

2021 年深圳市龙华区科技创新局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市龙华区科技创新局负责拟订全区实施创新驱动发展战略、促进科技创新强区建设的规划，统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制；牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制；拟订全区基础与应用基础研究计划、政策和措施；推进全区各类科研机构和创新平台建设；组织拟订高新技术发展及产业化政策、措施；牵头全区技术转移体系建设，负责科普、安全生产科技攻关、高交会等事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区科技创新局系统包括深圳市龙华区科技创新局本级、深圳市龙华区科技创新创业服务中心（深圳市龙华区高新技术产业园区管理办公室），共 2 家基层单位。系统行政编制总数 15 人，实有在编人数 13 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）2 人、临聘员额 26 人。具体如下：

1. 深圳市龙华区科技创新局本级行政编制数 15 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）2 人、临聘员额 26 人。已实行公务用车改革，定编车辆 1 辆，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 深圳市龙华区科技创新创业服务中心（深圳市龙华区高新技术产业园区管理办公室）事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。已实行公务用车改革，定编车辆 2 辆，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

1. 大力培育国家高新技术企业，发挥高新技术产业对经济的引领、带动作用，进一步优化龙华区产业结构，带动区域经济发展。

2. 推进已落地的国家高性能医疗器械创新中心、广东省小分子新药创新中心等重大创新载体项目的建设。

3. 大力扶持和培育一批协同创新平台，力争新增市级以上创新载体 10 家。

4. 力争培育和引进高水平创新创业人才和团队 2 个以上。

5. 推进深圳罗兹曼国际转化医学研究院、深圳人工智能与数据科学研究院（龙华）、深圳京鲁计算科学应用研究院等区重点研发机构建设，继续推动区重点研发机构认定工作，重点引进符合我区产业发展导向的、具有成果转化优势的研究机构。

6. 支持深圳罗兹曼国际转化医学研究院加快推动深圳市龙华区生物医药科技创新全产

业链平台建设。

7. 支持电子科技大学深圳高等研究院过渡期教学科研工作，加快推动永久场地项目立项及建设。

8. 推进扶持已落地的深圳第三代半导体研究院、深圳计算科学研究院等高层次研发机构建设。

9. 印发龙华区科技创新发展“十四五”规划，聚焦我区重点产业，精心布局重大科技项目，加快建设重大平台，为科技、产业发展赋能。

10. 加快建设深圳北站港澳青年创新创业中心，吸引港澳青年来龙华创新创业，并组织开展专业培训、座谈、沙龙等活动，为港澳青年创业创造良好环境。

11. 以政策强化支持科技孵化载体做大做强，加速创新资源集聚。继续开放受理区级孵化载体认定项目，支持园区申报上级孵化载体认定，2021 年新增认定区级以上孵化载体 12 家。

12. 组织龙华区参加第十九届中国国际人才交流大会、深圳创新创业大赛、深圳创新创业投资大会、第二十二高新技术成果交易会等重大活动。

13. 发挥深圳国家高新区龙华园区专项政策优势，激发创新驱动内生动力，推动园区高质量发展，将龙华园区建设成为全国知名、湾区一流的现代化产业园区。

14. 深入推进科技金融工作，计划 2021 年全年支持不少于 60 家科技企业，完成备案贷款 5 亿元。引导金融机构深入参与科技金融项目，引导金融机构提能增效，通过科技金融支持科技企业等机构，对企业给予贷款贴息、贴保扶持。

15. 高标准打造龙华区科技创新中心、龙华区半导体产业园等优质产业空间，引进优质单位进驻，加强区域科技创新资源集聚效应，推动科技创新协同发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区科技创新局部门预算收入 78,512 万元，比 2020 年增加 14,866 万元，增长 23%，其中，政府预算拨款 78,512 万元。

2021 年深圳市龙华区科技创新局部门预算支出 78,512 万元，比 2020 年增加 14,866 万元，增长 23%。其中：人员支出 739 万元、公用支出 4,093 万元、项目支出 73,680 万元。

预算收支增加主要原因：2021 年增加了科技创新专项资金的投入，加大了对高新技术企业的扶持力度，为科技、产业发展赋能。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区科技创新局本级预算 78,512 万元，包括人员支出 739 万元、公用支出 4,093 万元、项目支出 73,680 万元。

（一）人员支出 739 万万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 4,093 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）项目支出 73,680 万元，具体包括：

