

2024 年深圳市龙岗区投资推广和企业 服务中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 财政拨款“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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于非公经济组织党建工作、投资推广和服务企业工作的方针政策和决策部署，统筹全区招商引资和企业服务等工作。机构职能包括：

（一）承担重大产业项目招商引资工作，研究全区招商引资政策并组织实施，协调各产业部门开展招商引资工作。

（二）承担重点产业重大招商引资项目的洽谈、跟踪和落地服务。

（三）组织开展境内外招商引资活动，指导园区开展招商引资活动，宣传推介全区营商环境。

（四）开展全区重点产业项目遴选及产业用地招拍挂出让相关工作，并做好产业用地招拍挂项目建设协调、跟踪和服务。

（五）承担企业服务工作，构建社会化企业服务体系，制定服务企业工作方案并组织实施。

（六）承担专精特新企业和上市企业的培育工作。

（七）协助开展全区非公经济组织党建工作，整合企业服务和党建等优质资源，推进产业链等党建工作。

（八）负责有关人才工作，做好领军企业家培育等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心包括深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级共 1 家基层单位。本部门预算为汇总预算,包括:深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算,具体如下:

1. 深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级下设综合部、党建事务部、投资推广部、企业服务一部、企业服务二部、招商一部、招商二部共 7 个部室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心 2024 年主要工作目标包括:

1. 以高标准非公党建引领产业发展。优化党委企业信息库,深入推动“党建+产业链”建设协同推进,引导产业链党委协同链上企业协同发展,提升产业链供应链韧性。

2. 以高质量招商推动经济高质量发展。聚焦“11+2”产业集群、“3+4”重点产业及全球领军企业、外资和先进制造业项目,全力推进招商稳商“一号工程”。在龙岗区重大招商项目推进指挥部的框架下,充分调动全区资源,进一步推动各指挥部抓好招商引工作。

3. 以高水平企业服务促进企业培育。深入实施《深圳市龙岗区企业服务行动方案(2022—2025 年)》,构建科学高效的企业服务体系,构建全区“大企服”新格局。加强国家级专精特新

“小巨人”企业和上市企业培育力度。创新优化优质企业扶持政策体系，强化政策知晓度和政策落地效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心部门预算收入4,923.93万元，较2023年年初预算减少9,326.39万元，减少65%。2024年深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心部门预算支出4,923.93万元，较2023年年初预算减少9,326.39万元，减少65%。

预算收支减少主要原因说明：企业培育专项扶持政策需进行修订调整，2024年预算暂不安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心本级预算4,923.93万元，包括人员支出2502.67万元、公用经费120.43万元、对个人和家庭的补助支出81.21万元、项目支出2,219.62万元。

（一）人员支出2502.67万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出120.43万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 81.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,219.62 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）20.00 万元，主要用于委托专业的律师事务所，提供法务服务、合同审查、各类产业监管协议审定等工作。较 2023 年预算不变。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）7.00 万元，主要用于位于海关大厦办公用房日常维修维护及相关委托业务。较 2023 年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是根据实际工作需要，增加部分项目的日常维修费。

3. 宣传经费（通用项目）47.00 万元，主要用于通过微信公众号、报纸、电视、广播、政府网站、期刊等媒介，宣传龙岗区营商环境、惠企政策等。较 2023 年预算增加 1 万元，增长 2%，主要原因是加强招商稳商宣传工作需要。

4. 其他一般管理事务支出（通用项目）126.54 万元，主要用于支付退休干部健康疗养费及支付中心员额聘用人员工资，较 2023 年增加 126.54 万元，主要原因一是退休干部健康疗养费自 2024 年开始由组织部统筹改各单位自行申报，其中 2024 年预算包括 2023 年未使用完的顺延经费以及 2024 年当年费用；二是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

