

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2021 年主要工作目标

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

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费预算情况说明

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

二、国有资产占用情况说明

三、其他

第八部分 名词解释

附件：

表 1：部门收支预算总表

表 2：部门收入预算总表

表 3：部门支出预算总表

表 4：基本支出预算表

表 5：项目支出预算表

表 6：财政拨款收支总体情况表

表 7：一般公共预算支出情况表

表 8：政府性基金预算支出情况表

表 9：国有资本经营预算支出情况表

表 10：上级专项转移支付支出情况表

表 11：政府采购项目支出预算表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标申报表

2021 年深圳市福田区集体经济发展服务署部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市福田区集体经济发展服务署主要职能：贯彻执行和宣传国家、省、市、区有关集体经济发展的政策规定，拟订有关细则并落实。根据市、区经济发展规划和布局，指导集体企业做好发展规划并组织实施，助推集体企业发展。指导集体企业做好财务、统计、报表的编制和汇总工作，加强经济分析，促进集体经济发展。指导集体企业加强班子建设和内部管理，规范企业经营运作，保障集体经济健康发展。组织培训集体企业管理人员，为集体经济发展提供人才服务。参与拟订支持集体经济可持续发展的政策并跟踪落实，引导集体经济转型升级多元发展，同时为集体企业对外投资发展提供服务。协调相关部门解决集体企业发展中遇到的问题，加快集体经济发展。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区集体经济发展服务署包括深圳市福田区集体经济发展服务署共 1 家基层单位。事业编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；退休 3 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。

三、2021 年主要工作目标

1、抓实党建

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，坚持第一议题学习，抓实党建工作和干部职工的教育。按照工作实际修订相关规章制度，发挥党组织对重大事项的决策指导力度，创新党日活动方式，提高学习质量，保持组织活力，抓好保密、统战和意识形态等工作。严抓队伍建设，加强作风纪律教育，内强素质，外树形象，全面提升集体经济署工作人员整体素质，增强干事创业本领，为庆祝中国共产党成立 100 周年创造喜庆氛围，为“十四五”开局、新三十年再出发迈好坚实步伐。

2、精心指导

指导股份合作公司根据“十四五”规划，紧密结合“三大新引擎”、“三大产业”、“三大定位”制定发展蓝图，融入区经济发展、城市规划、社会治理的战略目标中，因地制宜，发展区域经济。探索构建全域治理体系，支持物业机构进城中村管理模式，实现物业管理“全覆盖”。引导公司突破本土资源的局限异地投资发展。深入推进产业多元化改革发展，摆脱单一物业租赁发展困局。指导股份合作公

司抓好班子建设和内部管理，凝聚班子的战斗力。规范企业运营，指导集体企业与国有企业融合共同发展。发挥扶持集体经济发展政策的导向作用，壮大集体经济。根据新冠肺炎疫情发展情况及上级部署落实相关防控工作。厘清集体资产监管、服务、权责边界关系，探索股份合作公司融入市、区发展格局、打造高质量发展标杆。

3、全面培训

采用“订单式”、“需求式”等培训方式，开展不同层级的培训，对股份合作公司领导班子进行管理能力和宏观策划培训，对公司中层骨干及办公室工作人员进行综合能力提升培训，对公司员工开展财会、安全生产、物业管理、现代化办公等技能培训，同时继续鼓励支持股份合作公司青年参加学历培训，通过不同层级的培训提高股份合作公司人员整体素质。邀请专家学者为股份合作公司解读《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈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）〉》，及时将中央、省、市、区的重大部署决策精神，通过专家学者的深入讲解，促使股份合作公司紧跟时代的脉搏，适应新时期的要求推动公司创新发展。

4、用心服务

增强服务意识，提升服务水平，用心服务股份合作公司。深入开展股份合作公司 2020 年度经济分析，为股份合作公司经济发展提供决策依据。协调相关部门共同为股份合作公司经济发展提供营商、市政、文化等服务，推动股份合作公司真正实现共治共建共享。引导村民逐步由股民向现代市民从身份到心态、认知等全方面的转变，引导集体经济从高速发展向高质改革发展。协调相关部门为股份合作公司解决经济发展中遇到的问题，实施支持股份合作公司发展若干政策，助推集体经济创新发展。督促指导股份合作公司发挥在城中村治理上的独特作用，提升城中村治理水平，进一步改善城中村环境。发挥专家谋划指导的作用，为股份合作公司发展出谋献策，全力推进股份合作公司改革发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区集体经济发展服务署部门预算收入 5,016.30 万元，比 2020 年增加 28.84 万元，增长 0.58%，其中：政府预算拨款 5,016.30 万元。

