

2020 年深圳市福田区国库支付中心部门预算

目录

第一部分 部门概况	2
第二部分 部门预算收支总体情况	2
第三部分 部门预算支出具体情况	2
第四部分 政府采购预算情况	3
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况	3
第六部分 部门预算绩效管理情况	4
第七部分 其他需要说明情况	4
第八部分 名词解释	4

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 根据经批复的各预算单位用款计划，负责审核、办理相关财政国库支付业务。
- (二) 依法监督预算单位的财务收支活动。管理预算单位支付信息，及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息。
- (三) 贯彻执行有关法律、法规和制度，对纳入中心管理的预算单位进行财务集中核算，对各预算单位的经费账户进行统一管理。
- (四) 提供相关财务信息及预算执行分析报告。
- (五) 负责管理、维护相关会计档案和信息系统。
- (六) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区国库支付中心包括深圳市福田区国库支付中心（本级）共 1 家基层单位。事业编制总数 60 人，实有在编人数 57 人；退休 22 人；雇员 10 人、劳务派遣人员 33 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区国库支付中心 2020 年主要工作目标包括：继续做好新政府会计制度改革的各项工

作，探索财政业务大数据管理平台建设，加强对人工智能、大数据技术等应用和融合，对现有系统更优化与完善口。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区国库支付中心部门预算收入 4,571.17 万元，比 2019 年增加 15.45 万元，增长 0.34%，均为财政预算拨款。

2020 年深圳市福田区国库支付中心部门预算支出 4,571.17 万元，比 2019 年增加 15.45 万元，增长 0.34%。其中：人员支出 2,063.95 万元、公用支出 153.53 万元、离退休人员支出 40.22 万元、项目支出 2,313.47 万元。

预算收支增加主要原因说明：2020 年辅助人员管理配套改革。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区国库支付中心预算 4,571.17 万元，包括人员支出 2,063.95 万元、公用支出 153.53 万元、离退休人员支出 40.22 万元、项目支出 2,313.47 万元。

- 一、人员支出 2,063.95 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 153.53 万元，主要包括公用综合定额经费、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 40.22 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,313.47 万元，具体包括：

（一）购置费 107.12 万元，主要用于购置办公设备、电器设备、网络设备和零星办公设备开支。

（二）修缮费 10.00 万元，主要用于单位零星修缮工程。

（三）一般管理事务 1,798.35 万元，主要用于公务接待费、培训费、劳务派遣人员经费、基层党建等一般管理事务方面的开支。

（四）支付核算业务 388.00 万元，主要用于国库集中支付、信息系统维护、财务材料编制、档案管理、票据印刷、会计业务教育学习以及银行手续费等费用支出。

（五）预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出 5% 以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区国库支付中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 499.20 万元，其中：政府采购货物预算 29.20 万元、政府采购服务预算 470.00 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

深圳市福田区国库支付中心因公出国（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

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 11.67 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 0.71 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0.66 万元，比 2019 年减少 0.02 万元。主要减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 11.01 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；本单位公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费 2020 年预算数 11.01 万元，比 2019 年预算数减少 0.69 万元。主要减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，进一步从严控制公务车运行维护费。主要用于执行公务和开展基层工作调研，会计管理、内部稽核等外勤工作以及会计档案运送等业务活动开支。

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

深圳市福田区国库支付中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区国库支付中心共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

2020年深圳市福田区国库支付中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（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

深圳市福田区国库支付中心为事业单位，2020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2019年9月30日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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。

2020年本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
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. 政府性基本预算支出情况表
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情况表
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

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,571.17	一般公共服务支出	3,884.15
一般公共预算拨款	4,571.17	其他一般公共服务支出	3,884.15
一般性经费拨款	4,571.17	其他一般公共服务支出	3,884.15
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	293.30
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	293.30
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	40.22
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	171.00
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	82.08
二、事业收入		卫生健康支出	68.40
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	68.40
四、其他收入		事业单位医疗	68.40
		住房保障支出	325.32
		住房改革支出	325.32
		住房公积金	239.40
		购房补贴	85.92
本年收入合计	4,571.17	本年支出合计	4,571.17
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,571.17	支出总计	4,571.17

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

[illegible]

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

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
深圳市福田区国库支付中心	4,571.17	2,257.70	2,313.47	499.20
深圳市福田区国库支付中心（本级）	4,571.17	2,257.70	2,313.47	499.20

