

2020 年罗湖区科技创新局部门预算

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 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

罗湖区科技创新局主要职责是贯彻执行国家、省、市创新驱动、科技创新、科学普及等相关法律、法规、规章和方针政策，编制本区创新驱动、科技创新、科学普及发展规划、年度计划与政策措施并组织实施。负责统筹辖区战略性新兴产业发展，推动产业集聚发展，推进深圳国家自主创新示范区、深圳国家高新区建设，引进与培育各类创新载体、新型研发机构，推进产学研合作，提升辖区基础创新能力，战略性新兴产业领域重点产业项目遴选、重大项目引进，编制辖区产业转型升级科技创新扶持政策并组织实施，促进全民科学素质提高等工作。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区科技创新局行政编制数 15 人，实有在编人数 14 人；退休 7 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）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。

三、2020 年主要工作目标

罗湖区科技创新局 2020 年主要工作目标包括：

紧扣“双区驱动”战略，突出补科技创新短板与做大战略性新兴产业，核心从三个方面推动工作。一是突出引增量，紧密对接土地资源与产业空间释放，坚持大项目、大企业驱动，强化衔接市属项目资源，强化走出去招商，争取引进一批重大项目与创新资源，快速做大产业规模；二是强化保存量，创新方式方法，深化企业服务，千方百计留住优秀企业，支持企业成长；三是注重科技创新产业生态构建，围绕产业政策修订、服务体系构建、产业空间拓展、创新载体与平台培育，以及粤港澳大湾区创新资源整合等，聚焦信息技术、人工智能与生命健康产业，逐步形成产业生态。

聚焦大梧桐新兴业带产业集聚，围绕红岗国际创新广场、梧桐 AI 生态小镇等重点项目建设，坚持补短板、引增量、保存量，推动罗湖战略性新兴产业与创新驱动发展取得明显成效，融入“双区驱动”战略取得重大突破。

2020 年，力争引进产值 10 亿元以上战略性新兴产业 3-5 家，产值千万元以上企业 15 家，引进和培育国高企业 100 家，新增市级以上创新载体 10 家，新增新型研究机构 5 家。R&D、每万人发明专利拥有量增长 20%以上。

2020 年，完成宏翔新材料、中金岭南、奥拓电子等企业数据迁移与监管，做大战略性新兴产业规模，红岗国际创新广场一期建设全面启动。完成梧桐 AI 生态小镇建设专项规划，启动小镇一期建设，初步形成人工智能产业聚集与场景应用氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年罗湖区科技创新局部门预算收入17,144.13万元,比2019年增加298.27万元,增长1.77%,其中:财政预算拨款17,144.13万元。

2020年罗湖区科技创新局部门预算支出17,144.13万元,比2019年增加298.27万元,增长1.77%。其中:人员支出619.37万元、公用支出55.67万元、对个人和家庭的补助支出43.80万元、项目支出16,425.30万元。

预算收支增加(减少)主要原因说明:

根据实际工作的开展要求,新增了人工智能特色小镇规划、菁英人才各项综合服务补贴、粤港澳大湾区无人机大赛、人才建设等经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区科技创新局预算17,144.13万元,包括人员支出619.37万元、公用支出55.67万元、对个人和家庭的补助支出43.80万元、项目支出16,425.30万元。

(一)人员支出619.37万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出55.67万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出43.80万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出16,425.30万元,具体包括:

政府投资项目10.32万元,主要用于支付罗湖区智能停车引导系统建设项目质保款。

产业转型升级资金13,800.00万元,主要用于培育辖区国高企业,鼓励辖区全社会研发增长,提升企业自主创新能力,进一步降低区内中小企业融资成本,优化营商环境。

创新驱动与产业服务1,667.80万元,主要用于开展招商引资相关工作,推进人工智能特色小镇建设,开展产业课题研究,培育辖区国高企业,提升企业自主创新能力,提升我区专利水平,提升企业服务质量,营造良好营商环境等工作。

科技交流与合作45.00万元,主要用于调研国内外科技创新理念及交流。

人才建设400.00万元,主要用于菁英人才各项综合服务补贴,开展国际人才交流大会罗湖展区布展工作,开展软科学研究计划立项评审和结题评审工作。

科普工作 410.00 万元，主要用于开展各类科普活动，辖区科普信息化建设，科普画廊挂图设计制作和日常维护，推动原创性科普融合创作，开展粤港澳大湾区无人机大赛，三模基地维护等工作。

党政事务 8.00 万元，主要用于推动政治学习教育，组织党建拓展活动，购买党建书籍，观看党建主题电影。

其他管理事务 3.18 万元，主要用于开展退休老干部慰问工作。

预算准备金 81.00 万元，主要用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020 年罗湖区科技创新局采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 180.00 万元，一年采购指标 180.00 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

“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 12.65 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，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 9.50 万元，比 2019 年减少 1.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要用于邀请国内外行业专家来辖区实地调研指导，减少原因主要是立行勤俭节约，严控接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费 2020

年预算数 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.15 万元，与上年持平；主要用于 1 辆公务车全年运行维护费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年罗湖区科技创新局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及部门整体支出绩效目标。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，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门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 年罗湖区科技创新局机关运行经费财政拨款预算 55.67 万元，比 2019 年增加 2.67 万元，增长 5.06%。主要是：公务用车运行维护费从项目支出中调整至基本支出，导致公用经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、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；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 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、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。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、支出功能分类