1. 预留机动 30 万元，主要用于预留备用金。

2. 一般管理事务 559 万元，主要用于办公设备、家具购置，日常管理事务，宣传培训事务，机构运行辅助管理，党建及机关队伍建设，国防动员事业。

3. 科技创新工作 1,130 万元，主要用于科技创新管理事务，科学技术普及，科技创新发展研究，科技交流与合作。

4. 科技创新专项资金 70,000 万元，主要用于科技计划项目配套扶持，社会公益科研项目扶持，科技创新园资助，国家高新技术企业认定激励，企业研发投入激励，市场准入认证激励，创新载体扶持，科技创新奖奖励，参展活动扶持，人才和团队创业扶持，研发机构扶持，深圳创新“十大行动计划”相关项目扶持，创新创业活动扶持，创新创业大赛奖励，科技金融扶持，区主办、承办的境内外展会活动、电子科技大学（深圳）高等研究院过渡期场地租金、激光产业基地租金补贴、深圳国家高新区龙华园区扶持政策、制造业创新中心扶持等。

5. 计划生育考核 25 万元，主要用于 2021 年计划生育考核。

6. 政府绩效考核专项 218 万元，主要用于政府绩效考核。

7. 科创中心工作 918 万元，主要用于企业服务工作，园区运营及管理。

8. 政府投资项目 800 万元，主要用于龙华区创新中心智能提升项目、龙华区科技创新智慧服务平台项目、深圳北站港澳青年创新创业中心智能化项目等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区科技创新局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 901 万元，其中货物采购 123 万元、服务采购 778 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

深圳市龙华区科技创新局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区科技创新局本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算8万元，比2020年预算减少21万元。

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1万元，比2020年减少4万元。主要减少原因是节约经费，压减一般性支出。开支方向：主要用于外单位来我局沟通交流的接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，比2020年预算数增加3万元。龙华区科技创新局现有公务用车2辆，因机构改革车辆增加指标，已新购置一台公务用车，总数比2020年初增加1辆，故公务用车运行维护费比2020年预算数增加3万元。公务用车运行维护费主要开支内容为车辆加油费、维修保养费、车辆保险费、通行过路过桥费、停车费等日常公务用车开支。

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

深圳市龙华区科技创新局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区科技创新局本级、深圳市龙华区科技创新创业服务中心（深圳市龙华区高新技术产业园区管理办公室）2家基层单位，由深圳市龙华区科技创新局本级编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门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年深圳市龙华区科技创新局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金73,680万元，设置并编报36个项目绩效目标。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，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）报送区财政部门备案。

区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

2021 年深圳市龙华区科技创新局机关运行经费财政拨款预算 4,082 万元，比 2020 年预算减少 213 万元，减少 5%。主要是 2021 年租赁费减少。

二、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、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：一般公共预算安排的因公出国（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

预算总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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	78,512	科学技术支出	77,461
1.一般公共预算拨款	78,512	科学技术管理事务	6,068
2.政府性基金预算拨款		行政运行	4,606
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,432
二、财政专户管理资金		其他科学技术管理事务支出	30
三、单位资金		科技条件与服务	951
1.事业收入		其他科技条件与服务支出	951
2.事业单位经营收入		科学技术普及	20
		科普活动	20
		科技交流与合作	420
		其他科技交流与合作支出	420
		其他科学技术支出	70,002
		其他科学技术支出	70,002

表 1

预算总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		社会保障和就业支出	68
		行政事业单位养老支出	68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		卫生健康支出	43
		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18
		城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800
		住房保障支出	140

表 1

预算总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房改革支出	140
		住房公积金	86
		购房补贴	54
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	78,512	本年支出合计	78,512
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	78,512	支出总计	78,512

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局 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						
		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	
			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									
深圳市龙华区科技创新局	78,512	78,512	4,832	2,880	70,000	800									

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市龙华区科技创新局	78,512	4,832	73,680	901		

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市龙华区科技创新局	4,832	4,832	4,832									
工资福利支出	739	739	739									
基本工资	311	311	311									
津贴补贴	192	192	192									
奖金	6	6	6									
机关事业单位基本养老 保险缴费	46	46	46									

职业年金缴费	23	23	23									
职工基本医疗保险缴费	18	18	18									
其他社会保障缴费												
住房公积金	86	86	86									
其他工资福利支出	58	58	58									
商品和服务支出	4,093	4,093	4,093									
办公费	13	13	13									
水费	1	1	1									
电费	12	12	12									
物业管理费	345	345	345									
租赁费	3,679	3,679	3,679									
培训费	3	3	3									
公务接待费	1	1	1									

工会经费	5	5	5									
福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他交通费用	11	11	11									
其他商品和服务支出	13	13	13									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局 单位：万元