2021 年深圳市福田区集体经济发展服务署部门预算支出 5,016.30 万元，比 2020 年增加 28.84 万元，增长 0.58%。其中：人员支出 339.16 万元、公用支出 18.74 万元、离退休人员支出 8.29 万元、项目支出 4,650.11 万元。

预算收支增加主要原因说明：人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区集体经济发展服务署预算 5016.30 万元，包括人员支出 339.16 万元、公用支出 18.74 万元、离退休人员支出 8.29 万元、项目支出 4,650.11 万元。

一、人员支出 339.16 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 18.74 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、离退休人员支出 8.29 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 4,650.11 万元，具体包括：

1. 购置费 13.28 万元，主要用于办公设备及办公耗材采购。

2 一般管理事务 284.72 万元，主要用于办公事务性开支。

3. 股份公司治安补助 3400.00 万元，主要用于对福田区 15 家股份合作公司社会治安经费补助。

4. 发展服务 129.15 万元，主要用于组织股份合作公司人员开展不同层级的培训、专项课题调研及相关项目委托业务费等。

5. 预算准备金 0.10 万元，主要用于不可预见支出。

6. 扶持股份公司发展资金 822.86 万元，主要用于鼓励支持股份合作公司持续发展项目补助资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区集体经济发展服务署政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3.28 万元，其中：货物采购 3.28 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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

深圳市福田区集体经济发展服务署因公出国(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福田区集体经济发展服务署共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 4.25 万元，与 2020 年“三公”经费预算持平。原因一是因公出国(境)费用 2020 年与 2021 年均为 0；二是公务接待费 2020 年与 2021 年预算均为 0。2020 年实际未发生公务接待费用，2021 年公务接待费预算不突破 2020 年预算数，因此 2021 年公务接待费预算与 2020 年保持一致；三是公务用车数量与 2020 年一致，均为一台公务用车，因此公务用车购置及维护费与 2020 年保持一致。因此 2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平。

(一)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。

(二)公务接待费。2021 年预算数 0.58 万元，与 2020 年持平。主要用于符合公务接待相关标准的开支。

(三)公务用车购置和运行维护费。深圳市福田区集体经济发展服务署公务用车 1 辆。2021 年预算数 3.67 万元，其中:公务用车购置费 2021. 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平;公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，与 2020 年预算数持平。公务用车购置和运行维护费主要用于公务车油费、养护费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。

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

深圳市福田区集体经济发展服务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市福田区集体经济发展服务署共 1 家基层单位，需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 年深圳市福田区集体经济发展服务署所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 4,650.11 万元，设置并编报 6 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

深圳市福田区集体经济发展服务署为事业单位(非参照公务员法管理)，2021 年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

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)。”

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)，总金额为 0.00 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。

深圳市福田区集体经济发展服务署 2021 年政府性基金预算拨款 0 万元

深圳市福田区集体经济发展服务署 2021 年上级专项转移支付支出预算为 0 万元。

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

收支总表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,016.31	社会保障和就业支出	48.25
1.一般公共预算拨款	5,016.31	行政事业单位养老支出	48.25
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	8.29
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
三、单位资金		卫生健康支出	10.80
1.事业收入		行政事业单位医疗	10.80
2.事业单位经营收入		行政单位医疗	10.80
		城乡社区支出	4,901.69
		城乡社区管理事务	4,901.69
		其他城乡社区管理事务支出	4,901.69
		住房保障支出	55.56
		住房改革支出	55.56
		住房公积金	37.80
		购房补贴	17.76
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	5,016.30	本年支出合计	5,016.30
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,016.30	支出总计	5,016.30

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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服务署	5,016.30	366.19	4,650.11	3.28
深圳市福田区集体经济发展服务署	5,016.30	366.19	4,650.11	3.28