其他组织事务支出：指用于其他组织事务的支出。

一般行政管理事务：指用于一般行政管理事务的支出，即科学技术管理事务中除了行政运行以外的其他行政管理事务支出。

其他技术与开发支出：指用于其他技术与开发的支出。

科普活动：指用于科普活动的支出，即旨在向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进公众理解科学的支出，主要用于开展全国科技活动周活动、全国科普日活动、青少年科技创新大赛、科普进社区进校园活动和科普基础设施维护，以及日常科普宣传工作。

其他科技交流与合作支出：指用于其他科技交流与合作的支出。

其他科学技术支出：指用于其他科学技术的支出。

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表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：罗湖区科技创新局

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	17,144.13	一般公共服务支出	303.18
一般公共预算拨款	17,144.13	组织事务	303.18
一般性经费拨款	17,133.81	其他组织事务支出	303.18
财政专项资金拨款		科学技术支出	16,633.82
政府投资项目拨款	10.32	科学技术管理事务	600.71
政府性基金预算拨款		行政运行	511.71
财政专户拨款		一般行政管理事务	89.00
二、事业收入		技术与开发	15,567.80
三、事业单位经营收入		其他技术与开发支出	15,567.80
四、其他收入		科学技术普及	410.00
		科普活动	410.00
		科技交流与合作	45.00
		其他科技交流与合作支出	45.00
		其他科学技术支出	10.32
		其他科学技术支出	10.32
		社会保障和就业支出	100.70
		行政事业单位养老支出	100.70
		行政单位离退休	43.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.97
		卫生健康支出	16.04
		行政事业单位医疗	16.04
		行政单位医疗	16.04

单位名称：罗湖区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房保障支出	90.38
		住房改革支出	90.38
		住房公积金	60.22
		购房补贴	30.16
本年收入合计	17,144.13	本年支出合计	17,144.13
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			
收入总计	17,144.13	支出总计	17,144.13

表. 2

收入预算表

单位名称：罗湖区科技创新局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入								上级 补助 收入	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款						事业 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	财政 专户 拨款				
			小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款						
罗湖区科技创新局	17,144.13	17,144.13	17,144.13	17,133.81		10.32					

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区科技创新局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购项目	2020 面向中小企业政府采购项目	2020 面向小型、微型企业政府采购项目
罗湖区科技创新局	17,144.13	718.83	16,425.30	180.00		

表.4

基本支出预算表

单位名称：罗湖区科技创新局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款				政府投资 项目拨款	政府性基金 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								
罗湖区科技创新局	718.83	718.83	718.83	718.83									
工资福利支出	619.37	619.37	619.37	619.37									
基本工资	66.87	66.87	66.87	66.87									
津贴补贴	394.36	394.36	394.36	394.36									
奖金	5.57	5.57	5.57	5.57									
机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	37.94	37.94	37.94									

职业年金缴费	18.97	18.97	18.97	18.97								
职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	14.80	14.80								
其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	1.24								
住房公积金	60.22	60.22	60.22	60.22								
其他工资福利支出	19.39	19.39	19.39	19.39								
商品和服务支出	55.67	55.67	55.67	55.67								
办公费	10.15	10.15	10.15	10.15								
印刷费	0.68	0.68	0.68	0.68								
咨询费	0.68	0.68	0.68	0.68								
手续费	0.34	0.34	0.34	0.34								
邮电费	2.03	2.03	2.03	2.03								
差旅费	3.38	3.38	3.38	3.38								
维修(护)费	2.37	2.37	2.37	2.37								
培训费	1.35	1.35	1.35	1.35								
劳务费	3.38	3.38	3.38	3.38								
委托业务费	6.77	6.77	6.77	6.77								
工会经费	4.90	4.90	4.90	4.90								
福利费	0.96	0.96	0.96	0.96								
公务用车运行维护费	3.15	3.15	3.15	3.15								
其他交通费用	12.83	12.83	12.83	12.83								
其他商品和服务支出	2.37	2.37	2.37	2.37								
办公设备购置	0.34	0.34	0.34	0.34								
对个人和家庭的补助	43.80	43.80	43.80	43.80								
退休费	43.80	43.80	43.80	43.80								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区科技创新局

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	17,144.13	一般公共服务支出	303.18
一般性经费拨款	17,133.81	组织事务	303.18
财政专项资金拨款		其他组织事务支出	303.18
政府投资项目拨款	10.32	科学技术支出	16,633.82
二、政府性基金预算拨款		科学技术管理事务	600.71
三、财政专户拨款		行政运行	511.71
		一般行政管理事务	89.00
		技术与开发	15,567.80
		其他技术与开发支出	15,567.80
		科学技术普及	410.00
		科普活动	410.00
		科技交流与合作	45.00
		其他科技交流与合作支出	45.00
		其他科学技术支出	10.32
		其他科学技术支出	10.32
		社会保障和就业支出	100.70
		行政事业单位养老支出	100.70
		行政单位离退休	43.80
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.94
		机关事业单位职业年金缴费 支出	18.97
		卫生健康支出	16.04
		行政事业单位医疗	16.04
		行政单位医疗	16.04

