

目录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

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. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

2019 年深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室部门 预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市和区有关集体资产管理的法律、法规和政策，拟定有关实施细则并监督执行。负责组织集体资产的清产核资、产权界定和产权登记工作；监督集体资产的评估、产权转让和产权交易。监督指导集体企业建立健全财务会计制度，做好财务、统计、报表的编制和汇总工作。加强集体企业班子建设，组织培训集体企业管理人员，为集体资产健康运营做好服务工作。根据市、区经济发展规划和布局，指导集体企业做好产业发展规划并组织实施，引导、扶持集体企业健康发展。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室包括深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 4 人。具体如下：

1. 深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室 2019 年主要工作目标包括：

（一）加大股份合作公司的扶持力度。发挥“1+6”扶持政策的作用，引导公司申报持续发展扶持项目，依据自身优势积极探索多元化发展模式和经营方式，推动物业经济由低端向高端转型升级多元发展，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。（二）开展股份合作公司经济分析。采取查看台账报表、召开座谈会、实地访谈等方法，深入调查股份合作公司 2018 年的经济发展情况，通过分析股份合作公司经济数据，找出经济发展规律及特点，找到集体经济发展中存在的问题，为推进股份合作公司经济发展提供依据。（三）组织开展各类培训工作。根据市、区经济发展的态势和部署，结合公司实际，加强股份合作公司领导班子、办公室主任及中层骨干的培训；同时，组织公司业务技术人员开展技能培训，提高公司员工的技能水平。（四）落实安全生产工作。根据区安全生产部署，结合我

办工作职责，全面落实安全生产工作，及时做好总结报送。（五）做好现代企业管理机制改革项目后续跟进工作。指导股份合作公司建立现代企业管理机制，积极推动股份合作公司薪酬与绩效管理改革工作。（六）不断优化福田集体经济阳光管理服务平台。不断优化完善平台功能、定期运行情况通报等功能，从而提高使用频率，督促相关数据定时更新，发挥平台系统功能。做好平台数据动态性管理工作，确保数据的真实、准确。做好上门巡访工作，有针对性的做好平台功能优化后用户操作使用培训。（七）修订完善福田集体经济阳光管理服务平台相关配套制度及内部管理制度。结合福田集体经济阳光管理服务平台实际操作遇到的问题，修改完善相关配套制度。建立健全规范管理制度，督促各公司修订完善内部管理制度，用制度管人管事。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室部门预算收入 4,703 万元，比 2018 年减少 818 万元，减少 15%，其中：财政预算拨款 4,703 万元。

2019 年深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室部门预算支出 4,703 万元，比 2018 年减少 818 万元，减少 15%。其中：人员支出 340 万元、公用支出 22 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 4,321 万元。

预算收支减少主要原因说明：

1. 扶持股份公司发展资金预算减少；
2. 2018 年的基建项目已完工，2019 年不再开展基建项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室预算 4,703 万元，包括人员支出 340 万元、公用支出 22 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 4,321 万元。

（一）人员支出 340 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 22 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 20 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,321 万元，具体包括：

购置费 4 万元，主要用于办公自动化设备采购，一般管理事务 308 万元，主要用于劳务派遣人员经费、一般行政事务经费、党建经费，股份公司治安补助 3400 万元，主要用于

股份合作公司社会治安方面补助，监督管理 207 万元，主要用于开展股份合作公司各项业务技能知识培训，预算准备金 2 万元，主要用于不可预见开支，扶持股份公司发展资金 400 万元，主要用于对股份合作公司政策性扶持。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 46 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 42 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

深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 5 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.38 万元。

1.因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元,0 批次,0 人次。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2019 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调配。

2.公务接待费。2019 年预算数 1 万元，比 2018 年增加 0.28 万元。主要用于政策内接待开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 4 万元，比 2018 年预算数增加 0.1 万元。我办公务车保有量 1 台，主要用于车辆使用、维修、维护费开支。

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

深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区财政局（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

2019 年深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室所有预算项目均已纳入预算管理，其中重点项目详见附件。相关项目在执行时需于年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

机关运行经费预算安排情况。本单位为事业单位（非参照公务员法管理）2019 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2019 年本单位共有车辆 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备数量 0，单位价值 50 万元以上通用设备金额（万元）；单价 100 万元以上专用设备数量/单价 100 万元以上专用设备金额（万元）。

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。

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. 部门预算绩效管理重点项目表

14. 部门预算重点项目绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	4,703	社会保障和就业支出	70
一般公共预算拨款	4,703	行政事业单位离退休	70
一般性经费拨款	4,303	事业单位离退休	20
财政专项资金拨款	400	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
政府投资项目拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
政府性基金预算拨款	0	卫生健康支出	12
国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位医疗	12
教育收费资金	0	行政单位医疗	12
二、事业收入	0	城乡社区支出	4,571
三、事业单位经营收入	0	城乡社区管理事务	4,171
四、其他收入	0	其他城乡社区管理事务支出	4,171
		其他城乡社区支出	400
		其他城乡社区支出	400

