

深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 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
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年 部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

组织拟订坝光片区中长期发展规划、年度开发建设计划；负责坝光片区重大发展战略和政策提升研究、土地开发研究，协助制定土地出让计划；牵头编制坝光片区总体发展规划、产业发展规划，参与调整坝光片区法定图则以及参与编制城市规划等其他专项规划，编制坝光片区产业空间规划，提出用地供应建设；会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作；负责坝光片区项目的策划、储备、培育和论证工作；开展坝光开发建设指标评估工作，联系市发改委和市重点区域指挥部；做好坝光片区建设单位在项目设计、建设方面的有衔接服务工作；负责深圳国际生物谷核心启动区指挥部办公室所承担项目的前期工作；负责坝光展示厅的日常管理工作；跟进落实深圳国际生物谷核心启动区指挥部的工作部署，承担指挥部具体工作；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区坝光开发署系统包括深圳市大鹏新区坝光开发署本级共 1 家基层单位。事业编制总数 17 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市大鹏新区坝光开发署 2021 年主要工作目标包括：

2021 年我署将坚决贯彻落实市委、市政府战略部署，抢抓“双区驱动”重大历史机遇，严格落实“先做城市后做产业”的坝光开发建设思路，全力推动片

区建设提速提效，努力将坝光片区打造成为新区经济发展新增长极、高端发展引领区、绿色低碳示范区、宜居宜业智慧区。一是搭牢平台，提速基建蓄动能。推进指挥部三级协调会议规范化、制度化，推动投资管理模式信息化、扁平化，推动片区现场管理手段智慧化、专业化。二是招大引强，集聚人气扩商机。加快产业导入速度，加快科研资源集聚，持续开发重点项目落实。三是精准谋划，做实前期打基础。以《粤港澳大湾区发展规划纲要》《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》以及40周年大会上提出“27条改革举措和40条首批授权事项”内容为纲领，完善坝光远、中、近开发建设策略。四是聚焦需求，提高品质促跃升。深化坝光片区产业服务，全力推动系列配套项目的策划和实施，努力打造更多精品项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市大鹏新区坝光开发署部门预算收入3,617万元，比2020年减少32万元，减少1%，其中：政府预算拨款3,617万元。

2021年深圳市大鹏新区坝光开发署部门预算支出3,617万元，比2020年减少32万元，减少1%。其中：人员支出583万元、公用支出388万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出2,638万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 实有在编人员增加，增加人员经费；2. 根据深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部第三十四次工作会议纪要，开展深圳国际生物谷坝光核心启动区工程顾问及建筑师咨询服务以及开展2021年-2022年度坝光片区开发建设咨询服务，增加人员服务经费；3. 深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅多功能厅项目、坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程等政府投资项目进入竣工验收、工程结算阶段，相应减少政府投资项目资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区坝光开发署预算 3,617 万元，包括人员支出 583 万元、公用支出 388 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 2,638 万元。

(一) 人员支出 583 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 388 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 8 万元，主要是计生奖励金经费。

(四) 项目支出 2,638 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 904 万元，主要用于：绩效考核，编外人员管理经费，办公服务采购、后勤保障费、宣传费、印刷费，培训费、差旅费、会议费、劳务费、维修（护）费，片区服务中心运营费、食材采购费、服务中心文化建设费、日常运营费，公务接待费，党建工作经费，预算准备金。