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,571.17	一般公共服务支出	3,884.15
一般性经费拨款	4,571.17	其他一般公共服务支出	3,884.15
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	3,884.15
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	293.30
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	293.30
三、国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	40.22
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.08
		卫生健康支出	68.40
		行政事业单位医疗	68.40
		事业单位医疗	68.40
		住房保障支出	325.32
		住房改革支出	325.32
		住房公积金	239.40
		购房补贴	85.92
本年收入合计	4,571.17	本年支出合计	4,571.17
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,571.17	支出总计	4,571.17

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

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
深圳市福田区国库支付中心			4,571.17	2,257.70	2,313.47
深圳市福田区国库支付中心（本级）			4,571.17	2,257.70	2,313.47
	201	一般公共服务支出	3,884.15	1,570.68	2,313.47
	20199	其他一般公共服务支出	3,884.15	1,570.68	2,313.47
	2019999	其他一般公共服务支出	3,884.15	1,570.68	2,313.47
	208	社会保障和就业支出	293.30	293.30	
	20805	行政事业单位养老支出	293.30	293.30	
	2080502	事业单位离退休	40.22	40.22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.08	82.08	
	210	卫生健康支出	68.40	68.40	
	21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	
	2101102	事业单位医疗	68.40	68.40	
	221	住房保障支出	325.32	325.32	
	22102	住房改革支出	325.32	325.32	
	2210201	住房公积金	239.40	239.40	
	2210203	购房补贴	85.92	85.92	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

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
深圳市福田区国库支付中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

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
深圳市福田区国库支付中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区国库支付中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区国库支付中心			499.20
深圳市福田区国库支付中心（本级）			499.20
		A 货物类	29.20
		A03 一般设备	29.20
		A0302 办公自动化设备	29.20
	台式计算机	A030201 台式计算机	12.00
		A030202 打印机	16.00
	工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	16.00
	高速扫描仪	A030207 扫描仪	1.20
		C 服务类	470.00
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	470.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

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
深圳市福田区国库支付中心	2019	12.38		0.68	11.70		11.70
深圳市福田区国库支付中心	2020	11.67		0.66	11.01		11.01
深圳市福田区国库支付中心（本级）	2019	12.38		0.68	11.70		11.70
深圳市福田区国库支付中心（本级）	2020	11.67		0.66	11.01		11.01

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区国库支付中心

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	
深圳市福田区国库支付中心	信息系统维护	38.00	38.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	信息系统维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心				
本年预算金额 (万元)	38.00	其中：财政拨款 (万元)	38.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	1. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 2. 促进办公信息化建设，提高工作效率。				
项目年度目标	保障信息系统正常运转，为业务开展提供支撑。				
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	财务系统日常维护约计 38 万元		
		资金支出进度	按月支付, 每月约计 31666 元。		
	产出指标	数量指标	系统维护数量		1
		质量指标	系统验收合格率		≥90%
			故障排除率		100%
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	财政资金保障能力		通过优化完善财务软件系统，对接相关职能部门数据，提高财政部门对财政资金使用安全有效的保障能力
		社会效益指标	财政风险管控能力		通过信息化管控财政资金，减少人为因素干扰，提高风险管控能力，降低区财政风险
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	支撑新政府会计制度改革		维护财务系统，与新政府会计制度要求相匹配，有效持续支撑新政府会计制度改革
		服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区国库支付中心	主管部门	深圳市福田区国库支付中心	
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
	基本支出	购房补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等	2257.70	2257.70	0
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。	10.00	10.00	0
	修缮费	主要用于单位的零星修缮所发生的费用。	10.00	10.00	0
	支付核算业务	开展履职业务所需，主要包括：国库集中支付、信息系统维护、财务材料编制、档案管理、票据印刷、会计业务教育学习以及银行手续费等费用支出。	388.00	388.00	0
	一般管理事务	通过满足中心日常所需，劳务派遣人员经费等	1,798.35	1,798.35	0
	购置费	主要用于因履职业务开展和日常运作所需的货物、服务等。	107.12	107.12	0
	金额合计		4571.17	4571.17	0
年度总体目标	落实国家政策，做好国库集中支付工作，指导好全区会计申报的工作，继续发挥国库支付中心对各预算单位支付信息、账户的管理等职能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 财务等系统正常使用天数	≥360 天	
			2. 培训学员的人次	每次不少于 50 人	
		质量指标	各项培训合格率	≥90%	