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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	5,016.30	社会保障和就业支出	48.25
一般公共预算拨款	5,016.30	行政事业单位养老支出	48.25
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	8.29
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96
		卫生健康支出	10.80
		行政事业单位医疗	10.80
		行政单位医疗	10.80
		城乡社区支出	4901.69
		城乡社区管理事务	4901.69
		其他城乡社区管理事务支出	4901.69
		住房保障支出	55.56
		住房改革支出	55.56
		住房公积金	37.80
		购房补贴	17.76
本年收入合计	5016.30	本年支出合计	5016.30
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5016.30	支出总计	5016.30

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
深圳市福田区集体经济发展服务署			5,016.30	366.19	4,650.11
深圳市福田区集体经济发展服务署			5,016.30	366.19	4,650.11
	208	社会保障和就业支出	48.25	48.25	
	20805	行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
	2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
	2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
	212	城乡社区支出	4,901.69	251.58	4,650.11
	21201	城乡社区管理事务	4,901.69	251.58	4,650.11
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,901.69	251.58	4,650.11
	221	住房保障支出	55.56	55.56	
	22102	住房改革支出	55.56	55.56	
	2210201	住房公积金	37.80	37.80	
	2210203	购房补贴	17.76	17.76	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
深圳市福田区集体经济发展服务署			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
深圳市福田区集体经济发展服务署			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区集体经济发展服务署				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区集体经济发展服务署			3.28
深圳市福田区集体经济发展服 务署			3.28
	A	货物	3.28
	A02	通用设备	3.28

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

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
深圳市福田区集体经济发展服务署	2020	4.25		0.58	3.67		3.67
深圳市福田区集体经济发展服务署	2021	4.25		0.58	3.67		3.67
深圳市福田区集体经济发展服务署	2020	4.25		0.58	3.67		3.67
深圳市福田区集体经济发展服务署	2021	4.25		0.58	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区集体经济发展服务署

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区集体经济发展服务署		4,650.11	4,650.11		
深圳市福田区集体经济发展服务署	一般管理事务	284.72	284.72		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区集体经济发展服务署	发展服务	129.15	129.15		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区集体经济发展服务署	扶持股份公司发展资金	822.86	822.86		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区集体经济发展服务署	股份公司治安补助	3,400.00	3,400.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区集体经济发展服务署	购置费	13.28	13.28		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区集体经济发展服务署	预算准备金	0.10	0.10		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		深圳市福田区集体 经济发展服务署		主管部门		深圳市福田区集体 经济发展服务署	
年度总体目标		1. 深入推进股份合作公司产业多元发展改革；2. 指导股份合作公司提高管理水平和业务技能；3. 做好股份合作公司经济分析工作；4. 协调相关开展股份合作公司综合治理工作。					
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	
年度主要任务		基本支出	含人员经费、公用经费、离退休经费	366.19	366.19	0.00	
		股份合作公司 社会治安补助 资金	通过预算资金投入，区政府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，保障辖区治安环境。	3,400.00	3,400.00	0.00	
		支持股份合作 公司产业发展 资金	主要用于鼓励我区集体企业自主兴办或参股发展实业支持、引入大型或连锁企业支持、引进或培育人才支持（聘用人才支持、在职经营管理人员积极参加学历教育支持、聘请财务或法律专业咨询机构支持）等项目，根据文件规定，经审核及区集体委审议通过后，对公司申报项目给予资金支持。	822.86	822.86	0.00	
		其他城乡社区 管理支出	按照部门职能，履行工作职责涉及项目。	470.24	470.24	0.00	
		合计		5,059.28	5,059.28	0.00	
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	全区 15 家股份合作公司社会治安补助发放到位		=15	
			质量指标	组织股份合作公司培训次数		>3	