单位名称：罗湖区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房保障支出	90.38
		住房改革支出	90.38
		住房公积金	60.22
		购房补贴	30.16
本年收入合计	17,144.13	本年支出合计	17,144.13
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	17,144.13	支出总计	17,144.13

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区科技创新局

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
罗湖区科技创新局			17,144.13	718.83	16,425.30
	201	一般公共服务支出	303.18		303.18
	20132	组织事务	303.18		303.18
	2013299	其他组织事务支出	303.18		303.18
	206	科学技术支出	16,633.82	511.71	16,122.12
	20601	科学技术管理事务	600.71	511.71	89.00
	2060101	行政运行	511.71	511.71	
	2060102	一般行政管理事务	89.00		89.00
	20604	技术与研究开发	15,567.80		15,567.80
	2060499	其他技术与研究开发支出	15,567.80		15,567.80
	20607	科学技术普及	410.00		410.00

	2060702	科普活动	410.00		410.00
	20608	科技交流与合作	45.00		45.00
	2060899	其他科技交流与合作支出	45.00		45.00
	20699	其他科学技术支出	10.32		10.32
	2069999	其他科学技术支出	10.32		10.32
	208	社会保障和就业支出	100.70	100.70	
	20805	行政事业单位养老支出	100.70	100.70	
	2080501	行政单位离退休	43.80	43.80	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
	210	卫生健康支出	16.04	16.04	
	21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
	2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
	221	住房保障支出	90.38	90.38	
	22102	住房改革支出	90.38	90.38	
	2210201	住房公积金	60.22	60.22	
	2210203	购房补贴	30.16	30.16	

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区科技创新局

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
罗湖区科技创新局			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区科技创新局

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
罗湖区科技创新局			0	0	0

表.10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区科技创新局				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区科技创新局

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
人工智能特色小镇规划经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	2	180.00	180.00	往年采购	2019 年 10 月招标，合同期限 2 年，延续合同

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区科技创新局

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		
					小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费
罗湖区科技创新局	2019	13.65		10.50	3.15		3.15
罗湖区科技创新局	2020	12.65		9.50	3.15		3.15

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区科技创新局

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	
罗湖区科技创新局	离退休老干部活动经费	3.18	3.18		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区科技创新局	粤港澳大湾区无人机大赛经费 (新增)	150.00	150.00		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区科技创新局	罗湖区智能停车引导系统建设项 目	10.32	10.32		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区科技创新局	菁英人才各项综合服务补贴	300.00	300.00		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区科技创新局	大梧桐新兴产业带工作经费(国 检大厦租金)	600.30	600.30		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区科技创新局	自主创新经费	150.00	150.00		2020.01.01-2020. 12.31
罗湖区科技创新局	科协科普经费	230.00	230.00		2020.01.01-2020. 12.31

罗湖区科技创新局	三模基地维护经费	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	科技项目调研、咨询经费	45.00	45.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	预算准备金	81.00	81.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	大梧桐新兴产业带工作经费	198.00	198.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	产业转型升级资金	13,800.00	13,800.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	高交会、创客周组展项目	60.00	60.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	基层党组织党建工作经费	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	人才建设经费	100.00	100.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	创新驱动经费	147.50	147.50		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	人工智能特色小镇规划经费	370.00	370.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	大梧桐新兴产业带建设工作购买服务项目	122.00	122.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区科技创新局	安全生产监督管理经费（专项资金）	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称	罗湖区科技创新局		负责人	石兴中
填报人	罗远		联系方式	22185579
部门总体资金情况 (万元)	资金总额:	1,7144.13		
	基本支出:	718.83		
	项目支出:	1,6425.30		

	其他:	0.00
部门（单位）职能概述	<p>1. 贯彻执行国家、省、市创新驱动、科技创新、科学普及等相关法律、法规、规章和方针政策。负责编制本区创新驱动、科技创新、科学普及发展规划、年度计划与政策措施，并组织实施。</p> <p>2. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策、措施。统筹辖区战略性新兴产业发展，拟订并组织实施促进战略性新兴产业发展的政策措施。研究大梧桐新兴产业带战略性新兴产业规划与布局，推动产业集聚发展。负责推进深圳国家自主创新示范区、深圳国家高新区建设相关工作，推动各类科技园区规划建设与协调管理，指导科技服务业、技术市场发展。</p> <p>3. 负责提出本单位主管产业领域城市更新项目产业发展方案、产业专项规划的审查意见，并对引进产业项目进行监管和后续评估工作。</p> <p>4. 负责引进与培育各类创新载体、新型研发机构，推进产学研合作，提升辖区基础创新能力。负责推进科技国防动员发展。</p> <p>5. 负责战略性新兴产业领域重点产业项目遴选、重大项目引进。负责推动大梧桐新兴产业带各类科技园区招商引资引智工作。</p> <p>6. 负责拟订辖区产业转型升级科技创新扶持政策并组织实施。负责引导与协助辖区企业申请市级以上科技计划项目、创新载体与科技奖励。负责实施知识产权促进计划，促进辖区专利申请量与拥有量提升。</p> <p>7. 负责辖区国家高新技术企业培育工作。引导与协助辖区企业申报国家高新技术企业、软件企业等资质。负责辖区创新创业工作，承办大梧桐创新创业大赛。</p> <p>8. 负责辖区科技企业服务工作。组织协调辖区企事业单位开展技术合作、交流等活动，组织企业参加中国国际高新技术成果交易会等各类科技展会。协调指导科技创新类企业的党建工作。</p> <p>9. 负责辖区科技创新、战略性新兴产业等领域的统计与分析工作。</p> <p>10. 会同有关部门拟订和实施科技创新领域人才政策和措施。负责科技人才队伍建设，推进高层次人才载体建设，凝聚与服务科技创新人才，配合做好市、区重大人才工程有关工作。对接市外国专家局，承担引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务和科技评价机制改革等人才有关工作。</p> <p>11. 负责促进全民科学素质提高工作。负责科协组织、团体及人才建设工作。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推动《全民科学素质行动规划纲要》实施。</p> <p>12. 组织开展国际（内）学术与技术交流，推动粤港澳大湾区科技创新合作与人才交流。负责中国国际人才交流大会罗湖展区活动具体组织工作，加强科技人才的引进与服务工作。</p> <p>13. 联系与指导辖区街道科协（社区科协）、行业科协、企业科协开展工作，指导辖区科普教育基地建设与管理。</p> <p>14. 制定辖区软科学研究管理制度，负责辖区软科学研究项目的评审与管理工作。</p> <p>15. 贯彻执行安全生产法律法规，履行辖区科技行业安全生产管理责任，组织、配合、协调相关部门在安全生产科技进步、安全生产重大科研项目投入、安全生产领域重大研究成果推广等方面提供支持和保障。</p> <p>16. 按要求落实文明城市创建工作责任，并配合建立长效常态的创建工作机制。</p> <p>17. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。</p> <p>18. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。</p>	