2. 其他城乡社区事务 1,684 万元，主要用于：展示厅水电费、物业管理费、产业宣传推广费、日常运维费，坝光 CIM 平台（二期），坝光自然学校、坝光自然学校运营及展示空间打造、白沙湾红树林保育活动、坝光片区准真正射数字影像采集项目、深圳国际生物谷坝光核心启动区工程顾问及建筑师咨询服务、2021 年-2022 年度坝光片区开发建设咨询服务、坝光片区远程高位监控及运营维护服务项目、坝光开发建设管理平台等保测评服务，坝光片区 DK-04 地块商业服务项目策划研究、坝光片区综合展示区项目策划研究、坝光片区产业导入服务咨询项目、坝光片区近中期内部交通策略研究、坝光片区土地出让策略及咨询服务、坝光片区综合能源开发策略研究、坝光片区盐坝高速出口绿岛综合体项目策划研究、坝光智能网联汽车生活示范区总体规划研究、坝光片区土方全过程处置策略研究、坝光片区海绵城市建设示范点监测项目、粤港澳大湾区建设背景下坝光国际生物谷功能定位与协同发展策略研究、深圳国际生物谷坝光核心启动区海绵城市建设成效评价暨整体达标建设连片效应研究、深圳国际生物谷坝光核心启动区城市品质策略研究、深圳国际生物谷坝光核心启动区生态系统修复提升策略研究，坝光

片区“十四五”开发建设规划、南方海洋科学城——大鹏承载区“十四五”规划。

3. 政府投资项目 35 万元，主要用于坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程。

4. 新区对口支援专项资金 15 万元，主要用于对口源城精准扶贫资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区坝光开发署政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 109 万元，其中：货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 90 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区坝光开发署因公出国（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大鹏新区坝光开发署 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 6.48 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.72 万元。为贯彻落实过“紧日子”要求的原因，所以 2021 年相应减少“三公”经费的预算。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 2.43 万元，比 2020 年减少 0.27 万元。主要用于单位按规定开支各类公务接待支出，预算减少原因主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，严控公务接待支出费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.05万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数4.05万元，比2020年预算数减少0.45万元。我署实有车辆1辆，车辆运行维护费主要在燃油、保险、车辆维修等方面支出，预算减少原因主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，严控公务用车支出费用。

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

深圳市大鹏新区坝光开发署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区坝光开发署共1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市大鹏新区坝光开发署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,638万元，设置并编报4个项目绩效目标设置。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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

深圳市大鹏新区坝光开发署是全额拨款事业单位，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、其他用车。单位价值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）。

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

三、其他

（一）2021年深圳市大鹏新区坝光开发署部门预算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。

（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。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表

12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 一级项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,617	社会保障和就业支出	62
1.一般公共预算拨款	3,617	行政事业单位养老支出	62
2.政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
二、财政专户管理资金	0	卫生健康支出	8
三、单位资金	0	计划生育事务	8
1.事业收入	0	其他计划生育事务支出	8
2.事业单位经营收入	0	城乡社区支出	3,346
		城乡社区管理事务	1,627
		行政运行	722
		一般行政管理事务	904
		城乡社区规划与管理	1,684

		城乡社区规划与管理	1,684
		城乡社区公共设施	35
		小城镇基础设施建设	35
		农林水支出	15
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		住房保障支出	187
		住房改革支出	187
		住房公积金	63
		购房补贴	123
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,617	本年支出合计	3,617
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,617	支出总计	3,617

表 2

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本 支出 拨款	履职类 项目拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市大鹏新区坝光开发署	3,617	3,617	979	2,588	15	35									

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市大鹏新区坝光开发署	3,617	979	2,638	109		

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区坝光开发署	979	979	979									
工资福利支出	583	583	583									
基本工资	61	61	61									
津贴补贴	309	309	309									
奖金	6	6	6									
绩效工资	65	65	65									
机关事业单位基本养老保险缴费	41	41	41									
职业年金缴费	21	21	21									
职工基本医疗保险缴费	17	17	17									
住房公积金	63	63	63									
商品和服务支出	388	388	388									

办公费	17	17	17										
水费	1	1	1										
电费	46	46	46										
物业管理费	90	90	90										
租赁费	220	220	220										
培训费	1	1	1										
工会经费	6	6	6										
福利费	2	2	2										
公务用车运行维护费	4.05	4.05	4.05										
对个人和家庭的补助	8	8	8										
奖励金	8	8	8										