5. 投资推广和企业服务 792.20 万元，主要用于各类招商推

广活动策划布展服务、企业服务活动委托业务、项目尽职调查服务、招商及企业服务物料印制等工作费用，较 2023 年预算减少 53.75 万元，减少 6%，主要原因是 2023 年拍摄招商宣传片为一次性费用，2024 年无该项工作，相关费用减少。

6. 信息系统运行与维护（通用项目）100.00 万元，主要用于中心信息安全及网络维护服务、数字档案室服务、企业数据中心系统升级开发和维护、龙 i 企系统日常运营。较 2023 年预算减少 44.2 万元，减少 31%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

7. 课题调研经费（通用项目）20.00 万元，主要用于开展企业服务类课题调研，为 2024 年新增项目。

8. 办公设备购置（通用项目）10.00 万元，主要用于办公设备、家具采购。较 2023 年预算增加 1 万元，增长 11%，主要原因是根据实际工作需要，增加设备、家具采购。

9. 培训经费（通用项目）16.88 万元，主要用于开展非公党建培训。较 2023 年预算减少 10.12 万元，减少 37.2%，主要原因是根据要求“双招双引”主体培训班由区委组织部统筹安排，预算由区委组织部申报。

10. 党组织建设（通用项目）30.00 万元，主要用于开展非公党建工作。较 2023 年预算减少 2 万元，减少 6%，主要原因是厉行节约，压缩预算。

11. 投资推广和企业服务专项资金 1,050.00 万元，主要用于

对引进产业项目给予落户奖励及相应补贴，对积极配合区政府开展营商环境推介和投资推广活动的重点园区运营管理机构给予活动补贴。较 2023 年预算减少 9310 万元，减少 90%，主要原因是将对《深圳市龙岗区企业培育专项扶持细则》条款进行修订调整，企业培育专项扶持资金，2024 年暂不做预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 208.02 万元，其中：货物类项目 8.02 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 200.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 12.15 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.15 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于相关项目、部门来深调研、交

流等工作的接待支出。与 2023 年预算数持平，主要原因是我中心注重厉行节约，严控公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 12.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是中心 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2024 年公务用车数量与 2023 年一致。中心实有公务用车 3 辆，主要用于开展招商工作及企业服务工作等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

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

深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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

2024 年深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心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 4,923.93 万

元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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。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 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
法律顾问服务经费（通用项目）	20	根据中心工作需要，聘请法律顾问，为中心提供日常法律服务、合同审查、法律协调等服务，保障我中心依法办事，避免项目合同各类纠纷。
办公用房修缮与维护（通用项目）	7	根据工作需要，及时完成中心会议室、办公室等日常维护、调整等，营造良好的办公环境。
宣传经费（通用项目）	47	通过微信公众号、报纸、期刊等各类媒体，宣传我区营商环境及各项惠企政策等，提高我区的知名度，助力我区经济的高质量发展。
其他一般管理事务支出（通用项目）	126.54	按规定保障中心员额聘员工资福利等支出。
投资推广和企业服务	792.2	目标 1：通过组织专家评审，严格把控龙岗区产业用地项目准入，全面提升产业项目建设用地供应效率，有效防范招商引资风险。目标 2：通过开展形式多样的企业服务活动，广泛宣传推介龙岗区政策、产品以及企业，推动我区产业转