部门(单位)总体绩效目标	1. 促进辖区战新产业、科技产业发展 2. 服务辖区战新产业、科技产业企业 3. 全面提升辖区民众科学素质		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标(指标内容、指标值)
	(产出指标一)	数量指标	高企培育企业数约 350 家
		质量指标	全社会研发支出同比增长率约 50%
	(产出指标二)	数量指标	科技金融资助企业新增数约 30 家
		质量指标	辖区新型研发机构数量有较大提升
	(产出指标三)	数量指标	全年科普画廊科普挂图设计制作≥4 期
		质量指标	罗湖科普行活动参与率≥95%
	(产出指标四)	数量指标	全年举办各类活动 100 场次
		质量指标	科普读本错误率≤1%
	(产出指标五)	数量指标	第四届大梧桐创新创业大赛 1 场
		质量指标	双创赛参赛项目≥150 个
	(产出指标六)	数量指标	招商引资推介活动 8 场
		质量指标	招商引资推介会对接项目≥90 个
	(产出指标七)	数量指标	科技政策宣讲场数 18 场
质量指标		R&D 占 GDP 比重 0.4%	
效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值同比提升 5% 左右, 达到约 130 亿元	
	社会效益指标	全民科学素质水平有所提升	
	服务对象满意度指标	扶持企业满意度≥95%	
	可持续影响	加大辖区科普宣传力度, 营造良好的科学氛围	
其他说明的问题	无。		

表. 15

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	产业转型升级资金	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额(万元)	13,800.00	其中: 财政拨款	13,800.00	其他资金	0.00
项目联系人	李玲玲	联系电话	22185591, 15989485663		
项目绩效目标	目标 1: 培育辖区国高企业, 至 2020 年底辖区国高企业数达到 350 家以上。 目标 2: 鼓励辖区全社会研发增长, 提升企业自主创新能力, 争取 R&D 较上年度增长 50%。 目标 3: 进一步降低区内中小企业融资成本, 优化营商环境。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	国高企业认定 2500 万元、国家省市计划项目配套 620 万元、创新载体 700 万元、企业研发投入支持 2823 万元、新型研发机构 600 万元、专利支持 250 万元、科技奖励 80 万元、科技金融 886 万元、落地扶持 126 万元、房租补贴（中设广场）4440 万元、科技活动 350 万元、大型工业企业研发机构全覆盖 350 万元、节能减排 75 万元。		
			数量指标	高企培育企业数	约 350 家
	研发资助企业新增数	约 95 家			
	科技金融资助企业新增数	约 30 家			
	新型研发机构新增数	约 10 家			
	创新载体数	约 70 家			
	国家省市计划项目新增数	≥10 个			
	大型工业企业研发机构设立新增数	约 30 家			
	质量指标	全社会研发支出同比增长率		约 50%	
		辖区新型研发机构数量		有较大提升	
	工作时效	上半年完成支出产业扶持资金 50%，下半年完成支出产业扶持资金 100%。			
	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值	同比提升 5%左右，达到约 130 亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	大梧桐新兴产业带工作经费（国检大厦租金）	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额（万元）	600.30	其中：财政拨款	600.30	其他资金	0.00

