

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	金融业分项	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	深圳市福田区金融工作	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	30,000.00	本年预算金额（万元）	30,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	30,000.00	
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	依据《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》、《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》、《深圳市福田区支持金融科技发展若干措施》，支持企业上市、金融科技发展，支持项目包括企业上市奖励、上市梯队企业支持、政府专业园区建设支持等。					
项目用途	支持金融业、企业上市、金融科技稳定及高质量发展。					
项目中期目标	进一步巩固金融业持牌机构及总部高度集聚的功能，实现福田区金融业、金融科技产业和上市企业稳定 and 高质量发展，打造具有国际竞争力的金融中心和金融科技、上市企业集聚高地。					
项目年度目标	加快培育上市企业，推进金融科技发展工作，实现福田区金融业稳定 and 高质量发展，进一步完善金融生态圈、加强企业上市聚集区建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	1、金融机构卓越贡献奖励（1项），所需经费预计5000万元。 2、支持金融业发展若干政策，包含经营增长奖励、综合贡献奖励、固定资产投资项目奖励、购置办公用房支持、债券融资支持、贷款保证保险支持、内设机构支持、可持续金融支持、专题活动支持等，所需经费预计23000万元。 3、支持企业上市发展政策，包含企业上市奖励（包括境内上市奖励、境外上市奖励和新三板挂牌奖励）、上市企业培育支持、上市梯队企业支持等，所需经费预计3000万。 4、支持金融科技发展政策，包含政府专业园区服务支持、社会专业园区建设奖励、公共服务支持、综合贡献奖励、香蜜湖金融科技创新奖、专题活动支持等，所需经费预计3200万元。 5、特殊项目支持（一事一议），所需经费预计2500万元。 6、2020产业资金硬缺口26000万元。 7、按财政局要求压减32700万元。			
		资金支出进度	一、二季度为政策修订期、产业资金政策宣讲期；三季度支出达总额30%；四季度支出达总额100%			
	产出指标	数量指标	举办产业政策宣讲会	8场		
			《金融业政策》受理企业申报项目数	50项		
			《企业上市政策》受理企业申报项目数	25项		
			《金融科技措施》受理企业申报项目数	20项		
		质量指标	促进金融业、企业上市、金融科技长期稳定发展	长期		
			提升福田金融中心区和企业上市集聚区的核心地位	长期		
	工作时效	按时完成产业政策宣讲会，企业申报等工作	100%			
	效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	1900亿元		
			金融业实现增加值增长	6%		
			金融业完成税收	900亿元		
			金融业完成税收同比增长	4%		
			辖区上市企业实现营业总收入	≥9000亿元		
			专业空间载体（服务平台）数量	≥2个		
		社会效益指标	促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展	长期		
			提升中小企业融资渠道	长期		
		生态效益指标	促进金融生态圈良性发展	长期		
		可持续影响	促进金融业、企业上市、金融科技长期稳定发展	长期		
服务对象满意度指标	受资助对象服务水平质量满意度		≥90%			
	受资助对象经营水平提升满意度	≥90%				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	金融风险防控	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-		
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	500.00	本年预算金额（万元）	500.00	其中：财政拨款资金（万元）	500.00		
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	防范化解金融风险，维护金融稳定，推进涉众金融风险处置工作进行顺利。						
项目用途	防范、化解、处置金融风险与非法集资等。						
项目中期目标	对网贷平台、私募基金、7+4类地方金融机构等开展和推进涉众金融风险处置工作，有效防范、化解和处置涉众型金融风险，维护辖区金融业发展秩序。						
项目年度目标	本年度，按照区委区政府的工作部署，推进区金融风险防控处置工作，完成市区下达的网贷平台风险化解工作任务。根据省、市工作部署，开展防范与处置非法集资工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意	
	投入指标	测算明细	1、根据市地方金融监管局派发任务，对福田区内的金融风险企业进行摸排、核查，聘请会计事务所、律师事务所、数据服务公司、行业自律协会等对P2P网贷、私募基金、7+4类地方金融机构等开展风险排查、信访接待、法律咨询、风险处置等工作，所需经费预计140万元。 2、监测辖区私募基金行业动态，加强风险预警和处置工作，包括购买私募基金行业信息服务平台，聘请资产管理公司等专业机构开展咨询、尽调等工作，所需经费预计65万元。 3、按照市网贷整治工作专班统一部署，对注册在辖区内的P2P网贷平台引导清退，配合处置私募基金工作，同时做好辖区内维稳工作，包括使用投票表决系统、红岭系资金监测费用等，所需经费预计165万元。 4、处置和打击非法集资工作，配合协调司法机关做好相关案件处置工作，所需经费预计65万元。 5、宣传金融知识和投资者风险教育，宣传防范、打击和处置非法集资有关法律法律政策及典型案例，所需经费预计65万元。				
		资金支出进度	一、二季度支出达总额10%；三季度支出达总额30%；四季度支出达总额100%				
	产出指标	数量指标	问题私募基金风险排查及处置	30家			