支出项目类别	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									
深圳市龙华区科技创新局	73,680	73,680	2,880	70,000	800									
履职类项目一般性项目	2,848	2,848	2,848											
一般管理事务	557	557	557											
科技创新工作	1,130	1,130	1,130											
计划生育考核	25	25	25											
政府绩效考核专项	218	218	218											
科创中心工作	918	918	918											

表 5

预留机动	30	30	30											
预留机动	30	30	30											
专项资金	70,000	70,000		70,000										
科技创新专项资金	70,000	70,000		70,000										
政府投资项目	800	800			800									
政府投资项目	800	800			800									

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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	78,512	科学技术支出	77,461
一般公共预算拨款	78,512	科学技术管理事务	6,068
政府性基金预算拨款		行政运行	4,606
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,432
		其他科学技术管理事务支出	30
		科技条件与服务	951
		其他科技条件与服务支出	951
		科学技术普及	20
		科普活动	20
		科技交流与合作	420
		其他科技交流与合作支出	420
		其他科学技术支出	70,002

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他科学技术支出	70,002
		社会保障和就业支出	68
		行政事业单位养老支出	68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		卫生健康支出	43
		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18
		城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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	140
		住房改革支出	140
		住房公积金	86
		购房补贴	54
本年收入合计	78,512	本年支出合计	78,512
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	78,512	支出总计	78,512

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区科技创新局			78,512	4,832	73,680
	206	科学技术支出	77,461	4,606	72,855
	20601	科学技术管理事务		4,606	1,462
	2060101	行政运行		4,606	
	2060102	一般行政管理事务			1,432
	2060199	其他科学技术管理事务支出			30
	20605	科技条件与服务			951
	2060599	其他科技条件与服务支出			951
	20607	科学技术普及			20
	2060702	科普活动			20
	20608	科技交流与合作			420
	2060899	其他科技交流与合作支出			420

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
	20699	其他科学技术支出			70,002
	2069999	其他科学技术支出			70,002
	208	社会保障和就业支出	68	68	
	20805	行政事业单位养老支出		68	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23	
	210	卫生健康支出	43	18	25
	21007	计划生育事务			25
	2100799	其他计划生育事务支出			25
	21011	行政事业单位医疗		18	
	2101101	行政单位医疗		18	
	212	城乡社区支出	800		800

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
	21299	其他城乡社区支出			800
	2129901	其他城乡社区支出			800
	221	住房保障支出	140	140	
	22102	住房改革支出		140	
	2210201	住房公积金		86	
	2210203	购房补贴		54	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区科技创新局			901
	A	货物类	123
	A02	通用设备	10
	A06	家具用具	113
	C	服务类	778
	C99	其他服务	778
本表只反映 2021 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区科技创新局

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
深圳市龙华区科技创新局	2020	29		5	24	20	4
深圳市龙华区科技创新局	2021	8		1	7		7