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区坝光开发署	2,638	2,638	2,588	15	35									
一般管理事务	904	904	904											
综合管理工作经费	162	162	162											
编外人员管理经费	230	230	230											
绩效考核	155	155	155											
预算准备金	111	111	111											
设备购置费	19	19	19											
党建工作经费	3	3	3											
一般性支出	41	41	41											
片区服务中心运营费	183	183	183											

公务接待费	2.43	2.43	2.43											
其他城乡社区事务	1,684	1,684	1,684											
展厅运营费	507	507	507											
前期工作事务	340	340	340											
建筑信息模型	43	43	43											
坝光片区现场管理费	741	741	741											
“十四五”规划前期研究和专项规划编制	52	52	52											
政府投资项目	35	35												
政府投资项目	35	35			35									
专项资金	15	15			35									
新区对口支援专项资金	15	15		15										
				15										

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,617	社会保障和就业支出	62
一般公共预算拨款	3,617	行政事业单位养老支出	62
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
		卫生健康支出	8
		计划生育事务	8
		其他计划生育事务支出	8
		城乡社区支出	3,346
		城乡社区管理事务	1,627
		行政运行	722
		一般行政管理事务	904
		城乡社区规划与管理	1,684

		城乡社区规划与管理	1,684
		城乡社区公共设施	35
		小城镇基础设施建设	35
		农林水支出	15
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		住房保障支出	187
		住房改革支出	187
		住房公积金	63
		购房补贴	123
本年收入合计	3,617	本年支出合计	3,617
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,617	支出总计	3,617

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
深圳市大鹏新区坝光开发署			3,617	979	2,638
	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	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
	210	卫生健康支出	8	8	
	21007	计划生育事务	8	8	
	2100799	其他计划生育事务支出	8	8	
	212	城乡社区支出	3,346	722	2,623
	21201	城乡社区管理事务	1,627	722	904
	2120101	行政运行	722	722	
	2120102	一般行政管理事务	904		904

	21202	城乡社区规划与管理	1,684		1,684
	2120201	城乡社区规划与管理	1,684		1,684
	21203	城乡社区公共设施	35		35
	2120303	小城镇基础设施建设	35		35
	213	农林水支出	15		15
	21305	扶贫	15		15
	2130599	其他扶贫支出	15		15
	221	住房保障支出	187	187	
	22102	住房改革支出	187	187	
	2210201	住房公积金	63	63	
	2210203	购房补贴	123	123	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
深圳市大鹏新区坝光开发署			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

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
深圳市大鹏新区坝光开发署			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区坝光开发署				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区坝光开发署			109
	A	货物	19
	A02	通用设备	19
	C	服务	90
	C10	工程咨询管理服务	50
	C99	其他服务	40

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市大鹏新区坝光开发署	2020	7.2	0	2.7	4.5	0	4.5
深圳市大鹏新区坝光开发署	2021	6.48	0	2.43	4.05	0	4.05

