

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、 2020 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 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、 “三公” 经费的单位范围

二、 “三公” 经费财政拨款预算情况说明

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、 国有资产占用情况说明

二、 其他

第八部分 名词解释

2020 年深圳市福田区投资推广署部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行以科学发展观为统领；组织实施岗位管理制度和人员聘用制度创新管理体制；负责统筹协调全区招商引资工作；承担拟订制订全区招商引资计划和政策并组织实施，协调有关部门拟订年度招商引资和项目。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区投资推广署包括深圳市福田区投资推广署共 1 家基层单位。事业编制总数 13 人，实有在编人数 13 人；退休 1 人；雇员 1 人、劳务派遣人员 3 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、2020 年主要工作目标

（一）完善和落实招商引资相关政策，提升政策的吸引力和影响力

一是加强招商引资政策对比分析研究，进一步修订完善招商政策，提升政策的针对性、竞争力和吸引力，积极加强宣传和贯彻落实，引进优质项目资源。二是协助市商务局制定深圳市投资推广项目引荐人奖励办法，广泛宣传，集聚社会力量协助我区开展招商引资工作。三是配合落实与招商引资相关的英才荟等其他政策，推动招商工作有效开展。

（二）加大投资推广力度，积极开展精准招商

一是加大境内外投资推广力度。借助上级部门和境内外专业机构、商协会等的资源力量，统筹各部门境内外投资推广和经贸交流计划，瞄准发达国家和地区的重点产业和企业，大力开展形式多样的投资推介工作，宣传福田产业优势、重点片区和优质营商环境，提升福田知名度、美誉度，引导境内外高端创新资源集聚福田。二是开展精准招商工作。根据前期掌握的信息和资源，瞄准目标产业领域的优质企业，以定向推介和上门招商等形式，积极开展精准招商工作，着力引进大奶牛、大块头、大平台、大竹笋类优质项目，争取引进更多具有产业带动作用的大项目，促进产业高端化、集聚化发展。三是开展以商招商工作，鼓励招商合作机构、重点产业园区（楼宇）等社会机构发挥作用，联动开展境内外招商引资工作。四是强化项目跟进，积极贴身争取项目，做好政策推介、解释和项目谈判、落地的全流程服务，促进项目早日落地生效。五是做好政策兑现和后续服务工作。

（三）充分发挥招商智能平台作用，促进招商工作信息化、智能化

一是先行构建以“招商数据中心”为底层支撑”，以“招商一体化管控平台”、“智能招商平台”为核心，以“招商全视通平台”为载体的“一中心、三平台”招商引资智能平台系统框架，并融入智慧福田整体架构，形成招商信息化和智能化基础。二是开展系统化培训。组织署内部人员掌握操作系

统，保障系统正常运行；各招商部门招商专员使用招商平台开展日常招商流程工作；区领导充分运用区领导驾驶仓辅助区，提供招商引资相关数据分析及展示，为部署招商工作和制定政策提供决策依据。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区投资推广署部门预算收入 29, 586. 86 万元，比 2019 年减少 2, 685. 98 万元，减少 8. 32%，其中：财政预算拨款 29, 586. 86 万元。

2020 年深圳市福田区投资推广署部门预算支出 29, 586. 86 万元，比 2019 年减少 2, 685. 98 万元，减少 8. 32%。其中：人员支出 474. 26 万元、公用支出 66. 12 万元、对个人和家庭的补助支出 2. 60 万元、项目支出 29, 043. 88 万元。

预算收支减少主要原因说明：1、产业发展专项资金减少 2, 000 万元，减少原因是因机构改革我署减少金融服务工作等相关职能；2、金融服务管理项目支出减少 732 万元，减少原因是因机构改革我署减少金融服务工作等相关职能。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区投资推广署预算 29, 586. 86 万元，包括人员支出 474. 26 万元、公用支出 66. 12 万元、对个人和家庭的补助支出 2. 60 万元、项目支出 29, 043. 88 万元。

