

2020年深圳市福田区金融工作局部门预算

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

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策，拟定全区金融业发展规划和相关政策，经批准后组织实施；二是研究分析宏观金融形势，国家金融政策和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境，加强服务、促进发展的政策建议，协调解决全区金融业存在的矛盾和问题；三是负责完善全区金融业整体布局，负责配合市地方金融监督管理局推进深圳金融改革创新综合试验区、金融功能区建设，推进全区金融市场体系建设，促进多层次资本市场发展，引进金融机构及培育金融人才，推进全区金融改革发展；四是负责推动全区金融改革创新，推进金融服务实体经济工作，配合市地方金融监督管理局协调促进深圳国际化金融创新中心建设；五是协调配合上级有关部门做好地方金融风险监测、预警、防范、化解等工作，开展金融知识宣传和投资者风险教育工作；六是负责联系中央驻深金融监管机构、金融机构，做好配合协调和信息交流工作；联系市中小企业服务局全区企业上市有关工作；七是负责全区企业改制上市综合协调服务工作。促进完善企业投融资市场，拟订全区促进企业上市发展的政策措施，经批准后组织实施；八是协助相关部门推进金融企业安全生产有关工作；九是开展金融对外交流活动，配合市地方金融监督管理局促进区域金融合作，深化深港澳创新合作；十是区委、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

深圳市福田区金融工作局包括深圳市福田区金融工作局共 1 家基层单位。

行政编制总数 8 人，实有在编人数 7 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 5 人；雇员 2 人、劳务派遣人员 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。深圳市福田区金融工作局下设深圳市福田区金融服务中心未独立核算，纳入深圳市福田区金融工作局预算，本报告的机构编制及交通工具情况已包含该单位情况。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区金融工作局 2020 年主要工作目标包括：全面贯彻落实党中央、省委、市委关于金融工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策，拟定全区金融业发展规划和相关政策；研究分析宏观金融形势，国家金融政策和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境，加强服务、促进发展的政策建议，协调解决全区金融业存在的矛盾和问题；配合推进深圳金融改革创新综合试验区、金融功能区建设，推进全区金融市场体系建设，引进金融机构及培育金融人才，推进全区金融改革发展；推动全区金融改革创新，配合促进深圳国际化金融创新中心建设；协调配合做好地方金融风险监测、预警、防范、化解等工作，开展金融知识宣传和投资者风险教育工作；联系市中小企业服务局全区企业上市有关工作；拟订全区促进企业上市发展的政策措施；协助相关部门推进金融企业安全生产有关工作；开展金融对外交流活动，深化深港澳创新合作等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区金融工作局部门预算收入26,037.85万元,其中:财政预算拨款26,037.85万元。

2020年深圳市福田区金融工作局部门预算支出26,037.85万元,其中:人员支出542.85万元、公用支出81.90万元、项目支出25,413.10万元。

预算收支说明:深圳市福田区金融工作局为新成立单位,2020年部门预算主要根据现有在编人数及2019年产业发展专项资金政策的拨付情况做出预估。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区金融工作局预算26,037.85万元,包括人员支出542.85万元、公用支出81.90万元、项目支出25,413.10万元。

一、人员支出542.85万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出81.90万元,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、项目支出25,413.10万元,具体包括:

(一)一般管理事务539.32万元,主要用于一是开展金融知识宣传和投资者风险教育工作培训及工作人员等培训费用,二是在编人员公务交通补贴、绩效考核经费及住房维修和物业管理补贴,三是3名劳务派遣人员购买经费,四是基层党建及按比例压缩5%公务接待费用,五是内控服务项目经费、法律咨询服务费、宣传设计费、循环经济服务费等一般性管理事务。

(二)英才荟专项经费850.00万元,主要用于支付金融持证人才奖励支持及开展高端人才培养计划、青年人才培养项目。

(三)金融工作1,000.00万元,主要用于金融发展与服务及金融风险防控,开展非法集资及扫黑除恶工作、区金融风险处置实体化专班及专项工作、金博会、安商稳商工作、十四五金融专项规划课题调研项目、上市企业服务及培育项目、新金融中心宣传项目、金融对外交流活动及深化深港澳创新合作项目等。

(四)修缮费10.00万元,主要用于机关大楼内办公场所和风险控制(含专班)三公办公场地零星修缮费用。

(五)购置费13.78万元,主要用于各项常用办公设备、机关公用设施的购置。

(六)产业发展专项资金23,000.00万元,主要用于支付金融机构卓越贡献奖励金、《金融业政策》、《企业上市政策》及《金融科技》常规项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区金融工作局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 57.4 万元，其中：政府采购货物预算 3.78 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 53.62 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

深圳市福田区金融工作局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括深圳市福田区金融工作局共 1 家基层单位。

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 8.42 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。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 4.75 万元，主要用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查工作的及经领导批准确需要接待的。