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区坝光开发署

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	
深圳市大鹏新区坝光开发署	政府投资项目	35	35		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区坝光开发署	新区对口支援专项资金	15	15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区坝光开发署	其他城乡社区事务	1,684	1,684		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区坝光开发署	一般管理事务	904	904		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市大鹏新区坝光开发署	主管部门	深圳市大鹏新区坝光开发署
年度总体目标	<p>目标 1：按照年度工作要求，完成职员、临聘人员 12 个月的工资福利发放工作，实现应发人员薪资 100% 发放。</p> <p>目标 2：通过开展 4 次特色党建活动，全面加强党的组织建设；通过自行组织培训、外出调研学习等方式，有效提高干部职工的业务能力、管理水平和综合素质；同时完成 2 次人员招聘工作，引进各方面人才。</p> <p>目标 3：做好日常加班物资、宿舍物资及安全生产保障工作，通过采购零星物资、办公设备、后勤辅助服务等，全力提升后勤服务水平，有效保障工作正常开展。</p> <p>目标 4：围绕年度重点工作计划，依托传统纸媒、网络媒体等宣传模式，不断提升坝光国际生物谷的知名度，提升坝光生物谷品牌影响力。</p> <p>目标 5：通过委托专业服务团队，提供文化建设、膳食保障、绿化管养等服务，做好节水、节能等节能相关工作，创建安全、美丽、节约型单位。</p> <p>目标 6：根据上村 2021 年精准扶贫实施项目计划，拨付专项资金到位率 100%；定时跟踪资金使用情况及项目进展，督促落实。</p> <p>目标 7：（1）丰富展示厅展示功能，树立坝光片区整体形象，提升知名度；（2）完善展厅内容与布局，进一步对招商产生良性影响；（3）加强管理，及时修缮，确保安全稳定运行；（4）举办 6 场次产业类推广活动，含综合会展、产业峰会、专题论坛、招商推介、行业沙龙及项目路演等多种形式，辅以主流纸媒宣传报告，推动坝光招商推介工作，提高国际生物谷知名度和影响力。</p> <p>目标 8：（1）开展重点项目准真正射影像采集工作，为坝光片区的开发建设及过程中生态保护起到了及时准确的基础性指导性作用；（2）通过委托专业服务团队，为片区开发提供总控管理、片区开发技术咨询、公共管理协调以及建筑师咨询等服务；（3）通过设置 1 个远程高位监控点，存储、分析相关后台数据，为坝光片区开发工作提供安全监控作用。</p> <p>目标 9：通过委托专业团队、培训志愿者、展示空间打造等方式，建造坝光自然学校，开展红树林保育活动，实现保护中开发片区的目标。</p> <p>目标 10：（1）研究坝光片区“十四五”期间规划总则、主要任务、保障措施、重点项目清单等，能有效指导片区未来五年内的开发建设工作；（2）研究“十四五”期间大鹏新区南方海洋科学城规划总则、主要任务、保障措施、重点项目清单等，形成《南方海洋科学城—大鹏承载区“十四五”规划》课题成果。</p> <p>目标 11：围绕片区建设开展前期研究工作，主要包括发展定位、配套服务、土地出让、交通、城市品质提升等内容，提供坝光片区中长期的发展方向、发展策略。</p>		

	目标 12: 坝光 CIM 平台二期项目: 完成平台搭建与数据录入, 智慧建设坝光。 目标 13: 完成坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程项目竣工决算。				
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	机构运行保障经费	保障我署人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖、房租、水电及物业管理费相关支出。	979	979	0
	一般管理事务	按照 2020 年工作要求, 完成综合管理各项工作, 包括: 1. 一般性支出、临聘人员工资福利发放、人员招聘和队伍建设等支出; 2. 以坝光片区临时党委为重点, 开展党支部党建活动, 打造园区共建品牌; 3. 提升信息质量, 策划品牌活动, 加强媒体推广, 多维度谋划, 扩大国际生物谷影响力; 4. 设备替换及片区服务中心运行支出等, 有效保障各项工作正常开展。	904	904	0
	财政专项资金	根据上村 2020 年精准扶贫实施项目计划, 拨付专项资金; 定时跟踪资金使用情况及项目进展, 督促落实。	15	15	0
	展示厅运营	根据年度工作计划, 1. 加强日常管理, 确保安全稳定运行; 2. 丰富展示厅功能和内容, 举办产业类推广活动, 辅以主流纸媒宣传报告, 推动坝光招商推介工作, 进一步对招商产生良性影响, 树立坝光片区整体形象, 提高国际生物谷知名度和影响力。	507	507	0
	前期项目策划、发展研究	根据年度工作计划, 在本年度完成“十四五”规划编报及片区发展综合课题研究工作, 主要包括坝光片区的协同策略发展、产业导入、土地出让、配套服务项目开发模式研究、智慧交通、海绵城市及城市品质提升等研究。	392	392	0