		时效指标	社会治安补助资金发放及时率	第三季度前完成发放
		成本指标	全区 15 家股份合作公司社会治安补助资金申请资料报送完整	=15
	效益指标	经济效益指标	促进股份合作公司产业多元化发展	除物业租赁收入外，增加股份合作公司其他收入
		社会效益指标	集体物业出租率	>85%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	股份合作公司满意度	不低于 85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	股份公司治安补助	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3,400.00	本年预算金额（万元）	3,400.00	其中：财政拨款资金（万元）	3,400.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过预算资金投入，区政府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，保障辖区治安环境。				
项目用途	减轻股份合作公司社会管理职能负担，促进社会治安环境良好。				
项目中期目标	区政府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，保障辖区治安环境。				
项目年度目标	减轻股份合作公司社会管理职能负担，促进社会治安环境良好。				
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（福府办规【2017】2号）规定，区政府结合各股份合作公司所承担的社会治安工作量，对15各股份合作公司协助做好城中村社会治安管理工作给予总计3400万元资金补助。分配原则是：除渔农实业股份有限公司给予固定补助110万元以外，其余股份合作公司均运用因素加权平均计算法则，按照社会管理人员、占地面积、治安费用支出、股民人数等四项指数，分别实行45%、30%、15%、10%加权平均法计算各股份合作公司应补助的资金数额。其中，社会管理人员数据由区政务服务数据管理局、福田公安分局提供；占地面积数据由区城市更新和土地整备局提供；治安费用支出及股民人数由各股份公司提供且经集体署聘请会计师事务所审计核查。		
		资金支出进度	社会治安补助资金为一次性拨付，预计于三季度末一次性支出总额的100%。		
	产出指标	数量指标	公司分配到的数量。	=15	
		质量指标	第三季度前发放到15个股份合作公司。	资金拨付公司数=15	
		工作时效	2021年第一季度，开展项目受理工作；2021年第二季度，对项目进行审查，必要时聘请第三方机构介入审核过程，形成资金分配方案；2021年第三季度，上报资金分配方案至区政府审	按照预算进度完成	
	效益指标	经济效益指标	保证集体经济正常运	公司收入增加	
		社会效益指标	改善治安环境	发案率减少	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	促进社会治安环境持	发案率降低	
		服务对象满意度指标	股份公司满意度	>85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	扶持股份公司发展资金	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01-2021-03-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	822.86	本年预算金额（万元）	822.86	其中：财政拨款资金（万元）	822.86
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	主要用于鼓励我区集体企业自主兴办或参股发展实业支持、引入大型或连锁企业支持、引进或培育人才支持（聘用人才支持、在职经营管理人员积极参加学历教育支持、聘请财务或法律专业咨询机构支持）等项目，根据文件规定，经审核及区集体委审议通过后，对公司申报项目给予资金支持。				
项目用途	通过预算资金投入，引导我区集体企业依据自身优势积极探索多元化发展模式和经营方式，促进我区集体经济持续向好发展				
项目中期目标	为进一步引导我区集体企业依据自身优势积极探索多元化发展模式和经营方式，促进我区集体经济持续向好发展，对我区集体企业自主兴办或参股发展实业支持、引入大型或连锁企业支持、引进或培育人才支持（聘用人才支持、在职经营管理人员积极参加学历教育支持、聘请财务或法律专业咨询机构支持）等项目给予资金支持。				
项目年度目标	鼓励公司进行多元化发展				
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	主要用于鼓励我区集体企业自主兴办或参股发展实业支持、引入大型或连锁企业支持、引进或培育人才支持（聘用人才支持、在职经营管理人员积极参加学历教育支持、聘请财务或法律专业咨询机构支持）等项目，根据文件规定，经审核及区集体委审议通过后，对公司申报项目给予资金支持。2021年分配方案为上步14.44万元、环庆6万元、岗厦26.4万元，水围18.975万元，新洲11.52万元，沙尾10万元，沙嘴22.72万元，上沙657万元，下沙11.6万元，上梅林20万元，下梅林22.2万元，田面2万元。以上合计822.86万元。		
		资金支出进度	2020年第一季度，开展项目受理工作；2020年第二季度，对项目进行审查，必要时聘请第三方机构介入审核过程；2020年第三季度，出具实审意见报区集体委审议；2020年第四季度，根据审议结果纳入下一年度部门预算；2021年第一季度，核拨资金。		
	产出指标	数量指标	公司可申报项目数量为	大于等于8	
		质量指标	资金发放及时率	2021年一季度前	
		工作时效	2020年第一季度，开展项目受理工作；2020年第二季度，对项目进行审查，必要时聘请第三方机构介入审核过程；2020年第三季度，出具实审意见报区集体委审议；2020年第四季度，根据审议结果纳入下一年度部门预算；2021年第一季度，核拨资金。	按照预算进度完成	
	效益指标	经济效益指标	促进公司产业多元化发展	除物业租赁外，增加其他收入。	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	集体经济持续发展总资产	集体经济同比增长	