项目联系人	罗远	联系电话	22185579	
项目绩效目标	按时支付相关租金，支持罗湖医院集团建设工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 根据租赁合同约定：单价 50 元/平，面积 9759.37 平方，月租金 487969 元；	
			2. 租金从第三年起每年递增 3%，即 2020 年 3 月 15 日起 51.5 元/平方米，月租金 502608 元；	
			3. 年租金 487969*2+502608*10=6002018 元。	
	产出指标	数量指标	租用面积。	9759.37 平方米
		质量指标	租赁合约履约情况。	100%
		工作时效	按照合同要求每月按时支付租金（1-2 月 487969 元/月；3-12 月 502608 元/月）。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持罗湖医院集团建设工作	有效支持
		生态效益指标		
可持续影响				
服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	人工智能特色小镇规划经费	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额（万元）	370.00	其中：财政拨款	370.00	其他资金	0.00
项目联系人	贺子娟	联系电话	22185590		
项目绩效目标	目标 1：完成罗湖区人工智能产业布局及 AI 特色小镇产业发展专项规划。 目标 2：积极开展人工智能小镇核心启动区物业统租工作及其他基础设施建设等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	<p>1、180 万元。罗湖区人工智能产业布局及 AI 特色小镇产业发展专项规划费用 210 万,2019 年支付费用的 15%即 30 万, 2020 年支付 85% 的费用约 180 万元。</p> <p>2、90 万元。按以往市场估价初步核算(询价), 后续增加将近 30 万m²物业租赁, 需要针对物业面积测绘及价格评估工作。(1) 面积测绘按国家标准 1.8 元/m²计算, 预计测绘所需费用 50 万元; (2) 经过多方询价, 价格评估预计总共所需费用 40 万元。</p> <p>3、80 万元。智慧城市专题规划设计。根据市场估算初步核算, 预计费用 80 万元。</p> <p>4、20 万元。按以往市场估价初步核算(询价), 主要包含: (1) 前期走访调研学习费用; (2) 小镇规划涉及空间、交通、生态、公共服务等多项专项设计, 需定期组织专家评审会议等。</p>	
	产出指标	数量指标	完成专题研究报告数	≥1 篇
			上报建议、意见次数	≥2 次
			成果被媒体报道次数	≥2 次
		质量指标	规划研究评审合格率	100%
	工作时效	各项目预计第一季度陆续开展, 预计第四季度完成		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	片区交通秩序, 以及城区管理工作	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响	形成城中村转型升级的先行示范样板	长效
	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	菁英人才各项综合服务补贴	项目单位	罗湖区科技创新局
------	--------------	------	----------

资金总额 (万元)	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘炳坚	联系电话	22185582		
项目绩效目标	完成当年申请菁英人才（C类）创业扶持企业的审批工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据 2019 年菁英人才（C 类）创业扶持情况、现有菁英人才（C 类）存量情况及 2020 年菁英人才（C 类）预计增量情况，预测 2020 年需 300 万元创业扶持资金。		
	产出指标	数量指标	菁英人才（C 类）创业扶持企业数量	≥10 家	
		质量指标	菁英人才（C 类）创业扶持资金评审完成率	100%	
		工作时效	上半年完成已申请创业扶持企业的审批工作；下半年完成新申请创业扶持企业的审批工作。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	扶持人才满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	科协科普经费	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额 (万元)	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘炳坚	联系电话	22185582		
项目绩效目标	目标 1：完成 4 期科普画廊挂图设计制作和日常维护工作。 目标 2：全年开展各类科普活动不少于 100 场次，包括罗湖科普行、青少年科技创新教育等活动。 目标 3：抓好辖区科普信息化建设工作。 目标 4：推动原创性科普融合创作，大力开展科普读本创作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	根据以往服务项目和市场询价测算, 4 期科普画廊设计制作和日常维护工作约需 30 万元, 罗湖科普行约需 75 万元, 青少年科技创新教育约需 80 万元, 科普教育基地活动资助 30 万元, 科普读本制作约需 15 万元。	
	产出指标	数量指标	全年科普画廊科普挂图设计制作	≥4 期
			全年举办各类活动	100 场次
		质量指标	科普画廊日常清洁率	≥95%
			罗湖科普行活动参与率	≥95%
			科普读本错误率	≤1%
	工作时效	第一季度完成各项项目招标工作, 并完成第一期科普画廊设计制作; 第二季度开展罗湖科普行、罗湖科技创新教育以及各类主题活动, 并完成第二期科普画廊挂图设计制作; 第三季度完成第三期科普画廊挂图设计制作和科普读本制作, 开展科技夏令营; 第四季度完成第四期科普画廊挂图设计制作, 组织区级科技创新大赛。		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全民科学素质水平	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响	加大辖区科普宣传力度, 营造良好的科学氛围	长效
服务对象满意度指标	科技活动问卷调查满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	大梧桐新兴产业带工作经费	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额(万元)	198.00	其中: 财政拨款	198.00	其他资金	0.00
项目联系人	郭威	联系电话	15012889872		