	建立建筑数字化管理模式	根据年度工作计划，搭建 CIM 平台，以及通过片区管理协调平台和智能摄像头打造坝光全域监管系统，实现坝光片区全域开发数字化管理模式。	43	43	0
	生态保护	充分利用坝光山海动植物资源本底，打造坝光自然学校，构建“山海林湖”郊野精品课堂（路线）和红树林保育公益活动启动，创建坝光自然学校，启动海岸线潮间带科普线路。	62	62	0
	坝光片区现场协调	根据年度工作计划，委托专业服务团队，完善“三会”协调制度，跟进落实会议议定事项，协调解决建设困难问题，落实工作效果评价督办。	680	680	0
	政府投资建设	推进坝光展示厅景观及夜景照明工程建设，保障项目工作高质高效开展，完善坝光国际生物谷基础设施建设。	35	35	0
	合计		3,617	3,617	0
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	完成招聘工作次数		2 次
			开展党建工作活动次数		≥4 次
			培训人数		≥40 人
			购置办公设备数量		≥29 台
			开展扶贫入户慰问工作次数		2 次
			清查固定资产次数		≥2 次
			整理行政公文、文书、声像档案件数		≥5500 件

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展内部审计次数	1 次
			每月推文发稿量	≥1 篇
			片区服务中心外围绿化管养面积	500 m ²
			食堂供餐天数	≥264 天
			展厅参观人次	≥2500 人次
			开展招商推介活动次数	≥6 次
			编制坝光片区投资、质量、安全目标实施月报数量	≥8 份
			出席各类专题重大会议次数	≥9 次
			提供坝光片区配套工程对建设项目的影 响分析研究报告份数	≥1 份
			远程高位监控点个数	1 个
			“十四五”相关规划成果数量	≥2 项
			完成初步报告成果份数	≥3 份
			完成内参报告份数	≥12 份
			土地出让情况研究宗数	≥7 宗
			开展前期课题项目数量	14 个
			前期课题成果结题数量	≥3 个
坝光自然学校志愿者培训人次	≥300 人次			
荣获深圳市级及以上称号	≥1 项			

年度绩效指标	数量指标	完成片区年度自然资源资产负债表份数	2份
		坝光展示厅景观及夜景照明工程建成车闸系统数量	1套
		工程建成岗亭数量	1个
		工程种植乔木数量	≥7棵
	质量指标	党建活动完成率	100%
		培训合格率	≥80%
		办公设备采购质量达标率	100%
		入户慰问工作完成率	100%
		稿件自采自编率	≥95%
		食堂卫生情况合格率	100%
		展示厅年度正常开馆率	≥98%
		研究课题评审合格率	100%
		成果采用次数	≥8次
		坝光自然学校志愿者培训合格率	≥80%
		精准扶贫资金发放完成率	100%
		坝光 BIM 数据与管理平台（二期）搭建完成率	60%
		工资福利发放完成率	100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	坝光展示厅景观及夜景照明工程竣工验收合格率	100%
			准真正射影像拍摄成果质量	分辨率为 0.1 米分辨率，格式为 8 位 TIFF 格式
		时效指标	结算编外人员薪资	收到劳务派遣公司付款材料后 10 个工作日内
			人员招聘工作	每半年完成一次
			赴外培训	第三季度进行
			入户慰问工作	每半年完成一次
			专项资金发放工作	11 月前完成
			招商推介活动	每半年完成 1—3 场
			项目前期课题成果提交	第三季度完成 4 项
			坝光展示厅景观及夜景照明工程竣工验收时间	本年度完成
		成本指标	第一季度支付进度	25%
			第二季度支付进度	50%
			第三季度支付进度	75%
			第四季度支付进度	99%
				经济效益指标