		服务对象满意度指标	股份公司满意度	不低于85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体 经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	129.15	本年预算金额(万元)	129.15	其中:财政拨款资金 (万元)	129.15
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万 元)	119.06
项目概况	用于组织股份合作公司人员参加各项培训及部分委托业务费				
项目用途	用于组织股份合作公司人员参加各项培训及完成各项专业性工作				
项目中期目标	按工作计划,有序组织股份合作公司人员参加各项培训及完成各项专业性工作				
项目年度目标	完成组织股份合作公司人员参加各项培训及完成各项专业性工作				
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	组织股份合作工作人员参加各项培训,主要为15家股份合作公司安全生产从业人员培训5.5万元、财务税务专业知识培训2.915万元、领导班子培训19.65万元,年报培训3万元;委托业务费含经济分析费10万元、支持股份合作公司产业发展资金审计费20万元、社会治安补助资金审计费10万元、内部审计5万元、财务项目评价咨询8万元、扶贫经费10.085万元、档案整理费5万元、股份公司发展项目调研60万元。		
		资金支出进度	按照单位年度工作计划,严格按照时序进度执行支付。		
	产出指标	数量指标	培训次数	>5次	
		质量指标	预算明细项目开支	在预算明细项目开支以内	
		工作时效	按照工作计划的预算 支付进度	在工作计划实现内支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	利用人才力量助推股份 合作公司转型发展	提高股份合作公司各个岗位人员整体素质	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	加大培训力度,利用 人才力量助推股份合 作公司转型发展	提高股份合作公司各个岗位人员整体素质	
		服务对象满意度指标	股份公司满意度	>=90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	135.25	本年预算金额（万元）	135.25	其中：财政拨款资金（万元）	135.25
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于在职及退休人员绩效考核经费				
项目用途	用于在职及退休人员绩效考核经费				
项目中期目标	完成在职及退休人员绩效考核并发放考核奖				
项目年度目标	完成在职及退休人员绩效考核并发放考核奖				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	66.90	本年预算金额（万元）	66.90	其中：财政拨款资金（万元）	66.90
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于发放在职及退休人员住房维修和物业管理补贴				
项目用途	用于发放在职及退休人员住房维修和物业管理补贴				
项目中期目标	按月发放在职及退休人员住房维修和物业管理补贴				
项目年度目标	完成年度发放在职及退休人员住房维修和物业管理补贴				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	49.00	本年预算金额（万元）	49.00	其中：财政拨款资金（万元）	49.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于支付劳务派遣人员工资及相关费用				
项目用途	用于支付劳务派遣人员工资及相关费用				
项目中期目标	按月支付劳务派遣人员工资及相关费用				
项目年度目标	完成年度支付劳务派遣人员工资及相关费用				
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	按照组织部核定4名劳务派遣人员星级薪资，劳务派遣系统测算2021年经费额度为49万元。		
		资金支出进度	按月有序支出劳务派遣费。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤4人	
		质量指标	按照劳务派遣合同支付费用	≤49万元	
		工作时效	按照劳务派遣合同每月支付费用	及时支付，不拖欠派遣方	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	劳务派遣合同有序执行	违反合同条约次数0次	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	劳务派遣合同有序执行，诚信守约	违反合同约定0次	
		服务对象满意度指标	劳务派遣方满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于一般办公经费及一般行政开支，含宣传报导及聘请法律顾问等。				
项目用途	用于一般办公经费及一般行政开支，含宣传报导及聘请法律顾问等。				
项目中期目标	按照工作计划，有序安排一般办公经费及一般行政开支，含宣传报导及聘请法律顾问等。				
项目年度目标	用于一般办公经费及一般行政开支，含宣传报导及聘请法律顾问等。				
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	包含一般办公经费及一般行政开支，含党政信息培训费10000元、宣传报导150000元及聘请法律顾问100000元、绿化费20000元，自动化维护费20000元，以上合计30万元。		
		资金支出进度	自动化维护费一季度末支出，法律顾问费为二季度末支出，宣传费按照实际发生管理事务时据实支出，即使支付。		
	产出指标	数量指标	实际发生管理事务支付金额	≤30万元	
		质量指标	按照实际发生金额支付	金额准确，部出现多付或少付	