			7+4类地方金融机构风险排查	15家			
			提取、核查网贷平台	3个			
			开展宣传教育活动	1场			
		质量指标	问题私募基金风险排查及处置完成率	100%			
			7+4类地方金融机构风险排查完成率	100%			
			提取、核查网贷平台完成率	100%			
	工作时效	按时完成P2P网贷、私募基金、7+4类地方金融机构等风险排查、处置等工作	100%				
	效益指标	经济效益指标	净化辖区金融业发展环境	长期			
		社会效益指标	维护金融业稳定	长期			
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响	防范化解涉众金融风险，维护辖区金融稳定，畅通群众诉求合理表达渠道，引导群众树立正确的投资理念	长期			
		服务对象满意度	受服务对象满意度	≥90%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	金融发展与服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-		
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	480.00	本年预算金额（万元）	480.00	其中：财政拨款资金（万元）	480.00		
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	开展课题研究项目、持牌金融机构服务、安商稳商宣传和金融科技、上市服务等对外交流活动。						
项目用途	支持金融业、企业上市和金融科技稳定及高质量发展。						
项目中期目标	通过预算投入，实现福田区金融业、企业上市和金融科技稳定 and 高质量发展，打造具有国际竞争力的金融中心。						
项目年度目标	加快培育上市企业，推进金融发展工作，进一步完善金融生态圈，实现福田区金融业、企业上市和金融科技稳定 and 高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见		
	投入指标	测算明细	1、推动全区金融改革创新，提出改善金融发展环境、加强服务、促进发展的政策建议，保障区金融业发展“十四五”专项规划落地，完善金融业整体布局，实地调研、专家座谈，购买文献资料，开展课题研究，引导优化金融企业布局等，所需经费预计65万元。 2、落实深圳市、福田区打造香蜜湖金融中心的决策部署，开展金融中心产业规划研究，开展课题研究，招商引资、集聚金融总部企业，所需经费预计65万元。 3、建设国际金融科技生态园，设立服务中心、引进专业服务机构、建设福田金融科技加速器等，所需经费预计65万元。 4、推进拟上市企业倍增计划，打造香蜜湖产融创新/上市加速器，开展上市梯队企业梳理和筛选工作，组建产融创新加速器基石服务联盟，打造上市培育基地，保障企业上市扶持政策落地见效，所需经费预计65万元。 5、宣传推介福田区金融环境优势，组织产业政策宣讲、受理、审核工作，引进持牌金融机构，吸引金融机构总部落户福田，开展金融企业安商稳商工作，所需经费预计95万元。 6、统筹协调金融机构，继续推进稳企业保就业政银企金融帮扶活动，推进金融服务实体经济，所需经费预计45万元。 7、开展香蜜湖金融论坛，所需费用预计80万元。				
			资金支出进度	一、二季度支出达总额10%；三季度支出达总额30%；四季度支出达总额100%			
	产出指标	数量指标	完成课题研究数量	4个			
			开展金融业招商引资宣传活动	3场			
			宣传报导（含自媒体）	5次			
		质量指标	开展金融科技、上市服务等对外交流活动	2场			
			研究课题通过结题率	100%			
	金融科技、上市服务等对外交流活动顺利举办率		100%				
	工作时效	全年按计划支出					
	效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	1900亿元			
			金融业实现增加值增长率	6%			
			金融业完成税收	900亿元			
			金融业完成税收同比增长	4%			
		社会效益指标	促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展	长期			
生态效益指标		促进金融生态圈良性发展	长期				
可持续影响		促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展	长期				
服务对象满意度	受服务对象满意度	≥90%					

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	英才荟专项经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-2021-12-	
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	270.00	本年预算金额（万元）	270.00	其中：财政拨款资金（万元）	270.00	
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	支持福田英才荟若干措施					
项目用途	用于支持金融业人才，打造金融人才队伍高地。					
项目中期目标	进一步支持辖区金融持证人才，加大对金融人才队伍发展的支持，加大对金融产业人才奖励支持，充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用，打造金融人才队伍高地。					
项目年度目标	打造金融人才队伍高地。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	支付金融持证人才奖励支持，预计申报人数有90人，预计需270万元经费；			
		资金支出进度	一、二季度为政策修订期、政策宣讲期；三季度支出达总额30%；四季度支出达总额100%			
	产出指标	数量指标	金融持证人才奖励支持申报	90人		
		质量指标	充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用	长期		
			打造金融人才队伍高地	长期		
		工作时效	按时完成支持申报人才奖励、组织金融人才队伍发展等工作	100%		
	效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	1900亿元		
			金融业实现增加值增长率	6%		