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生率	0%
			影像数据采集为坝光片区开发建设工作的指导作用 提供基础资料及监督作用	提供基础资料及监督作用
	效益指标	生态效益指标	指导坝光片区开发建设过程中的生态保护工作	根据影像拍摄资料对坝光片区开发建设及生态保护进行指导
			参加活动的市民对海洋生态环境的保护意识	有所提升
			指导坝光片区开发建设过程中的生态保护工作	根据影像拍摄资料对坝光片区开发建设及生态保护进行指导
			坝光展示厅景观及夜景照明工程项目建设海绵城市建设目标星级标识	二星级标识
			可持续影响指标	内部控制管理规范性
	预算绩效管理规范性	规范		
	档案管理规范性	规范		
			坝光国际生物谷在行业内影响力	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

表 15

一级项目支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

项目名称	一般管理事务	项目单位	深圳市大鹏新区坝光开发署		
资金总额（万元）	904.00	其中：财政拨款	904.17	其他资金	0.00
项目绩效目标	<p>目标 1: 按照年度工作要求，完成职员、临聘人员 12 个月的工资福利发放工作，实现应发人员 100% 发放。</p> <p>目标 2: 通过开展 4 次特色党建活动，全面加强党的组织建设。</p> <p>目标 3: 通过自行组织培训、外出调研学习等方式，有效提高干部职工的业务能力、管理水平和综合素质；同时完成 2 次人员招聘工作，引进各方面人才。</p> <p>目标 4: 做好日常加班物资及安全生产保障工作，通过采购零星物资、办公设备、后勤辅助服务等，全力提升后勤服务水平，有效保障工作正常开展。</p> <p>目标 5: 围绕年度重点工作计划，依托传统纸媒、网络媒体等宣传模式，不断提升坝光国际生物谷的知名度，提升坝光生物谷品牌影响力。</p> <p>目标 6: 通过委托专业服务团队，提供文化建设、膳食保障、绿化管养等服务，做好节水、节能等节能相关工作，创建安全、美丽、节约型单位。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

绩效指标	投入指标	测算明细	1.人员经费支出：384.12 万元 2.公务接待 2.43 万元 2.党建工作经费：3 万元 3.综合保障经费：134.69 万元 4.宣传工作经费：86.99 万元 5.片区服务中心及食堂保障经费：182.6 万元 6.预算准备金：110 万元	
	产出指标	数量指标	清查固定资产次数	≥2 次
绩效指标			绩效考核发放人数	≥14 人
			发放编外人员工资次数	≥12 次
			完成招聘工作次数	2 次
			开展党建工作活动次数	≥4 次
			培训人数	≥40 人
			培训天数	≥7 天
			购置通用设备数量	≥29 台
			开展扶贫入户慰问工作次数	2 次
			扶贫入户慰问户数	6 户
			开展内部审计次数	1 次
			开展绩效自评次数	1 次
			开展内部控制评价次数	1 次
			整理行政公文、文书、声像档案件数	≥5500 件
			印刷名片、制度汇编、便笺本印制次数	≥2 次
每月推文发稿量	≥1 篇			
每月坝光刊物赠阅发行量	≥100 份			

绩效指标	产出指标		文创产品发行量	≥100 份
			宣传展板设计制作数量	≥9 张
			片区服务中心外围绿化管养面积	500 m ²
			食堂供餐天数	≥264 天
			食堂供餐人数	≥30 人
		质量指标	工资福利发放完成率	100%
			党建活动完成率	100%
			培训合格率	≥80%
			培训参与度	≥90%
			办公设备采购质量达标率	100%
			入户慰问工作完成率	100%
			档案信息化覆盖率	≥80%
			稿件自采自编率	≥95%
			报道首发率	≥50%
			食堂卫生情况合格率	100%
			专业团队服务考核评价合格率	100%
		工作时效	结算编外人员薪资时间	收到劳务派遣公司付款材料后 10 个工作日内
			开展人员招聘工作时间	每半年一次
			开展党建活动时间	年度至少完成一次
			组织开展 1 次赴外培训完成时间	第三季度
			完成通用设备采购工作时间	第四季度
入户慰问工作时间	半年完成一次			
固定资产清查工作时间	半年完成一次			