		工作时效	全年持续推进，实际产生管理事务支出及时支付。	及时支付，不出现拖欠结算报销情况	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	管理事务有序进行，确保行政管理没有违规现象	违规现象0次	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	引导股份合作公司平稳发展	发挥股份合作公司在壮大集体经济中的主体作用	
		服务对象满意度指标	股份合作公司满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	按照“党建工作责任制落实”绩效考评目标，落实党建工作。				
项目用途	按照“党建工作责任制落实”绩效考评目标，落实党建工作。				
项目中期目标	落实党建工作，及按照“党建工作责任制落实”绩效考评目标，完成党建工作。				
项目年度目标	完成年度党建工作任务，完成年度“党建工作责任制落实”绩效考评目标相关工作。				
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	党政信息培训项目，根据福田区绩效指标评分标准，2021年需开展党政信息队伍建设培训工作，其中党员学习教育培训22500元，党员活动阵地建设2500元，困难党员慰问5000元。合计30000元。		
		资金支出进度	按照2021年党建工作计划，实际发生党建活动，党员教育培训等据实支付。		
	产出指标	数量指标	党建活动	≥2次	
		质量指标	按照实际发生金额支付	金额准确不多付或少付	
		工作时效	全年持续推进，实际产生党建活动支出时及时支付	支付及时，不出现拖欠结算情况	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	创新当日活动方式	通过现场学习，联合活动，互相讲课方式，丰富活跃党内生活，保持组织活力。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	加强主题教育学习活动	按照年度计划加强党建工作	
		服务对象满意度指标	支部党员满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	13.28	本年预算金额（万元）	13.28	其中：财政拨款资金（万元）	13.28
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	办公自动化设备采购，含台式电脑、手提电脑、碎纸机等。				
项目用途	办公自动化设备采购，含台式电脑、手提电脑、碎纸机等。				
项目中期目标	按照工作需要，办公自动化设备采购，含台式电脑、手提电脑、碎纸机等。				
项目年度目标	完成年度办公自动化设备采购，含台式电脑、手提电脑、碎纸机等。				
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《福田区直党政机关办公设备配置标准》测算台式电脑2台、手提电脑1台、不间断电源16个、碎纸机4台，以上合计3.28万元。		
		资金支出进度	预计一季度采购台式电脑及手提电脑，二季度采购不间断电源及碎纸机。		
	产出指标	数量指标	办公自动化设备采购，含手提电脑、台式电脑、碎纸机等	电脑采购≤3台	
		质量指标	按照《福田区直党政机关办公设施配置标准》	不间断电源采购<16个	
		工作时效	全年持续推进，实际发生采购时及时支付	及时结账，不拖欠供应商	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	严格按照《福田区直党政机关办公设施配置标准》配置办公设备	不超标	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	降低行政运行成本，提高财政资金使用效益	符合《福田区直党政机关办公设施配置标准》，不超出预算	
		服务对象满意度指标	符合《福田区直党政机关办公设施配置标准》	台式电脑价格<6000元/台，笔记本电脑价格<8000元/台	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.10	本年预算金额（万元）	0.10	其中：财政拨款资金（万元）	0.10
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	预算准备金				
项目用途	预算准备金				
项目中期目标	预算准备金为不可预见开支准备。				
项目年度目标	预算准备金为不可预见开支准备。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区集体经济服务署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.58	本年预算金额（万元）	0.58	其中：财政拨款资金（万元）	0.58
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	预留公务接待费，有必要开展公务接待时，严格按照公务接待标准开支。				
项目用途	预留公务接待费，有必要开展公务接待时，严格按照公务接待标准开支。				
项目中期目标	按照公务活动安排，预留公务接待费，有必要开展公务接待时，严格按照公务接待标准开支。				
项目年度目标	完成公务接待任务，预留公务接待费，有必要开展公务接待时，严格按照公务接待标准开支。				
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	在2020年公务接待费的基础上调减1400元。		
		资金支出进度	必要发生公务接待时，据实开支。如没有公务接待，则此项目不做支出。		
	产出指标	数量指标	实际发生公务接待支出	<0.58万元	
		质量指标	公务接待标准合规率	100%	
		工作时效	按照实际接待工作实时支付	及时支付，不拖欠供应商结算	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	坚持厉行节约	严格按照机关公务接待管理办法，不超标接待	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	加强廉政建设，不铺张浪费	接待费支出≤0.58万元	
		服务对象满意度指标	不产生公务接待投诉	公务接待投诉0次	