- 一、人员支出 474. 26 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 二、公用支出 66. 12 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 2. 60 万元，主要是离退休人员经费。
- 四、项目支出 29, 043. 88 万元，具体包括：
 - (一) 购置费 8. 40 万元，主要用于购置台式计算机 10 台，手提电脑 3 台；
 - (二) 一般管理事务 370. 48 万元，主要用于公务接待费、培训费、其他一般管理事务、基层党建等；
 - (三) 投资促进管理 295. 00 万元，主要用于投资推广和项目跟踪管理；
 - (四) 英才荟专项经费 340. 00 万元，主要用于英才荟专业人才提升奖励；
 - (五) 预算准备金 30. 00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照不高于项目支出的 5% 以内的规模预留；
 - (六) 产业发展专项资金 28, 000. 00 万元，主要用于招商引资工作，营造良好投资环境，吸引优质项目落户等方面。【支出依据政策：《福田区产业发展资金支持招商引资实施细则》】

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区投资推广署政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 56.87 万元，其中：政府采购货物预算 8.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 48.47 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

深圳市福田区投资推广署“三公”经费的单位范围包括：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 8.52 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.38 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元。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 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 4.85 万元，比 2019 年减少 0.15 万元。主要用于招商引资等业务活动开支的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.67 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元。我署实有公务用车 1 辆，主要用于招商引资等业务活动开支的公务用车运行支出。2020 年我署公务用车购置数为 0 台，保有量 1 台，为区机关事务管理局调配使用。

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

深圳市福田区投资推广署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区投资推广署共 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 年深圳市福田区投资推广署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、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 1 辆，其中，其他用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

2020 年本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

二、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目标表
- 15、部门整体支出绩效目标申报表
- 16、预算项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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	29,586.86	一般公共服务支出	1,083.22
一般公共预算拨款	29,586.86	商贸事务	1,083.22
一般性经费拨款	1,586.86	其他商贸事务支出	1,083.22
财政专项资金拨款	28,000.00	科学技术支出	28,000.00
政府投资项目拨款		其他科学技术支出	28,000.00
政府性基金预算拨款		其他科学技术支出	28,000.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	400.32
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	60.32
二、事业收入		事业单位离退休	2.60
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
		就业补助	340.00
		其他就业补助支出	340.00
		卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		事业单位医疗	15.60
		住房保障支出	87.72
		住房改革支出	87.72
		住房公积金	54.60
		购房补贴	33.12
本年收入合计	29,586.86	本年支出合计	29,586.86
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	29,586.86	支出总计	29,586.86

表 2

部门收入预算总表

单位名称: 深圳市福田区投资推广署

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							事业单位收入	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	财政专户拨款														
			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																	
深圳市福田区投资推广署	29,586.86	29,586.86	29,586.86	1,586.86	28,000.00																		
深圳市福田区投资推广署	29,586.86	29,586.86	29,586.86	1,586.86	28,000.00																		

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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
深圳市福田区投资推广署	29, 586. 86	542. 98	29, 043. 88	56. 87
深圳市福田区投资推广署	29, 586. 86	542. 98	29, 043. 88	56. 87

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业单位收入	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						
		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												
		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														
深圳市福田区投资推广署	542.98	542.98	542.98	542.98	542.98														
深圳市福田区投资推广署	542.98	542.98	542.98	542.98	542.98														
工资福利支出	465.42	465.42	465.42	465.42	465.42														
基本工资	279.05	279.05	279.05	279.05	279.05														
津贴补贴	33.12	33.12	33.12	33.12	33.12														
奖金	3.90	3.90	3.90	3.90	3.90														
机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00														
职业年金缴费	18.72	18.72	18.72	18.72	18.72														
职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60														
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46														
住房公积金	54.60	54.60	54.60	54.60	54.60														
其他工资福利支出	20.98	20.98	20.98	20.98	20.98														
商品和服务支出	62.12	62.12	62.12	62.12	62.12														
办公费	9.18	9.18	9.18	9.18	9.18														

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业单位收入	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						
		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	财政专户拨款												
		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															
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																
水费	0.24	0.24	0.24	0.24																
电费	13.20	13.20	13.20	13.20																
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																
物业管理费	16.80	16.80	16.80	16.80																
差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																
维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00																
工会经费	4.75	4.75	4.75	4.75																
福利费	0.78	0.78	0.78	0.78																
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67																
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00																
对个人和家庭的补助	11.44	11.44	11.44	11.44																
退休费	2.60	2.60	2.60	2.60																
奖励金	8.84	8.84	8.84	8.84																
资本性支出	4.00	4.00	4.00	4.00																
办公设备购置	4.00	4.00	4.00	4.00																