绩效指标			完成内部报告编报工作时间	上半年		
			完成上年度绩效自评工作时间	第三季度		
			重大事件发生后完成报道时间	4 小时内		
			支付专业运营团队服务费时间	考核结束后且收到乙方发票 15 个工作日内		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	信息安全事故发生率		0%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	内部控制管理规范性			规范
			预算绩效管理规范性			规范
			档案管理规范性			规范
		服务对象满意度指标	办公设备使用者满意度			≥80%
			阅档人员满意度			≥80%
			宣传服务单位人员满意度			≥90%
培训对象满意度				≥90%		
食堂用餐人员满意度				≥80%		

一级项目支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

项目名称	其他城乡社区事务	项目单位	深圳市大鹏新区坝光开发署		
资金总额(万元)	1,683.88	其中：财政拨款	1,683.88	其他资金	0.00
项目绩效目标	<p>目标 1：展示厅管理工作：1.丰富展示厅展示功能，树立坝光片区整体形象，提升知名度；2.完善展厅内容与布局，进一步对招商产生良性影响；3.加强管理，及时修缮，确保安全稳定运行；4.举办6场次产业类推广活动，含综合会展、产业峰会、专题论坛、招商推介、行业沙龙及项目路演等多种形式，辅以主流纸媒宣传报告，推动坝光招商推介工作，提高国际生物谷知名度和影响力。</p> <p>目标 2：坝光片区现场管理工作：1.开展重点项目准真正射影像采集工作，为坝光片区的开发建设及过程中生态保护起到了及时准确的基础性指导性作用；2.通过委托专业服务团队，为片区开发提供总控管理、片区开发技术咨询、公共管理协调以及建筑师咨询等服务；3.通过设置1个远程高位监控点，存储、分析相关后台数据，为坝光片区开发工作提供安全监控作用。</p> <p>目标 3：坝光自然学校运营及红树林保育工作：通过委托专业团队、培训志愿者、展示空间打造等方式，运营坝光自然学校；开展红树林保育活动，实现坝光在开发中保护的目标。</p> <p>目标 4：“十四五”规划前期研究和专项规划编制工作：1.研究坝光片区“十四五”期间规划总则、主要任务、保障措施、重点项目清单等，能有效指导片区未来五年内的开发建设工作；2.研究“十四五”期间大鹏新区南方海洋科学城规划总则、主要任务、保障措施、重点项目清单等，形成《南方海洋科学城一大鹏承载区“十四五”规划》课题成果。</p> <p>目标 5：项目前期研究工作：围绕片区建设开展前期研究工作，主要包括发展定位、配套服务、土地出让、交通、城市品质提升等内容，提供坝光片区中长期的发展方向、发展策略。</p>				

目标 6: 坝光 CIM 平台二期项目: 完成平台搭建与数据录入, 智慧建设坝光。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	投入指标	测算明细	1.展厅运营费: 507.3 万元; 2.坝光片区现场管理经费: 679.6 万元; 3.坝光自然学校及红树林保育经费: 61.89 万元; 4.“十四五”规划前期研究和专项规划编制: 51.8 万元; 5.前期工作经费: 340.29 万元。 6.建筑信息模型: 43 万元。	
			产出指标	数量指标
展厅参观人次 (按次平均 5 人计算)	≥2500 人次			
开展招商推介活动次数	≥6 次			
单场媒体报道次数	≥2 次			
准真正射影像图采集整理次数	4 次			
提供咨询建议材料数量	≥8 份			
编制坝光片区投资、质量、安全目标实施月报数量	≥8 份			
出席各类专题重大会议次数	≥9 次			
提供坝光片区配套工程对建设项目的影 响分析报告份数	≥1 份			
远程高位监控点个数	1 个			
完成初步报告成果份数	≥3 份			
完成内参报告份数	≥12 份			
指导土地出让宗数	≥7 宗			
出具研讨会或主题论坛成果 (包括文本和图集)	≥1 项			