		<p>型升级,为企业提供畅通的政企沟通渠道,促进区内企业交流学习,在发展道路上携手共行。目标 3: 通过招商推广相关事务工作的开展,一是开展项目尽职调查,为区政府决策是否引进相关项目提供有效的分析报告;二是开展专项资金等审核工作,针对收入法增加值、地方财力贡献等数据的分析核算,为扶持资金审核及用地项目项目遴选把关;三是通过对落地项目的产业发展监管核验,分析重大产业项目对我区产业发展及经济发展是否具有重大带动作用。目标 4: 通过召开形式多样的招商推广活动,全面推介我区的综合营商环境,提升我区知名度、美誉度,吸引优质项目、高端人才来我区考察、投资落户。</p>
信息系统运行与维护(通用项目)	100	<p>一是以全区企业为服务目标,加强龙 i 企平台建设,做好平台企业端、管理端、干部端的原有功能优化完善以及新增功能开发拓展,完善平台数据采集及着力提升平台用户体验感,通过系统开发建设,实现全区企业精准高效覆盖服务;二是健全企业数据信息档案,拓展企业数据标签,丰富企业数据总量,为区街产业部门协同服务和企业高效个性精准服务提供职称;三是规范数字档案室建设,保证数字档案信息安全效、规范有序;五是开展中心信息安全服务项目推进中心信息安全管理,强化信息安全保障体系建设,落实党政机关信息安全检查工作。</p>
课题调研经费(通用项目)	20	<p>通过课题研究发现企业服务工作问题,改进提升企业服务</p>

		工作水平。
办公设备购置（通用项目）	10	通过采购一批办公设备,包括办公家具及复印机等,做好办公设备更新工作,提高办事效率。
培训经费（通用项目）	16.88	一是提升服务企业干部能力水平,打造一支懂政策、懂产业、懂企业的服务队伍;二是锻造服务企业干部业务措施,促进政企交流,用心用情做好企业,真找问题、找准问题,助力企业高质量发展;三是强化我区非公企业党务工作者能力素质,夯实非公企业党建工作基础。
党组织建设（通用项目）	30	一是协助两新组织党工委办公室开展全区非公经济组织党建工作,整合企业服务和党建资源,创新非公党建方式方法;二是推进产业链、重点企业党建工作,协助组建产业链党委和重点企业党委,推动“党建+企服”双融双促。
投资推广和企业服务专项资金	1050	通过对引进产业项目给予落户奖励及相应补贴,对积极配合区政府开展营商环境推介和投资推广活动的重点园区运营管理机构给予活动补贴,加大招商引资工作力度,营造良好投资环境,吸引重大产业项目落户龙岗区。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023年预算增加0万元,增长0.0%。

主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心共有车辆 3 辆，其中其他公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 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。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	4,923.93	一般公共服务支出	3,858.44
一般公共预算资金	4,923.93	商贸事务	3,828.44
一般公共预算资金	4,923.93	一般行政管理事务	126.54
		招商引资	1,889.20
		事业运行	1,655.69
		其他商贸事务支出	157.00
		其他共产党事务支出	30.00
		其他共产党事务支出	30.00
		教育支出	16.88
		进修及培训	16.88
		培训支出	16.88
		社会保障和就业支出	382.90
		行政事业单位养老支出	382.90
		事业单位离退休	85.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.17
		卫生健康支出	85.23

		行政事业单位医疗	85.23
		事业单位医疗	85.23
		住房保障支出	580.49
		住房改革支出	580.49
		住房公积金	200.52
		购房补贴	379.97
本年收入合计	4,923.93	本年支出合计	4,923.93
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,923.93	支出总计	4,923.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

单位:
万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2023 年预算		2024 年预算													较 2023 年年初预算			
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额	增减幅（%）	
				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		2024 年预算-2023 年年初预算	（2024 年预算 ÷ 2023 年年初预算）-1	
				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												
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心	11,485.20	11,200.15	2,219.62	2,219.62	1,169.62	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,265.58	-80.7%
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心（本级）	11,485.20	11,200.15	2,219.62	2,219.62	1,169.62	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,265.58	-80.7%
培训经费（通用项目）	26.88	16.88	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-37.2%

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	4,923.93	一般公共服务支出	3,858.44
一般公共预算资金	4,923.93	商贸事务	3,828.44
一般公共预算资金	4,923.93	一般行政管理事务	126.54
		招商引资	1,889.20
		事业运行	1,655.69
		其他商贸事务支出	157.00
		其他共产党事务支出	30.00
		其他共产党事务支出	30.00
		教育支出	16.88
		进修及培训	16.88
		培训支出	16.88
		社会保障和就业支出	382.90
		行政事业单位养老支出	382.90
		事业单位离退休	85.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.17
		卫生健康支出	85.23
		行政事业单位医疗	85.23
		事业单位医疗	85.23