项目绩效目标	目标 1. 举办第四届大梧桐创新创业大赛。 目标 2. 围绕招商引资开展大梧桐新兴产业带推介等工作。 目标 3. 委托投融资机构或研究院，开展产业课题研究。 目标 4. 委托具有相应资质的专业评审机构，对招商引资、科技成果转化过程中对接的项目开展专家评审。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 双创赛 98 万：举办第四届大梧桐创新创业大赛（其中 52 万为大赛奖金）。 2. 招商引资工作 70 万：围绕招商引资开展大梧桐新兴产业带推介等工作。 3. 创客周活动费用 20 万：为响应第六届深圳国际创客周，拟在创客周期间开展 3-4 场活动，提升辖区创新创业氛围。 4. 专家评审 10 万：委托具有相应资质的专业评审机构，对招商引资、科技成果转化过程中对接的项目开展专家评审。	
	产出指标	数量指标	第四届大梧桐创新创业大赛	1 场
			招商引资推介活动	8 场
			委托具有相应资质的专业评审机构	1 家
			创客周活动	3 场
		质量指标	双创赛参赛项目	≥150 个
			招商引资推介会对接项目	≥90 个
	工作时效	1. 第二季度启动第四届大梧桐创新创业大赛。 2. 第二至四季度开展大梧桐新兴产业带推介等招商引资工作。 3. 第二季度委托专业评审机构协助开展专家评审。 4. 第二季度开展创客周活动。		
	效益指标	经济效益指标	通过活动推动项目落地	20 个
		社会效益指标	活动覆盖面及影响力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响	营造罗湖区创新创业氛围	长效
			提升大梧桐新兴产业带知晓度及罗湖区科技创新整体形象	长效
服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	自主创新经费	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额 (万元)	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目联系人	李玲玲	联系电话	22185591, 15989485663		
项目绩效目标	<p>目标 1：落实市考区考核指标任务，培育辖区国高企业，至 2020 年底辖区国高企业数达到 350 家、新增国高数达 37 家。</p> <p>目标 2：落实市考区考核指标任务，鼓励辖区全社会研发增长，提升企业自主创新能力，争取完成 R&D 占 GDP 比重达 0.4%。</p> <p>目标 3：落实市考区考核指标，提升辖区专利申请量、每万人发明专利拥有量、专利授权量、发明专利维持率等，提升我区专利水平在全市的提名。</p> <p>目标 4：贯彻落实深圳市优化环境改革工作要点、罗湖区 2020 年全面依法治区工作要点等相关文件精神，建立健全企业联络员机制，进一步提升企业服务质量，营造良好营商环境。</p> <p>目标 5：落实市考区考核指标任务，全面提升辖区战略性新兴产业数量和质量，争取完成战略性新兴产业增加值占 GDP 比重达 7%的考核任务。</p> <p>目标 6：贯彻落实深圳市优化环境改革工作要点，为企业提供政策梳理、政策发布、政策解读等“一站式”服务。</p> <p>目标 7：贯彻落实 2018 年区纪委巡查整改要求，客观、公正评估《罗湖区产业转型升级资金扶持科技创新实施细则》专项政策实施效果，提高政府的执行力和公信力，促进辖区科技企业获得较多支持较快成长，加快辖区产业转型升级。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	<p>1、对 2020 年科技创新产业转型升级资金项目进行绩效评价。18 万元。</p> <p>2、对辖区战新企业、专利优势企业、市、区国高培育库企业等进行尽调、摸底、评估，挖掘可申报国高企业，对照国高认定条件，建立重新认定企业、上年度未通过企业、注册激活企业、战新企业数据库，通过电话、网络、短信、Q 群、微信等方式广泛发动企业进行国高申报，举办政策宣讲会、国高申报答疑沙龙、国高申报系统填报培训、一对一申报材料初审、模拟评分等系统辅导培训，设立企业申报专属微信群在线答疑。18 万元。</p> <p>3、邀请统计、税务等方面专家对 250 余家企业进行 R&D 数据填报系列培训，针对数据异常企业开展针对性指导答疑，现场指导，进行企业走访调研，开展一对一填报辅导。每季度对辖区战新产业进行监测，每季度末对</p>		