绩效指标	产出指标	数量指标	数量	
			开展前期课题项目数量	14 个
			前期课题成果结题数量	≥3 个
			坝光自然学校志愿者培训人次	≥300 人次
			科普教育活动媒体报道次数	≥6 次
			荣获深圳市级及以上称号	≥1 项
			完成片区年度自然资源资产负债表份数	2 份
			网络安全等级保护二级测评	1 次
			咨询管理月报	3 次
			技术咨询方案或报告	≥6 次
			完成专业咨询服务意见	≥2 篇
			完成中期成果报告	2 篇
			完成课题大纲	1 份
			完成监测成果报告（初稿）	≥1 本
			科普教育活动参与人次	≥1000 人次
			科普教育活动媒体报道次数	≥6 次
			户外路径科普手册探寻纸	≥1000 份
			自然学校展示空间	≥1 间
		自然学校教材印刷	≥500 册	
		质量指标	年度正常开馆率（除法定节假日之外）	≥98%
			准真正射影像拍摄质量	分辨率为 0.1 米分辨率，格式为 8 位 TIFF 格式
			研究课题评审合格率	100%
			项目诉求被审批部门采纳点	≥1 项
坝光自然学校志愿者培训合格率	≥80%			

绩效指标			坝光 BIM 数据与管理平台（二期）搭建完成率	60%	
			获得网络安全等级保护证书	二级证书	
		工作时效		6 场招商推介活动举办时间	上半年举办 1—3 次，下半年举办 1—3 次
				进行准真正射影像采集时间	每季度一次
				结项前期课题成果提交时间	2021 年第三季度
			14 个课题采购工作完成时间	第四季度	
	效益指标	经济效益指标		指导坝光片区开发建设过程中的生态保护工作	根据影像拍摄资料对坝光片区开发建设及生态保护进行指导
				拉动固定资产投资	≥2 亿元
		社会效益指标		影像数据采集为坝光片区开发建设工作的指导作用	提供基础资料及监督作用
				相关政策、建议被采纳次数	≥2 次
		生态效益指标		影像拍摄资料对坝光片区开发建设过程中生态保护工作的指导作用	有效指导
				参加活动的市民对海洋生态环境的保护意识	有所提升
				落实海绵城市设施，年径流总量控制率	≥70%
		可持续影响		坝光国际生物谷在行业内影响力	长效
		服务对象满意度指标		参会单位满意度	≥90%
				展示厅参观投诉率	≤3%
				服务对象对服务团队履约表现的满意度	≥60%（合格）
				科普活动抽查满意率	≥90%
				参与者抽查满意度	≥90%

一级项目支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

项目名称	政府投资项目	项目单位	深圳市大鹏新区坝光开发署		
资金总额（万元）	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00
项目绩效目标	坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景照明工程完成项目竣工决算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	坝光展示厅景观及夜景照明工程：35 万元		
	产出指标	数量指标	坝光展示厅景观及夜景照明工程建成车闸系统数量	1 套	
			工程建成岗亭数量	1 个	
			工程种植乔木数量	≥7 棵	
	质量指标	坝光展示厅景观及夜景照明工程竣工验收合格率	100%		

	效益指标	工作时效	坝光展示厅景观及夜景照明工程竣工验收时间	11月前
		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	坝光展示厅景观及夜景照明工程项目建设海绵城市建设目标星级标识	二星级标识
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥80%

一级项目支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

项目名称	新区对口支援专项资金	项目单位	深圳市大鹏新区坝光开发署		
资金总额(万元)	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目绩效目标	防止贫困户返贫，巩固脱贫攻坚战成果，乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	新区对口源城精准扶贫资金：15 万元		
	产出指标	数量指标	受帮扶村数量	1 个	
		质量指标	精准扶贫资金发放完成率	100%	
			专项资金发放准确率	100%	
工作时效	完成专项资金发放	11 月前			

	效益指标	经济效益指标	受帮扶村收入水平	提高
		社会效益指标	受帮扶村经济建设改善程度	有效改善
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	接受精准扶贫人员满意度	100%