		住房保障支出	580.49
		住房改革支出	580.49
		住房公积金	200.52
		购房补贴	379.97
本年收入合计	4,923.93	本年支出合计	4,923.93
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	4,923.93	支 出 总 计	4,923.93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心			4,923.93	2,704.31	2,219.62
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心(本级)			4,923.93	2,704.31	2,219.62
	201	一般公共服务支出	3,858.44	1,655.69	2,202.74
	20113	商贸事务	3,828.44	1,655.69	2,172.74
	2011302	一般行政管理事务	126.54	0.00	126.54
	2011308	招商引资	1,889.20	0.00	1,889.20
	2011350	事业运行	1,655.69	1,655.69	0.00
	2011399	其他商贸事务支出	157.00	0.00	157.00
	20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
	2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
	205	教育支出	16.88	0.00	16.88
	20508	进修及培训	16.88	0.00	16.88
	2050803	培训支出	16.88	0.00	16.88
	208	社会保障和就业支出	382.90	382.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	382.90	382.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	85.01	85.01	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.72	201.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.17	96.17	0.00
	210	卫生健康支出	85.23	85.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.23	85.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	85.23	85.23	0.00
	221	住房保障支出	580.49	580.49	0.00
	22102	住房改革支出	580.49	580.49	0.00
	2210201	住房公积金	200.52	200.52	0.00
	2210203	购房补贴	379.97	379.97	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至 “款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心			4,923.93	2,704.31	2,219.62
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心(本级)			4,923.93	2,704.31	2,219.62
	301	工资福利支出	2,502.67	2,502.67	0.00
	30101	基本工资	239.40	239.40	0.00
	30102	津贴补贴	445.97	445.97	0.00
	30103	奖金	4.60	4.60	0.00
	30107	绩效工资	1,086.32	1,086.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.72	201.72	0.00
	30109	职业年金缴费	96.17	96.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	85.23	85.23	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	0.00
	30113	住房公积金	200.52	200.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	138.09	138.09	0.00
	302	商品和服务支出	1,280.06	120.43	1,159.62
	30201	办公费	48.99	38.59	10.40
	30202	印刷费	32.00	0.00	32.00
	30203	咨询费	20.00	0.00	20.00

	30207	邮电费	3.50	3.50	0.00
	30209	物业管理费	10.60	10.60	0.00
	30211	差旅费	65.05	1.50	63.55
	30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
	30216	培训费	22.78	5.90	16.88
	30217	公务接待费	0.15	0.15	0.00
	30226	劳务费	140.54	0.00	140.54
	30227	委托业务费	874.25	5.00	869.25
	30228	工会经费	26.80	26.80	0.00
	30229	福利费	11.09	11.09	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	5.30	5.30	0.00
	303	对个人和家庭的补助	81.21	81.21	0.00
	30302	退休费	81.21	81.21	0.00
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
	312	对企业补助	1,050.00	0.00	1,050.00
	31204	费用补贴	1,050.00	0.00	1,050.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心

单位: 万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市龙岗区投资推广和企业服务中心	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,704.31	2,704.31	0.00	
法律顾问服务经费	提供日常法律顾问服务、合同审查及法务协调工作。	20.00	20.00	0.00	
宣传经费	根据年度工作计划，完成招商推广、企业服务宣传工作；做好微信公众号运营服务工作。	47.00	47.00	0.00	
信息系统运行与维护	用于中心网络信息安全技术服务、龙 i 企运营、数字档案室服务、企业数据中心系统升级开发和维护。	100.00	100.00	0.00	
办公用房修缮与维护	用于海关大厦办公用房日常修缮及维护。	7.00	7.00	0.00	
培训经费	用于开展党委企业管理人员培训、机关党建培训工作。	16.88	16.88	0.00	
党组织建设	用于开展产业链党委活动经费、中心党建活动等。	30.00	30.00	0.00	
办公设备购置	用于购置办公设备及家具。	10.00	10.00	0.00	
投资推广和企业服务	用于开展企业服务工作及招商推介活动、项目跟踪及尽职调查等服务。	792.20	792.20	0.00	
其他一般管理事务	用于聘员经费支出及退休干部健康管理。	126.54	126.54	0.00	
投资推广和企业服务专项资金	根据政策支持重大招商引资项目扶持。	1,050.00	1,050.00	0.00	