			<p>辖区 500 余家战新企业进行数据采集、核实，根据企业报送数据分析辖区战新产业季度运行情况、取得成绩、存在问题并提出相应预警，提交季度经济形势分析报告。根据季度战新企业监测情况，对照“四上”入库标准，挖掘可调整入战新库企业，跟进核实企业主营业务、营收等相关情况，指导企业根据客观情况进行统计库调整，提升辖区战新企业数量。组织专利服务机构，走访调研辖区科技企业，帮助企业挖掘可申报专利，开展专利政策、申报相关讲座辅导，提升辖区知识产权数量和质量。74 万元。</p> <p>4、服务企业开展企业联络人活动，组织国高企业、战新企业近 800 家，开展企业联络员市、内外拓展训练，企业老总沙龙等近 20 场。40 万元。</p> <p>四项合计 150 万元。</p>	
	产出指标	数量指标	培育辖区国高企业数	350 家
举行企业联络人活动场数			10 场	
科技政策宣讲场数			18 场	
质量指标		R&D 占 GDP 比重	0.4%	
		发明专利每万人拥有量提升比率	21%	
		战略性新兴产业增长值占 GDP 比重	7%	
工作时效	按照全年计划推进国高培育、全社会研发增长、专利提升、战略性新兴产业增加值占 GDP 比重提升、企业服务等工作。			
效益指标	经济效益指标	科技企业营收、纳税及利润	得到显著提升	
	社会效益指标	企业创新能力	显著提升	
		经济增长质量	不断增强	
	生态效益指标			
	可持续影响			
服务对象满意度指标	扶持企业满意度	大于等于 95%		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	粤港澳大湾区无人机大赛经费（新增）	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额（万元）	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘炳坚	联系电话	22185582		
项目绩效目标	举办1场第二届粤港澳大湾区青少年无人机大赛暨科创嘉年华活动总决赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	经市科协测算，活动总预算为300万元，按照市科协当初来函，由市科协和区政府共同承担，各支出50%，即我区预算为150万元。		
	产出指标	数量指标	举办第二届粤港澳大湾区青少年无人机大赛暨科创嘉年华活动总决赛数量	1场	
		质量指标	活动完成率	100%	
		工作时效	第一季度落实具体方案和服务商，第二季度做好发动组织工作，第三季度举办活动。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	青少年科学素质	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	搭建粤港澳大湾区青少年科技创新教育交流平台	长效	
		服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	创新驱动经费	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额（万元）	147.50	其中：财政拨款	147.50	其他资金	0.00
项目联系人	袁达谱	联系电话	22185572		
项目绩效目标	目标1：完成罗湖区科技创新“十四五”规划。 目标2：提炼2020年罗湖区落实深圳市国家可持续发展议程创新示范区建设工作亮点。 目标3：出具专家评审意见。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	1. 罗湖区科技创新“十四五”规划 80 万元； 2. 2020 年罗湖区落实深圳市国家可持续发展议程创新示范区建设 30 万元； 3. 产业带宣传片尾款 24.25 万元； 4. 专家评审费 13.25 万元。	
	产出指标	数量指标	完成专题研究报告	≥2 篇
			上报建议、意见	≥2 次
			相关政策、建议被采纳次数	≥1 次
			成果被媒体报道次数	≥2 次
		质量指标	研究课题评审合格率	100%
	工作时效	各项目预计第一季度陆续开展，预计第四季度完成		
	效益指标	经济效益指标	GDP	有所增长
		社会效益指标	辖区创新能力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响	形成创新文化	长效
		服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	100%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	大梧桐新兴产业带建设工作购买服务项目	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额(万元)	122.00	其中：财政拨款	122.00	其他资金	0.00
项目联系人	宿静	联系电话	25666870		
项目绩效目标	聘请人员有效协助在职在编人员落实业务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按中级雇员工资标准*4 人\每年 18 万元，高级雇员工资标准*2 人\每年 25 万元。		
	产出指标	数量指标	聘请人数	6 人	
		质量指标	协助在职在编人员落实业务		有效协助

			工作	
		工作时效	每月按照具体工资额度按时发放。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%
			使用部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	人才建设经费	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额 (万元)	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘炳坚	联系电话	22185582		
项目绩效目标	目标 1：开展国际人才交流大会罗湖展区布展工作 目标 2：开展软科学研究计划立项评审和结题评审工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据以往服务项目、其他区同类项目预算以及市场询价测算，国际人才交流大会布展约需 75 万元，软科学研究计划立项评审和结题评审约需 25 万元。合计 100 万元。		
			数量指标	国际人才交流大会布展	1 次
	产出指标	质量指标	软科学研究计划立项评审办结率	≥95%	
			软科学研究计划结题评审办结率	≥95%	
	工作时效	上半年完成国际人才交流大会布展工作以及软科学研究计划立项评审工作；下半年完成软科学研究计划结题项目评审工作。			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		我区人才服务水平	有所上升		

		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤5%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额 (万元)	81.00	其中：财政拨款	81.00	其他资金	0.00
项目联系人	宿静	联系电话	25666870		
项目绩效目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	应付突发事件，应急工作等。 1. 委托业务费 36 万元； 2. 咨询费 16 万元； 3. 其他商品和服务 29 万。 合计 81 万元。		
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	高交会、创客周组展项目	项目单位	罗湖区科技创新局		
------	-------------	------	----------	--	--

资金总额 (万元)	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目联系人	饶浩	联系电话	22185584, 13686868471		
项目绩效目标	<p>目标 1：搭建展示平台，展示辖区国高企业及重点招商引资企业科技成果及产品，组织约 20 家辖区科技创新代表项目参展。</p> <p>目标 2：组织辖区企业在高交会期间开展 2-3 场科技交流活动，宣传、推介罗湖区。</p> <p>目标 3：联系不少于 5 家新闻媒体，对罗湖区高交会展出进行宣传。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	高交会场地费用 25 万元、展位服务费 23 万元、代缴电费及管理费 3 万元，门票 6 万元，宣传费用 3 万元。		
	产出指标	数量指标	组织国高企业及重点招商引资企业	约 20 家	
			组织开展科技交流活动	2-3 场	
			租赁展会场地	约 110 平方米	
			新闻媒体	≥5 家	
		质量指标	每场科技活动吸引人数	50 人次	
			吸引参观访客人次	约 2 万人次	
		工作时效	11 月份完成高交会参展工作。		
	效益指标	经济效益指标	与企业建立合作意向数	约 300 家	
			企业订单及交易额	≥6000 万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标		参加企业满意度	100%		
	咨询企业满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	科技项目调研、咨询经费	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额 (万元)	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目联系人	罗远	联系电话	22185579		