		时效指标	工作计划完成 及时性	100%
		成本指标	支出进度达标 率	≥95%
			预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不断提高财政 开支监管能力， 服务福田区财 政管理和廉政 建设	保证支付业务和集中核算 业务的正常运行
		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	财务系统使用 人员满意度和 培训人员满意 度	≥90%

表 16

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	470	其中：财政拨款 (万元)	470	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	通过购买服务，采用劳务派遣的形式补充人员配置，改善工作效率及工作质量。				
项目年度目标	保障中心业务工作正常开展。				
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	按照中心核定的劳务派遣人员工资薪酬、福利支出标准核算		
		资金支出进度	按照核定的劳务派遣人员的工资薪酬、福利支出标准按月支出		
	产出指标	数量指标	劳务人员派遣数量，使用派遣人员科室数		33 人，个
		质量指标	劳务人员考核合格率		≥90%
		工作时效	一年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	国库支付工作确保支出及时，保障政府机构正常运转		完成目标
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	提升单位工作效率及工作质量		有效提升
		服务对象满意度指标	考核评价满意度		≥90%

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	国库集中支付	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支	续存属性名称	经常性项目		

	付中心				
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	144.00	其中：财政拨款 (万元)	144.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过保障中心的各业务部门日常运转所需的各类经费支出。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	99.58	其中：财政拨款 (万元)	99.58	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	满足中心各部门的办公需要，保障中心各部门的正常运转。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	77.92	其中：财政拨款 (万元)	77.92	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过服务、货物的采购，保障中心的日常办公正常开展。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	会计业务教育学习	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	70.00	其中：财政拨款（万元）	70.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过开展对相关会计人员的教育学习，进一步提高财务人员政策水平和业务操作能力，推进全区机关事业单位财务工作的正常开展。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	票据印刷	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	对内部使用的报销单据、票据的印刷开支，保证日常会计工作的正常开展。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	财务材料编制	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	

本年预算金额 (万元)	47.00	其中：财政拨款 (万元)	47.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	通过编制财务材料指导区各个行政事业单位编报年终决算、财务分析、季年报，保障区各行政事业单位工作正常开展。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	信息系统维护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	38.00	其中：财政拨款(万元)	38.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	1. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 2. 促进办公信息化建设，提高工作效率。				
项目年度目标	保障信息系统正常运转，为业务开展提供支撑。				
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	财务系统日常维护约计 38 万元		
		资金支出进度	按月支付		
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	
			故障排除率	100%	
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	财政资金保障能力	通过优化完善财务软件系统，对接相关职能部门数据，提高财政部门对财政资金使用安全有效的保障能力	
		社会效益指标	财政风险管控能力	通过信息化管控财政资金，减少人为因素干扰，提高风险管控能力，降低区财政风险	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	支撑新政府会计制度改	维护财务系统，与新政府会	

			革	计制度要求相匹配，有效持续支撑新政府会计制度改革
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	29.20	其中：财政拨款（万元）	29.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过服务、货物的采购，保障中心的日常办公正常开展。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	档案管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	28.00	其中：财政拨款（万元）	28.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过加强对档案室的设备购买，以保证纸质档案放置的空间，实现档案的电子数据与纸质数据完整共存。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	物业管理费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	14.40	其中：财政拨款（万元）	14.40	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买物业管理服务，保障本中心各项工作正常开展。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	银行手续费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	11.00	其中：财政拨款（万元）	11.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	分季度支付集中核算银行手续费，保障全区各项工作正常开展。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00

(万元)				元)	
项目年度目标	通过对日常办公场所的零星修缮，保证资产能达到正常使用状态，使得中心工作正常开展。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	10.00	其中:财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	通过党建活动，促进党员相互交流、相互学习。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	3.85	其中:财政拨款(万元)	3.85	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	通过对中心工作人员开展培训，提升中心工作人员知识技能水平，增强中心工作人员的专业知识技能及自信，提高工作人员的实践应用水平。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	0.66	其中：财政拨款（万元）	0.66	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按照外部公务接待支出标准列支，确保公务接待工作的正常开展。				

项目绩效目标表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过预留预算准备金来应对当年发生的紧急事件，使得紧急时间及时得到解决。				