			金融业完成税收	900亿元		
			金融业完成税收同比增长	4%		
		社会效益指标	促进辖区金融业人才的发展	长期		
		生态效益指标	促进金融生态圈良性发展	长期		
		可持续影响	促进金融业长期稳定发展	长期		
		服务对象满意度指标	受资助对象服务水平质量满	≥90%		
受资助对象经营水平提升满	≥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-
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	252.04	本年预算金额（万元）	252.04	其中：财政拨款资金（万元）	252.04
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	本年度的修订完善内控制度，提高会务服务水平、开展交流活动等，做好后勤保障工作。				
项目用途	用于本年度的修订完善内控制度，提高会务服务水平、保障区委区政府重点工作任务、开展交流等活动等工作。				
项目中期目标	完善内部控制制度，推进区委区政府重点工作任务，保障机构运行。				
项目年度目标	实现内部控制及会务工作信息化，高效率完成区委区政府重点工作任务，深化深港澳金融合作，保障业务工作的有效推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1、加强制度建设，修订完善内部控制制度，研究建设内部控制信息化系统等，所需经费预计45万元。 2、研究建设电子会务系统、视频会议系统等，提高会务服务保障水平，所需经费预计25万元。 3、保障承办、协办约110项区委区政府重点工作任务（包括区委区政府年度重点工作、区委五年主要工作目标、区政府五年主要工作目标、全力打造四大中心加快建设社会主义现代化典范城区工作任务、60项攻坚项目重点工作等）的落实，办理完成人大代表、政协委员关于金融业发展的重点提案议案约20件，实地调研、专家座谈，购买文献资料，开展课题研究等，所需经费预计80万元。 4、循环经济、绿色金融服务支出，所需经费预计25万元。 5、开展金融对外交流活动，深化深港澳金融合作，所需经费预计40万元。 6、单位其他涉及一般性管理支出，包括电脑打印机等设备维护费、通信服务费、伙食补差等，所需经费预计		
		资金支出进度	一、二季度支出达总额10%；三季度支出达总额30%；四季度支出达总额100%		
	产出指标	数量指标	承办、协办区委区政府重点工作	100项	
		质量指标	内控制度验收合格率	100%	
			承办、协办区委区政府重点工作任务完成率	100%	
	工作时效	按时完成内控制度修订、区委区政府重点工作任务、交流活动开展等工作	100%		
	效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	1600亿	
			金融业完成税收	1000亿元	
		社会效益指标	促进金融业长期稳定发展	长期	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	深化深港澳金融合作，促进金融业稳定发展	长期	
	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	51.00	本年预算金额（万元）	51.00	其中：财政拨款资金（万元）	51.00
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	本年度23名劳务派遣人员的工资。				
项目用途	用于本年度23名劳务派遣人员的工资发放。				
项目中期目标	协助服务金融机构，培育企业上市，化解金融风险，维护金融稳定等工作。				
项目年度目标	实现福田区金融业和金融科技稳定和高质量发展，完善金融生态圈，完成市区下达的网贷平台风险化解工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	3名劳派人员，人均17万元/年测算。		
		资金支出进度	一季度支出达总额20%；一季度支出达总额40%；三季度支出达总额70%；四季度支出达总额100%		
	产出指标	数量指标	开展季度考核次数	4次	
			开展年度考核次数	1次	
			组织开展人员培训	≥1场	
		质量指标	季度、年度考核覆盖率	100%	
			培训合格率	100%	
		工作时效	按时完成季度考核、年度考核、人员培训等工作	100%	
	效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	1600亿元	
			金融业完成税收	1000亿元	
		社会效益指标	促进金融业长期稳定发展	长期	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	促进金融业长期稳定发展	长期	
		服务对象满意度	受服务对象满意度	≥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-
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	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	本年度各项基层党建活动及（市内、外）党建培训等工作。				
项目用途	用于本年度各项基层党建活动及（市内、外）党建培训等工作。				
项目中期目标	完成本年度各项基层党建活动及（市内、外）党建培训等工作。				
项目年度目标	完成本年度各项基层党建活动及（市内、外）党建培训等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	1. 完成市内党建活动及培训各项费用约7万； 2. 完成市外党建活动及培训各项费用约23万。		
		资金支出进度	一、二季度为党建活动筹建期；三季度支出达总额30%；四季度支出达总额100%		
	产出指标	数量指标	完成市内外党建活动及培	≥2场	
		质量指标	丰富加强全体党员的政治理论学习，增强党支部的凝聚力和战斗力	长期	
		工作时效	党建工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	扩大党组织影响力和凝聚	长期	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	扩大党组织影响力和凝聚	长期	
	服务对象满意度	单位党员满意度	≥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-