（三）公务用车运行维护费。2020 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.67 万元。本单位现实有公务用车数量为 0，但已协调区机关事务局于 2020 年调拨一辆公务用车至本单位，故 2020 年公务用车运行维护费预算增加 3.67 万元。

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

深圳市福田区金融工作局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区金融工作局共 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 年深圳市福田区金融工作局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件。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

2020年深圳市福田区金融工作局机关运行经费财政拨款预算78.49万元。

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0辆,其中,单位价值50万元以上通用设备0台(套),总金额为0.00万元。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0辆,其中,单位价值50万元以上通用设备0台(套),总金额为0.00万元。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。

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 to 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（单位）整体及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：深圳市福田区金融工作局

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	26,037.85	一般公共服务支出	850.00
一般公共预算拨款	26,037.85	人力资源事务	850.00
一般性经费拨款	3,037.85	引进人才费用	850.00
财政专项资金拨款	23,000.00	科学技术支出	23,000.00
政府投资项目拨款		其他科学技术支出	23,000.00
政府性基金预算拨款		其他科学技术支出	23,000.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	64.80
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	64.80
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.60
四、其他收入		卫生健康支出	14.40
		行政事业单位医疗	14.40
		行政单位医疗	14.40
		金融支出	2,031.37
		金融部门行政支出	468.27
		行政运行	468.27
		金融发展支出	1,563.10
		其他金融发展支出	1,563.10
		住房保障支出	77.28
		住房改革支出	77.28
		住房公积金	50.40
		购房补贴	26.88
本年收入合计	26,037.85	本年支出合计	26,037.85
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	26,037.85	支出总计	26,037.85

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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															
		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	事业收入	事业单位经营收入					其他收入
			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											
深圳市福田区金融工作局	26,037.85	26,037.85	26,037.85	3,037.85	23,000.00												
深圳市福田区金融工作局（本级）	26,037.85	26,037.85	26,037.85	3,037.85	23,000.00												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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
深圳市福田区金融工作局	26,037.85	624.75	25,413.10	75.40
深圳市福田区金融工作局（本级）	26,037.85	624.75	25,413.10	75.40

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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	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										
深圳市福田区金融工作局	624.75	624.75	624.75	624.75												
深圳市福田区金融工作局（本级）	624.75	624.75	624.75	624.75												
工资福利支出	534.69	534.69	534.69	534.69												
基本工资	344.19	344.19	344.19	344.19												
津贴补贴	26.88	26.88	26.88	26.88												
奖金	3.60	3.60	3.60	3.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	43.20	43.20												
职业年金缴费	21.60	21.60	21.60	21.60												
职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
住房公积金	50.40	50.40	50.40	50.40												
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	30.42												
商品和服务支出	81.80	81.80	81.80	81.80												
办公费	9.93	9.93	9.93	9.93												

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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	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										
水费	2.00	2.00	2.00	2.00												
电费	10.00	10.00	10.00	10.00												
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
物业管理费	35.44	35.44	35.44	35.44												
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	0.63	0.63	0.63	0.63												
工会经费	3.41	3.41	3.41	3.41												
福利费	0.72	0.72	0.72	0.72												
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	9.00	9.00	9.00	9.00												
对个人和家庭的补助	8.16	8.16	8.16	8.16												
奖励金	8.16	8.16	8.16	8.16												
资本性支出	0.10	0.10	0.10	0.10												
办公设备购置	0.10	0.10	0.10	0.10												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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	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										
深圳市福田区金融工作局	25,413.10	25,413.10	25,413.10	2,413.10	23,000.00											
深圳市福田区金融工作局（本级）	25,413.10	25,413.10	25,413.10	2,413.10	23,000.00											
一般性项目	2,413.10	2,413.10	2,413.10	2,413.10												
一般管理事务	539.32	539.32	539.32	539.32												
英才荟专项经费	850.00	850.00	850.00	850.00												
金融工作	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00												
修缮费	10.00	10.00	10.00	10.00												
购置费	13.78	13.78	13.78	13.78												
财政专项资金项目	23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00											
产业发展专项资金	23,000.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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	26,037.85	一般公共服务支出	850.00
一般性经费拨款	3,037.85	人力资源事务	850.00
财政专项资金拨款	23,000.00	引进人才费用	850.00
政府投资项目拨款		科学技术支出	23,000.00
二、政府性基金预算拨款		其他科学技术支出	23,000.00
三、国有资本经营预算拨款		其他科学技术支出	23,000.00
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	64.80
		行政事业单位养老支出	64.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.60
		卫生健康支出	14.40
		行政事业单位医疗	14.40
		行政单位医疗	14.40
		金融支出	2,031.37
		金融部门行政支出	468.27
		行政运行	468.27
		金融发展支出	1,563.10
		其他金融发展支出	1,563.10
		住房保障支出	77.28
		住房改革支出	77.28
		住房公积金	50.40
		购房补贴	26.88
本年收入合计	26,037.85	本年支出合计	26,037.85
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	26,037.85	支出总计	26,037.85

