监管产业用地主体	≥85%
				按时完成支付工作，提高预算执行率。	≥80%
				入驻产业空间企业调查	≥85%
		辖区企业满意度	≥85%		

表 13

部门预算重点绩效项目情况表

项目名称	基金管理	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区投资推广服务署	项目属性	新增	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区投资推广服务署	项目联系人	朱燕群	联系电话	28339251
本年预算申请金额 (万元)	35.00	其中：同级财政拨款 (万元)	35.00	其中：上级转移支付 (万元)	0.00
项目概况	2021 年开始区基金办职能转入我署，为充分发挥区政府引导基金的市场资源配置和财政资金引导放大作用，促进区内产业转型升级，设立“基金管理”项目，主要用于开展区引导基金相关管理及业务工作。				
年度目标总体描述	对新设立子基金、直投项目等开展专家评审；委托第三机构对区引导基金管理办法等相关文件进行修订；委托第三机构对我区基金管理工作出具专业的咨询报告或绩效评价报告；委托律师事务所对相关协议、文件等出具法律意见。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	召开区引导基金管理委员会		3 次
		质量指标	设立引导基金		1 个
		时效指标	按需要申请召开		及时
		成本指标	专家费用		1500 元/人
	效益指标	经济效益指标	积极引导社会资本参与我区建设，高效服务我区产业发展		

		社会效益指标	区政府引导基金宗旨是发挥市场资源配置作用和财政资金引导放大作用，引导社会资本投向创新创业、新兴产业、城市基础设施、民生事业等领域，大力集聚和培育新兴企业，促进产业转型升级，提升民生事业和本区基础设施建设水平。	长期有效
		生态效益指标	基金招商，引入低污染高产值产业	
		可持续影响	以基金为线，串起产业链，形成产业集群	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	95%以上
			社会公众满意度	90%以上

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区投资推广服务署		主管部门		深圳市坪山区投资推广服务署		
年度预算申请 （万元）	资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分		
		一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户的非税收入	其他资金	基本支出	部门预算项目支出	政府投资项目支出
	2,882	2,882	0	0	0.0	784	2,097	0
部门（单位）职能职责描述		统筹全区招商引资、投资推广、国际贸易促进工作；统筹全区创新产业空间；发挥区政府引导基金在市场资源配置作用和财政资金引导放大作用等。						
年度总体目标	按要求执行预算及绩效目标							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金			
年度主要任务	深圳市坪山区投资推广服务署 2021 年部门预算	深圳市坪山区投资推广服务署 2021 年部门预算	2,882	2,882	0			
	合计		2,882	2,882	0			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注			
	产出指标	数量指标	项目引进数	50				

			用地出让数	1	
			空间产业统筹及入驻企业数	30	
		质量指标	优质产业项目（亿元以上）	1	
		时效指标	按季度完成	及时	
		成本指标	引导基金投入资金	达标	
	效益指标	经济效益指标	加快区域产业发展	形成产业集聚	
		社会效益指标	发挥建设先行示范区作用	把握机遇	
		生态效益指标	发展智能经济及健康产业等新产业新业态	生态污染达标	
		可持续影响指标	争取更多国家、省级、市级资源落地坪山	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

表 15

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区投资推广服务署

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
深圳市坪山区投资推广服务署			0	0	0
深圳市坪山区投资推广服务署			0	0	0