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	22.01	本年预算金额（万元）	22.01	其中：财政拨款资金（万元）	22.01
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	1、各项常用办公设备购置（政府采购类）包含平板电脑15台、碎纸机2台、打印机2台、电视机1台共12.01万元；2、各项机关公用设施、基本办公设备配置（非政府采购类）10万元				
项目用途	用于采购各项常用办公设备购置（政府采购类）和机关公用设施、基本办公设备配置（非政府采购类）。				
项目中期目标	完成各项常用办公设备购置（政府采购类）和机关公用设施、基本办公设备配置（非政府采购类）的采购工作。				
项目年度目标	完成各项常用办公设备购置（政府采购类）和机关公用设施、基本办公设备配置（非政府采购类）的采购工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	1、各项常用办公设备购置（政府采购类）包含平板电脑15台、碎纸机2台、打印机2台、电视机1台共12.01万元；2、各项机关公用设施、基本办公设备配置（非政府采购类）10万元		
		资金支出进度	一季度支出达总额10%；二季度支出达总额30%；三季度支出达总额70%；四季度支出达总额100%		
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥10	
		质量指标	设备验收合格	100%	
		工作时效	设备购买及时	100%	
	效益指标	经济效益指标	金融业完成税	1000亿元	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度	办公人员满意	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
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	机关大楼内办公场所零星修缮费和风险防控（含专班）三个办公场地零星修缮。				
项目用途	用于机关大楼内办公场所零星修缮费和风险防控（含专班）三个办公场地零星修缮。				
项目中期目标	完成机关大楼内办公场所零星修缮费和风险防控（含专班）三个办公场地零星修缮工作。				
项目年度目标	完成机关大楼内办公场所零星修缮费和风险防控（含专班）三个办公场地零星修缮工作。				
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	1. 机关大楼内办公场所零星修缮费约2万； 2. 风险防控（含专班）三个办公场地零星修缮费约8万。		
		资金支出进度	一季度支出达总额10%；二季度支出达总额30%；三季度支出达总额70%；四季度支出达总额100%		
	产出指标	数量指标	保障办公场所修缮	10个场所	
		质量指标	办公场所环境达到合理的工作需	长期	
		工作时效	办公场所修缮及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	金融业完成税收	1000亿元	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	办公场所环境达到合理的工作需	长期	
		服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4.75	本年预算金额（万元）	4.75	其中：财政拨款资金（万元）	4.75
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	2021年度的公务接待工作。				
项目用途	用于2021年度的公务接待工作。				
项目中期目标	完成2021年度的公务接待工作。				
项目年度目标	完成2021年度的公务接待工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	2020年由于疫情原因，公务接待费使用情况不可借鉴，故2021年公务接待费暂与2020年持平。		
		资金支出进度	一季度支出达总额10%；二季度支出达总额30%；三季度支出达总额70%；四季度支出达总额100%		
	产出指标	数量指标	接待来访人员批次	≥3批	
		质量指标	做好来访人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等公务活动的保障工作	长期	
			工作时效	来函公务接待完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	金融业完成税收	1000亿元	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障来访人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等公务活动的保障工作	长期	
		服务对象满意度	来访人员投诉率	≤5%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.95	本年预算金额（万元）	1.95	其中：财政拨款资金（万元）	1.95
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	全体在编人员2021年度自选培训。				
项目用途	用于全体在编人员2021年度自选培训。				
项目中期目标	完成全体在编人员2021年度自选培训。				
项目年度目标	完成全体在编人员2021年度自选培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	全体在编在职人员15*0.13元/年当年自选培训费用。		
		资金支出进度	一季度支出达总额10%；二季度支出达总额30%；三季度支出达总额70%；四季度支出达总额100%		
	产出指标	数量指标	培训学员的人	13人次	
		质量指标	提高学员专业	长期	
		工作时效	培训完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	金融业完成税	1000亿元	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	提高学员专业	长期	
		服务对象满意度	受训学员满意	≥90%	