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业单位收入	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												
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款														
深圳市福田区投资推广署	29,043.88	29,043.88	29,043.88	1,043.88	28,000.00														
深圳市福田区投资推广署	29,043.88	29,043.88	29,043.88	1,043.88	28,000.00														
一般性项目	1,043.88	1,043.88	1,043.88	1,043.88															
购置费	8.40	8.40	8.40	8.40															
一般管理事务	370.48	370.48	370.48	370.48															
投资促进管理	295.00	295.00	295.00	295.00															
英才荟专项经费	340.00	340.00	340.00	340.00															
预算准备金	30.00	30.00	30.00	30.00															
财政专项资金项目	28,000.00	28,000.00	28,000.00		28,000.00														
产业发展专项资金	28,000.00	28,000.00	28,000.00		28,000.00														

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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	29,586.86	一般公共服务支出	1083.22
一般性经费拨款	1,586.86	商贸事务	1083.22
财政专项资金拨款	28,000.00	其他商贸事务支出	1083.22
政府投资项目拨款		科学技术支出	28000.00
二、政府性基金预算拨款		其他科学技术支出	28000.00
三、国有资本经营预算拨款		其他科学技术支出	28000.00
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	400.32
		行政事业单位养老支出	60.32
		事业单位离退休	2.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
		就业补助	340.00
		其他就业补助支出	340.00
		卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		事业单位医疗	15.60
		住房保障支出	87.72
		住房改革支出	87.72
		住房公积金	54.60
		购房补贴	33.12
本年收入合计	29586.86	本年支出合计	29586.86
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	29586.86	支出总计	29586.86

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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
深圳市福田区投资推广署			29,586.86	542.98	29,043.88
深圳市福田区投资推广署			29,586.86	542.98	29,043.88
	201	一般公共服务支出	1,083.22	379.34	703.88
	20113	商贸事务	1,083.22	379.34	703.88
	2011399	其他商贸事务支出	1,083.22	379.34	703.88
	206	科学技术支出	28,000.00		28,000.00
	20699	其他科学技术支出	28,000.00		28,000.00
	2069999	其他科学技术支出	28,000.00		28,000.00
	208	社会保障和就业支出	400.32	60.32	340.00
	20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	
	2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
	20807	就业补助	340.00		340.00
	2080799	其他就业补助支出	340.00		340.00
	210	卫生健康支出	15.60	15.60	
	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	
	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	
	221	住房保障支出	87.72	87.72	
	22102	住房改革支出	87.72	87.72	
	2210201	住房公积金	54.60	54.60	
	2210203	购房补贴	33.12	33.12	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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
深圳市福田区投资推广署			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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
深圳市福田区投资推广署			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区投资推广署				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区投资推广署			56.87
深圳市福田区投资推广署			56.87
		A 货物类	8.40
		A03 一般设备	8.40
		A0302 办公自动化设备	6.00
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	6.00
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	2.40
		C 服务类	48.47
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	48.47

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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
深圳市福田区投资推广署	2019	8.90		5.00	3.90		3.90
深圳市福田区投资推广署	2020	8.52		4.85	3.67		3.67
深圳市福田区投资推广署	2019	8.90		5.00	3.90		3.90
深圳市福田区投资推广署	2020	8.52		4.85	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区投资推广署