项目绩效目标	目标 1: 辅助局内业务工作, 召开相关会议。 目标 2: 开展调研活动或咨询项目, 学习国内外先进经验。 目标 3: 开展接待活动, 进行研讨。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	差旅费: 11 万元; 公务接待费: 9.5 万元; 会议费: 13 万元; 科技项目咨询: 10 万元; 其他公用: 1.5 万元。	
	产出指标	数量指标	出差、公务接待、召开会议、科技项目咨询总次数	≥1 次
		质量指标	出差、公务接待、召开会议、科技项目对工作产生促进作用的力度	有所提升
		工作时效	按照科室工作开展进度, 及时支付相应款项。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响	对业务工作产生促进作用	长期
		服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	三模基地维护经费	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额 (万元)	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目联系人	刘炳坚	联系电话	22185582		
项目绩效目标	目标 1: 开展各类三模培训活动不少于 100 课时 目标 2: 开展各类三模科技活动不少于 30 场次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据以往服务项目和市场询价测算, 培训教师每课时约 800 元, 100 课时约需 8 万元, 三模科技活动每场次约 5000 元, 30 场次约 15 万元, 此外还需购置培训和科技活动使用的		

			三模耗材器材约需 7 万元。		
产出指标	数量指标	全年三模培训活动	≥100 课时		
		全年举办三模科技活动	≥30 场次		
		质量指标	培训活动参与率	≥95%	
			三模科技活动参与率	≥95%	
工作时效	第一季度完成项目招标工作，第二季度、第三、第四季度开展各类三模培训活动、科技活动，按照上级部门比赛通知组织参加相关比赛。				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	辖区学生在三模比赛成绩	有所提高		
	生态效益指标				
	可持续影响				
	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	安全生产监督管理经费（专项资金）	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额（万元）	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	林智键	联系电话	22185570		
项目绩效目标	目标 1：完成约 300 家次国高企业及科研院所的安全检查工作。 目标 2：编制安全生产制度及检查数据统计工作。 目标 3：完成 6 场应急演练。 目标 4：完成《企业安全宣传册》（三折页）的编制并印刷 1000 份。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 安全生产检查 300 家次*450 元/家次=135000 元 2. 安全生产统计工作报告全年 12 份 40000 元 3. 安全生产演练 6 场*2000 元=12000 元 4. 安全生产宣传资料的编制印刷约 13000 元		
	产出指标	数量指标	检查单位数量	300 家次	

	质量指标	开展应急演练数量	6场	
		编制印刷宣传册数量	1000册	
		检查单位比例	≥95%	
		演练完成比例	100%	
		宣传资料发放比例	≥95%	
	工作时效	安全生产检查将从2020年1月1日至2020年12月31日间进行，安全生产培训和应急演练在2020年12月1日前全部完成。编印安全生产宣传资料在2020年6月1日前完成。		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业安全生产主体责任	有所提高
			企业安全管理水平	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
	应急演练对企业渗透度		≥60%	

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称	罗湖区智能停车引导系统建设项目	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额(万元)	10.32	其中：财政拨款	10.32	其他资金	0.00
项目联系人	崔恒铭	联系电话	13922811869		
项目绩效目标	通过罗湖区智能停车引导系统建设项目，保障智能停车引导系统2020年的正常运行，为百度、高德、凯立德等第三方导航公司提供数据支撑。给市民出行停车提供便利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	罗湖区智能停车引导系统建设项目剩余质保款14.257万元待支出，其中10.317万元是发改已下达剩余指标，剩余3.94万元从2020年发改下达指标中支出。		
			数量指标	数据支撑第三方互联网导航公司数量	3个
	产出指标	质量指标	接入全区商业停车场率	≥80%	
		工作时效	本项目已完成竣工财务决算，目前在质保期，质保期于2020年5月底到期，到期后须支付质保款。		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	给市民出行停车提供便利	有效提供
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	基层党组织党建工作经费	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额 (万元)	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目联系人	林雨霖	联系电话	25666780		
项目绩效目标	<p>目标 1：深入推进模范机关创建活动，为党员干部提供丰富学习机会，营造良好学习、交流氛围，推动政治学习教育常态化制度化；</p> <p>目标 2：认真抓好理论学习教育，督促党员干部通过自学方式研读党建书籍，做到原原本本学、原汁原味学；</p> <p>目标 3：认真组织外出拓展党建活动，带领党员干部到红色教育基地、反腐倡廉基地等一线现场接受教育，增强学习教育的针对性、实效性和感染力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 外出拓展党建活动：74000 元		
			2. 购买党建主题电影票：3000 元		
	产出指标	数量指标	党建活动参与人数		≥15 人
			开展党建活动次数		≥1 次
			观看党建主题电影次数		≥1 次
			购买党建书籍		≥30 本
		质量指标	党建活动质量		有所提升
党建活动模式创新			有所提升		
工作时效	从第一季度陆续开展外出拓展党建活动、购买党建主题电影票、购买党建书籍等工作，第四季度完成。				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响	学习氛围	有所提升
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	离退休老干部活动经费	项目单位	罗湖区科技创新局		
资金总额 (万元)	3.18	其中：财政拨款	3.18	其他资金	0.00
项目联系人	罗远	联系电话	22185579		
项目绩效目标	重视退休老干部慰问工作，提升退休老干部获得感，进一步加强队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	春节工作经费：22000 元；中秋工作经费：5000 元；订报工作经费：4800 元。		
	产出指标	数量指标	慰问退休干部	≥4 人次	
			为退休干部订报	每人 ≥1 份	
		质量指标	慰问退休干部覆盖率	100%	
		工作时效	按照工作计划进行春节慰问、中秋慰问，开展订报工作。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关心爱护老干部工作力度	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标		退休老干部满意度	≥95%		