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
深圳市龙华区科技创新局		73,680	73,680		
	人才和团队创新创业资助	6,750	6,750		2021.01.01-2021.12.31
	企业服务工作	110	110		2021.01.01-2021.12.31
	企业研发投入激励	12,000	12,000		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	47	47		2021.01.01-2021.12.31
	创新创业大赛奖励	825	825		2021.01.01-2021.12.31
	创新创业活动扶持	400	400		2021.01.01-2021.12.31
	创新载体资助	2,720	2,720		2021.01.01-2021.12.31
	制造业创新中心扶持	3,360	3,360		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	区主办、承办的境内外展会活动	510	510		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	参展活动扶持	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	园区运营及管理	808	808		2021.01.01-2021.12.31
	国家高新技术企业认定奖励	26,680	26,680		2021.01.01-2021.12.31
	国防动员事业	2	2		2021.01.01-2021.12.31
	宣传培训事务	18	18		2021.01.01-2021.12.31
	市场准入认证资助	810	810		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	800	800		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	218	218		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	118	118		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	354	354		2021.01.01-2021.12.31
	深圳创新“十大行动计划”相关项目扶持	5,796	5,796		2021.01.01-2021.12.31
	深圳国家高新区龙华园区扶持政	300	300		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	策				
	激光产业基地租金补贴	500	500		2021.01.01-2021.12.31
	电子科技大学（深圳）高等研究院 过渡期场地租金	4,570	4,570		2021.01.01-2021.12.31
	研发机构扶持	1,800	1,800		2021.01.01-2021.12.31
	社会公益科研项目扶持	418	418		2021.01.01-2021.12.31
	科学技术普及	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	科技交流与合作	420	420		2021.01.01-2021.12.31
	科技创新发展研究	33	33		2021.01.01-2021.12.31
	科技创新园资助	1,100	1,100		2021.01.01-2021.12.31
	科技创新奖奖励	250	250		2021.01.01-2021.12.31
	科技创新管理事务	657	657		2021.01.01-2021.12.31
	科技计划项目配套和成果产业化	411	411		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
	资助				
	科技金融扶持	700	700		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	25	25		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	30	30		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市龙华区科技创新局	主管部门	深圳市龙华区科技创新局
年度总体目标	目标 1. 大力培育国家高新技术企业，发挥高新技术产业对经济的引领、带动作用，进一步优化龙华区产业结构，带动区域经济发展。 目标 2. 推进已落地的国家高性能医疗器械创新中心、广东省小分子新药创新中心等重大创新载体项目的建设。 目标 3. 大力扶持和培育一批协同创新平台，力争新增市级以上创新载体 10 家。 目标 4. 力争培育和引进高水平创新创业人才和团队 2 个以上。 目标 5. 推进深圳罗兹曼国际转化医学研究院、深圳人工智能与数据科学研究院（龙华）、深圳京鲁计算科学应用研究院等区重点研发机构建设，继续推动区重点研发机构认定工作，重点引进符合我区产业发展导向的、具有成果转化优势的研究机构。 目标 6. 支持深圳罗兹曼国际转化医学研究院加快推动深圳市龙华区生物医药科技创新全产业链平台建设。 目标 7. 支持电子科技大学深圳高等研究院过渡期教学科研工作，加快推动永久场地项目立项及建设。 目标 8. 推进扶持已落地的深圳第三代半导体研究院、深圳计算科学研究院等高层次研发机构建设。 目标 9. 印发龙华区科技创新发展“十四五”规划，聚焦我区重点产业，精心布局重大科技项目，		

加快建设重大平台，为科技、产业发展赋能。 目标 10. 加快建设深圳北站港澳青年创新创业基地，吸引港澳青年来龙华创新创业，并组织开展专业培训、座谈、沙龙等活动，为港澳青年创业创造良好环境。 目标 11. 以政策强化支持科技孵化载体做大做强，加速创新资源集聚。继续开放受理区级孵化载体认定项目，支持园区申报上级孵化载体认定，2021 年新增认定区级以上孵化载体 12 家。 目标 12. 筹办龙华区参加第十九届中国国际人才交流大会、第二十二高新技术成果交易会等重大活动。 目标 13. 发挥深圳国家高新区龙华园区专项政策优势，激发创新驱动内生动力，推动园区高质量发展，将龙华园区建设成为全国知名、湾区一流的现代化产业园区。 目标 14. 深入推进科技金融工作，计划 2021 年全年为不少于 60 家中小企业提供金融服务保障工作、完成备案科技金融贷款 5 亿元。做好招商金融机构参与科技金融项目，引导金融机构提能增效，通过科技金融支持科技企业等机构，对企业给予贷款贴息、贴保扶持，支持科技企业数量不少于 60 家。 目标 15. 高标准打造龙华区科技创新中心、龙华区半导体产业园等优质产业空间，引进优质单位进驻，加强区域科技创新资源集聚效应，推动科技创新协同发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	科技创新专项资金管理工作	促进科技创新强区建设，统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，管理龙华区科技创新专项资金，其主要应用于科技计划项目配套扶持、社会公益科研项目扶持、科技创新园资助、	70000	70000	0

年度主要任务		国家高新技术企业认定激励、企业研发投入激励、深圳创新“十大行动计划”相关项目扶持等。			
	科技创新工作	负责龙华区科技创新工作，拟订全区实施创新驱动发展战略，牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。拟订全区基础与应用基础研究计划、政策和措施。推进全区各类科研机构和创新平台建设。组织拟订高新技术发展及产业化政策、措施。牵头全区技术转移体系建设，负责科普、安全生产科技攻关、高交会等事项。	1132	1132	0
年度主要任务	园区运营及管理工作	开展龙华创新中心、观澜高新园等产业园区运营管理工作，包括协助区科创局开展企业入驻服务、企业动态评估及产业监管、企业退出、日常管理、咨询服务及行业交流活动等工作。负责科技金融数据跟踪管理工作、龙华科技金融评级平台租赁工作、企业生产监督管理工作等；其他企业服务相关工作。	918	918	0
	政府投项目工作	负责龙华区创新中心智能提升项目、龙华区科技创新智慧服务平台项目、深圳北站港澳青年创新	800	800	0