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	
深圳市福田区投资推广署	投资推广	265.00	265.00		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	投资推广	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	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称		经常性项目	
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署				
本年预算金额 (万元)	265	其中: 财政拨款 (万元)	265	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	紧扣区委区政府五年工作重点这一主线, 围绕“招大商、招优商、招好商”、“投资推广”, 吸引符合福田区产业定位的项目落户福田。				
项目年度目标	根据区委区政府 60 项攻坚任务, 持续进行招商引资主动式“精准化”机制改革, 开展福田区招商引资工作。				
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	国内招商引资推介会 60 万元, 因公出国(境)会务费 170 万元, 印制宣传资料 5 万元, 制作宣传片 30 万元。		
		资金支出进度	第一季度支出 30%, 第二季度支出 50%, 第三季度支出 80%, 第四季度支出 100%		
	产出指标	数量指标	主办和协办国内、外招商引资推介会	≥5 次	
			因公出国(境)	≥4 次	
			完成宣传片	≥1 次	
			印制宣传资料	≥1 次	
			福田区企业动态监测研究与招商目标企业信息采集分析	≥1 次	
		质量指标	服务质量完成值	≥95%	
		工作时效	序时进度完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区招商引资发展, 打造我区新的增长极。	引进重大项目落户 3 家, 优质项目 6 家。	
		社会效益指标	推动福田区招商引资职能平台建设项目, 完成上线测试, 有效地宣传推广我区优质营商环境, 营造良好的招商引资氛围。	推动各招商引资部门运用招商平台开展工作。	
		生态效益指标	(不适用)		
		可持续影响	吸引符合区产业定位的项目和企业落户福田。	打造韩国中心专业楼宇。	
		服务对象满意度指标	企业、社会认可提高	服务对象满意人数 20 以上。	

表 15

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区投资推广署	主管部门	深圳市福田区投资推广署	
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	事业单位离退休费用、医疗费用、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。	542.98	542.98	0.00
	购置（政府采购类）	落实 2020 年符合国家规定政府采购项目。	8.40	8.40	0.00
	投资推广工作	福田区招商引资工作。	265.00	265.00	0.00
	劳务派遣人员服务管理	确保落实规定的劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。	48.47	48.47	0.00
	培训工作	落实符合相关规定的培训费用。	10.00	10.00	0.00
	党建工作	落实符合相关规定的 2020 年党建活动费用。	23.00	23.00	0.00
	公务接待工作	落实符合国家规定的公务接待管理费用。	4.85	4.85	0.00
	其他一般管理事务	保证我署日常工作正常进行，完善我署 2020 年内部控制制度体系建设，委托开展 2020 年日常法律顾问工作等。	284.17	284.17	0.00
	项目跟踪管理	2020 年福田区企业动态监测研究与招商目标企业信息采集分析工作。	30.00	30.00	0.00
	产业发展专项资金-招商引资工作	积极引进重大项目和高端项目，推动我区经济健康可持续发展。	28,000.00	28,000.00	0.00

	英才荟专项经费	主要用于英才荟专业人才提升奖励。	340.00	340.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性指出等,按照项目支出的5%以内的规模预留。	30.00	30.00	0.00
	金额合计		29,586.86	29,586.86	0.00
年度总体目标	根据区委区政府60项攻坚任务,持续进行招商引资主动式“精准化”机制改革,开展福田区招商引资工作。				
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	主办和协办国内、外招商引资推介会	5次	
			完成宣传片	1次	
			印刷宣传资料	1次	
			福田区企业动态监测研究与招商目标企业信息采集分析	1次	
			完善我署2020年内部控制制度体系建设	1次	
			委托开展2020年日常法律顾问工作	1次	
	质量指标	结合《深圳市招大商、招优商、招好商行动方案(2018-2020)》,引进大、优、好企业。		≥95%	
				100%	
			预算执行率	≥95%	
			支出进度达标率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	提高我区对重大投资项目的吸引力,充分发挥重大项目带动作用,促进健康经济发展。		≥95%	
				≥95%	
				≥95%	
	社会效益指标	充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,鼓励和支持开展招商工作。		≥95%	
				≥95%	
满意度指标	生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	积极引进重大企业或项目,推动我区经济健康可持续发展。		≥95%	
				≥95%	
	服务对象满意度指标	企业认可度高	服务对象满意人数20以上。		