	课题调研	围绕中心工作及企业服务工作重点开展针对性课题研究（1个）。	20.00	20.00	0.00
	金额合计		4,923.93	4,923.93	0.00
年度总体目标	一是通过形式多样的招商推广活动，宣传龙岗区营商环境，提升我区的美誉度、知名度，吸引更多优质项目关注龙岗、选择龙岗、投资龙岗。二是通过开展政策宣讲、企业沙龙等企业服务活动，提高龙岗区企业的品牌效应，帮助企业拓展渠道和市场，助力我区经济的高质量发展。三是做好龙 i 企运营、企业数据中心系统升级开发和维护等工作。四是加强“双招双引”专题培训，打造一支专业的招商、企业服务队伍。五是协助区两新组织党工委办公室开展全区非公经济组织党建工作，推进产业链党建、党建联盟等功能型党建工作。六是加强各类招商项目、制度、政策的有效审核工作，指导重大产业项目招商及专项资金落实。七是发挥财政专项资金的引导作用，落实重点引进产业项目相关扶持政策、做好上市配套扶持工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办的招商活动场次		≥6 场次
			尽职调查项目数		≤12 个
			企业服务活动场次		≥4 场次
			更新《投资指南》次数		≥1 次
			遴选方案登报次数		≤5 次
			用地项目核验企业数量		≥10 个
			微信公众号运营服务		1 个
			采购办公设备数量		≥3 件
			采购办公家具数量		≥3 套
			运营、维护及升级系统		龙 i 企、企业数据中心系统
			媒体宣传推广批次		≥2 次
			办公用房修缮及维护		中心海关大厦 11 楼办公用房

			举办有关产业链、重点企业党建活动场次	≥3 场次
			申报招商专项扶持数量	≥3 个引进产业项目
		质量指标	企业服务相关问题、诉求的处理率	≥95%
			招商推介活动的开展能有效提升我区美誉度、知名度	得到提升
			各类分析报告、尽职调查报告为项目的引进提供有效指引	有效研判
			办公设备验收情况	合格
			系统运营、维护验收情况	通过验收
			选择宣传效果好、覆盖面广的媒体，实施精准宣传，进一步提高龙岗区的美誉度、知名度。	全部达成
			合理修缮办公用房，保障工作开展	有效保障
			切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力	增强战斗力、凝聚力
			项目申报审核率	100%
			扶持资金使用合规性	100%合规
			合同合法合规性审查	合法合规
		时效指标	2024 年内实施	2024 年 12 月 20 日前实施
			办公设备购置采购时间	2024 年 12 月前采购
			尽职调查启动时间	2024 年第三季度前启动
是否按时发放聘员工资	按时发放			

		成本指标	全年预算执行率	不低于 95%	
			专项扶持资金总额	严格按照实施细则执行，2024 年度预算执行达 95%以上	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	通过招商活动及企业服务工作提升我区知名度、信誉度及吸引力	有效提升
				对中心各类业务系统提供安全可靠的技术支持、保障各系统网络安全	有效保障
				为中心提供专业的法务咨询服务	避免各类合同等法律纠纷。
			可持续影响指标		
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对接项目及参加活动企业对我中心工作满意度	≥ 95%	
			对申报专项资金过程中项目的咨询和疑问给予解答和必要的协助的满意度	≥ 95%	
其他满意度指标					