		创业中心智能化项目、龙华区第三代半导体产业园区基础设施改造提升项目等工作。			
	行政运行	负责局内综合协调、联络工作；承担文电、会务、机要、财务、固定资产、档案、信息、保密、督办、宣传、政务公开、综合文稿起草、接待、后勤保障等日常管理事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设、公务车、办公设备、办公家具的购置、国防动员事业等方面的工作。承担中心内党务、纪检监察、机构编制、人事、工妇党、计划生育、政府绩效考核专项、租赁费、物业管理费、内部审计等工作。其他临时性事务等。	5662	5662	0
	合计		78,512	78,512	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	国高企业认定奖励项目资助数量		≥900 家
			研发投入资助企业数量		≥500 家
			人才项目资助数量		≥10

			资助科技创新项目	≥15 类
			认证资助项目资助企业数量	≥10 家
			享受园区入驻服务的企业数量	≥65 家
		质量指标	资助应补尽补率	≥95%
			评审及审计工作完成率	≥95%
			入驻服务、日常管理、咨询服务提供覆盖率	≥95%
		时效指标	工作开展时效性	2021 年
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	规上国高企业产值增长率	≥1%
		社会效益指标	区域科技创新能力	稳步提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	营商环境不断优化	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

表 15

项目支出绩效目标			
项目名称	科技创新管理事务	主管单位	科技创新局
项目类型	一般性项目支出	资金用途	业务类
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日
项目总金额 (元)	6, 586, 925. 00	本年度项目金额 (元)	6, 586, 925. 00
财政拨款资金 (元)	6, 586, 925. 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)	0. 00
项目概况	1、对项目重要性、必要性及经济价值、项目创新性及可行性、项目研发基础条件进行全方位的综合评审，提高科技创新专项资金使用效益；2、为规范科技计划项目管理，防范专项资金风险，科技资助项目监督管理、验收和绩效评估工作的实施是非常必要的；3、对资助项目申请资助的经费实际支出情况进行专项审计，提高资助金额的准确性；4、提高科技政策、科技工作的宣传效果和质量。		
项目用途	用于科技类项目资助事前审核、事中监理、事后验收等相关工作的支出。		

固定资产采购金额（元）	1133400		采购品目	家具用具
项目总(中期)目标	提高科技创新专项资金使用效益，确保科技创新专项资金安全，吸引优质科技计划项目落地龙华。			
年度绩效目标	1、对拟资助项目进行综合评审、审计，进行择优资助，引进高水平创新创业团队、创新载体；2、对资助项目进行监理、验收、专项审计，防范专项资金风险，提高科技创新专项资金使用效益；3. 推进深圳北站港澳青年创新创业中心软装项目；4. 开展招商引资、科技创新政策宣传和咨询、国高企业培育等工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
		组织审计项目数	≥92	实际组织专家进行审计项目数
		专家咨询评估数	≥10	根据重大科技计划项目、科技创新发展规划、政策预计数字确定。
		办公设备使用率	≥80%	根据深圳北站港澳青年创新创业中心场地使用情况确定。
		监督检查项目数	≥50 宗	根据《龙华新区科技计划项目监督和验收管理规定》有关规定。

		组织专家评审、验收项目数	≥ 120 宗	工作计划
		开展国高企业申请培训活动现场次	≥ 6	实际开展国高企业申请培训活动现场次
	质量	申报项目组织评审覆盖率	$\geq 90\%$	实际组织专家完成评审的项目数和申报项目总数
		申报项目组织专家审计覆盖率	$\geq 90\%$	实际委托会计师事务所完成审计的项目数和需委托会计师事务所审计的总项目数
		家具验收合格率	$\geq 90\%$	根据深圳北站港澳青年创新创业中心家具监理单位监理情况。
		申请国高企业培训活动参与人数	500 人以上	实际参与国高企业申请培训活动的人数
	时效	组织专家评审、审计及时率	$\geq 90\%$	如期组织专家进行评审、审计项目数和年度计划组织专家评审、审计项目总数
	成本	预算执行偏差率	$\leq 10\%$	$ \text{实际支出数}-\text{预算批复数} /\text{预算批复数} \times 100\%$
效益目标	经济效益	查询、统计软件终端使用率	70%以上	实际使用终端天数和年度总工作天数之比

	社会效益	项目优质程度	提升	工作计划
		区域科技创新能力	稳步提升	根据 2021 年政策目标和年度规划。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	智慧经服项目运维满意度	是否满意	工作计划
	满意度	工作人员对购买服务满意度	≥90%	工作计划