表 16

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	招商引资工作分项	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	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称	经常性项目				
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署						
本年预算金额(万元)	28,000.00	其中: 财政拨款(万元)	28,000.00	其他资金(万元)	0.00		
项目中长期目标	发挥招商引资对经济发展和产业优化的领导作用, 加快建设四大中心, 高质量建设社会主义现代化典范城区。						
项目年度目标	积极引进重大项目和高端项目, 推动我区经济健康可持续发展。						
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	招商引资专项 28000 万元。				
		资金支出进度	按招商引资项目产业发展联席会会议纪要和签订投资合作协议时间进度支出。				
	产出指标	数量指标	针对 2017 年以来通过产业发展联席会审议的项目, 符合拨付调减的企业或机构给予招商引资支持。		≥95%		
		质量指标	结合《深圳市招大商、招优商、招好商行动方案（2018-2020）》，引进大、优、好企业。		≥95%		
		工作时效	全年		100%		
	效益指标	经济效益指标	提高我区对重大投资项目的吸引力, 充分发挥重大项目带动作用, 促进健康经济发展。		≥95%		
		社会效益指标	充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用, 鼓励和支持开展招商工作。		≥95%		
		生态效益指标	不适用				
	可持续影响	积极引进重大企业或项目, 推动我区经济健康可持续发展。			≥95%		
	服务对象满意度指标	企业认可度高			≥95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	投资推广		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	深圳市福田区投资推广署		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署					
本年预算金额(万元)	265.00	其中: 财政拨款(万元)	265.00	其他资金(万元)	0.00	
项目中长期目标	紧扣区委区政府五年工作重点这一主线,围绕“招大商、招优商、招好商”、“投资推广”,吸引符合福田区产业定位的项目落户福田。					
项目年度目标	根据区委区政府 60 项攻坚任务,持续进行招商引资主动式“精准化”机制改革,开展福田区招商引资工作。					
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	国内招商引资推介会 60 万元,因公出国(境)会务费 170 万元,印制宣传资料 5 万元,制作宣传片 30 万元。			
		资金支出进度	第一季度支出 30%,第二季度支出 50%,第三季度支出 80%,第四季度支出 100%			
	产出指标	数量指标	主办和协办国内、外招商引资推介会	≥5 次		
			因公出国(境)	≥4 次		
			完成宣传片	≥1 次		
			印制宣传资料	≥1 次		
		质量指标	服务质量完成值			≥95%
	工作时效	序时进度完成率			≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区招商引资发展,打造我区新的增长极。			引进重大项目落户 3 家,优质项目 6 家。
社会效益指标		推动福田区招商引资能力建设项目,完成上线测试,有效地宣传推广我区优质营商环境,营造良好的招商引资氛围。			推动各招商引资部门运用招商平台开展工作。	
生态效益指标		(不适用)				
可持续影响		吸引符合区产业定位的项目和企业落户福田。			打造韩国中心专业楼宇。	
服务对象满意度指标		企业、社会认可提高			服务对象满意人数 20 以上。	

预算项目支出绩效目标申报表

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	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署				
本年预算金额(万元)	51.07	其中：财政拨款(万元)	51.07	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	达到以下年度总体目标：保证我署日常工作正常进行，完善我署 2020 年内部控制制度体系建设，委托开展 2020 年日常法律顾问工作等。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署				
本年预算金额(万元)	48.47	其中：财政拨款(万元)	48.47	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	保落实规定的劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。				

预算项目支出绩效目标申报表

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	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署				
本年预算金额(万元)	30.00	其中：财政拨款(万元)	30.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	主要用于年度预算中不可预见的政策性指出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	项目跟踪管理	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	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署				
本年预算金额 (万元)	30.00	其中：财政拨款 (万元)	30.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	2020 年福田区企业动态监测研究与招商目标企业信息采集分析工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

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	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署				
本年预算金额 (万元)	23.00	其中：财政拨款 (万元)	23.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	落实符合相关规定的 2020 年党建活动费用。				

预算项目支出绩效目标申报表

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	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署				
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	落实符合相关规定的培训费用。				

预算项目支出绩效目标申报表

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	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署				
本年预算金额 (万元)	8.40	其中: 财政拨款 (万元)	8.40	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	落实 2020 年符合国家规定政府采购项目。				

预算项目支出绩效目标申报表

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	深圳市福田区投资推广署	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区投资推广署				
本年预算金额 (万元)	4.85	其中: 财政拨款 (万元)	4.85	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	落实符合国家规定的公务接待管理费用。				