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房保障支出	49
		住房改革支出	49
		住房公积金	36
		购房补贴	13
本年收入合计	4,703	本年支出合计	4,703
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
收入总计	4,703	支出总计	4,703

表.2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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	教 育 收 费 资 金								
			小计	一 般 性 经 费 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款											
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	4,703	4,703	4,703	4,303	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	4,703	4,703	4,703	4,303	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表.3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	4,703	382	4,321	46
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	4,703	382	4,321	46

表.4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	382	382	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	382	382	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	334	334	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	219	219	219	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
职业年金缴费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	4,321	4,321	4,321	3,921	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	4,321	4,321	4,321	3,921	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般性项目	3,921	3,921	3,921	3,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购置费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股份公司治安补助	3,400	3,400	3,400	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
监督管理	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
预算准备金	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金项目	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
扶持股份公司发展资金	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	4703	社会保障和就业支出	70
一般性经费拨款	4303	行政事业单位离退休	70
财政专项资金拨款	400	事业单位离退休	20
政府投资项目拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36
二、政府性基金预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
三、国有资本经营预算拨款	0	卫生健康支出	12
四、教育收费资金	0	行政事业单位医疗	12
		行政单位医疗	12
		城乡社区支出	4571
		城乡社区管理事务	4171
		其他城乡社区管理事务支出	4171
		其他城乡社区支出	400
		其他城乡社区支出	400

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		住房保障支出	49
		住房改革支出	49
		住房公积金	36
		购房补贴	13
本年收入合计	4703	本年支出合计	4703
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
收入总计	4703	支出总计	4703

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室			4,703	382	4,321
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室			4,703	382	4,321
	208	社会保障和就业支出	70	70	0
	20805	行政事业单位离退休	70	70	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	12	12	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101101	行政单位医疗	12	12	0

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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
	212	城乡社区支出	4,571	250	4,321
	21201	城乡社区管理事务	4,171	250	3,921
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,171	250	3,921
	21299	其他城乡社区支出	400	0	400
	2129901	其他城乡社区支出	400	0	400
	221	住房保障支出	49	49	0
	22102	住房改革支出	49	49	0
	2210201	住房公积金	36	36	0
	2210203	购房补贴	13	13	0

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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
			0	0	0

本 部 门 2019 年 度 无 政 府 性 基 金 预 算 收 支 。

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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
			0	0	0

表.10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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）	项目名称	项目金额
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室			46
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室			46
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
	A0302	办公自动化设备	4
	A030201	台式计算机	2
	A030202	打印机	1
	A03020206	多功能一体机	1
	A030205	碎纸机	0
	C	服务类	42
	C9900	其他服务	42

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

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
深圳市福田区集体经济发展指导委员会 办公室	2018	5	0	1	4	0	4
深圳市福田区集体经济发展指导委员会 办公室	2019	5	0	1	4	0	4
深圳市福田区集体经济发展指导委员 会办公室	2018	5	0	1	4	0	4
深圳市福田区集体经济发展指导委员 会办公室	2019	5	0	1	4	0	4

表.13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室

单位：万元

实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	股份公司治安补助	3,400	3,400	0	2019.01.01-2019.12.31

表.14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	股份公司治安补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区集体经济发展指导委员会办公室	项目联系人	李少娜	联系电话	83073603
本年预算金额(万元)	3,400	其中:财政拨款(万元)	3,400	其他资金(万元)	0
项目中长期目标					
项目年度目标	对股份合作公司协助做好城中村社会治安管理工作给予补助,提高社区治安环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	运用因素加权平均计算法则,按照社会管理人口、占地面积、治安费用支出、股民人数等四项指标,分别实行45%、30%、15%、10%加权平均法计算各公司应补助的资金。		45%、30%、15%、10%
		资金支出进度	在每年第三季度前对股份合作公司需扶持的项目、事项等进行初审及汇总,在第四季度上报区政府审定,列入下一年度政府扶持计划。		0--100%

产出指标	数量指标	通过加强对社会治安的监督管理，提升社区环境，维护人民生产生活环境。	按照政策指标对区 15 家股份合作公司进行治安补助测算及发放。
	质量指标	引导各股份合作公司发展、夯实我区集体经济。	区 15 个城中村社会治安环境提升。
	工作时效	2019 全年	
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	提升社区治安环境。	违法现象下降。
	生态效益指标		
	可持续影响		
	服务对象满意度指标	得到股份合作公司人员认可	>95%