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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
深圳市福田区金融工作局			26,037.85	624.75	25,413.10
深圳市福田区金融工作局（本级）			26,037.85	624.75	25,413.10
	201	一般公共服务支出	850.00		850.00
	20110	人力资源事务	850.00		850.00
	2011008	引进人才费用	850.00		850.00
	206	科学技术支出	23,000.00		23,000.00
	20699	其他科学技术支出	23,000.00		23,000.00
	2069999	其他科学技术支出	23,000.00		23,000.00
	208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	
	20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
	210	卫生健康支出	14.40	14.40	
	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
	2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	
	217	金融支出	2,031.37	468.27	1,563.10
	21701	金融部门行政支出	468.27	468.27	
	2170101	行政运行	468.27	468.27	
	21703	金融发展支出	1,563.10		1,563.10
	2170399	其他金融发展支出	1,563.10		1,563.10
	221	住房保障支出	77.28	77.28	
	22102	住房改革支出	77.28	77.28	
	2210201	住房公积金	50.40	50.40	
	2210203	购房补贴	26.88	26.88	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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
深圳市福田区金融工作局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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
深圳市福田区金融工作局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区金融工作局				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区金融工作局			57.4
深圳市福田区金融工作局（本级）			57.4
		A 货物类	3.78
		A03 一般设备	3.78
		A0302 办公自动化设备	3.78
	采购台式电脑	A030201 台式计算机	3.00
		A030202 打印机	0.50
	采购激光打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.20
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.30
	采购传真机	A030204 传真机	0.28
		C 服务类	53.62
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	53.62

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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
深圳市福田区金融工作局	2019						
深圳市福田区金融工作局	2020	8.42		4.75	3.67		3.67
深圳市福田区金融工作局 (本级)	2019						
深圳市福田区金融工作局 (本级)	2020	8.42		4.75	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区金融工作局

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	
深圳市福田区金融工作局	英才荟专项经费	850.00	850.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区金融工作局	金融发展与服务	300.00	300.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区金融工作局	金融风险防控	700.00	700.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区金融工作局	金融业分项	23,000.00	23,000.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表						
(2020 年度)						
部门（单位）名称		深圳市福田区金融工作局		主管部门	深圳市福田区金融工作局	
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
	金融风险与防控	处置化解涉众金融风险，开展非法集资宣传活动，核查涉黑涉恶势力，摸排非法集资主体等工作。		700.00	700.00	0.00
	金融发展与服务	开展招商引资宣传活动，做好安商稳商工作。		300.00	300.00	0.00
	英才荟专项经费	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，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。		850.00	850.00	0.00
	金融业分项	以《福田区支持金融业发展若干政策》、《福田区支持企业上市发展若干政策》、《福田区支持金融科技发展若干措施》为导向，打造福田现代金融产业高地、上市企业聚集地及实现安商稳商和培育壮大辖区企业的目标。		23,000.00	23,000.00	0.00
金额合计			24,850.00	24,850.00	0.00	
年度总体目标	<p>1、在区委区政府正确指导下，认真落实区七届三次党代会聚焦“四大功能”打造“四大中心”工作部署，围绕“打造现代金融产业高地”的总体目标，加快引进布局金融总部，培育上市企业，推进金融服务实体经济工作，进一步加强金融核心区、企业上市聚集区建设；</p> <p>2、提取、分析辖区内不愿良性退出及愿意退出但持续发标且风险程度较高网贷平台业务数据，推进涉及平台良性清退。完成省、市下发的关于 P2P 网贷风险处置化解、网贷平台引导清退的工作任务；</p> <p>3、加大力度引进持牌金融机构，加强安商稳商；</p> <p>4、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，强金融人才聚集效应和竞争实力，打造金融人才队伍高地。</p>					
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	《金融业政策》受理企业申报项目数		70 项	
			《企业上市政策》受理企业申报项目数		30 项	

			金融持证人才奖励支持	150 人
			《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、金融科技产业、上市企业稳定发展	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
			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
		时效指标	按时完成企业审核及资金到账	全年
			按计划召开宣传推介会	100%
			按计划完成金融持证人才奖励支持	100%
		成本指标	按预算做好相关工作	100%
		效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值
	金融业完成税收			800 亿元
	辖区上市企业实现营业总收入			≥9000 亿元
	专业园区（示范基地）			≥2 个
	社会效益指标		促进金融业、上市企业稳定发展	长期
			提升中小企业融资渠道	长期
			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
	可持续影响指标		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
			促进金融业、企业上市和金融科技生态长期稳定发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助金融类企业对服务质量水平满意度	≥90%
受资助对象对服务质量水平满意度			≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 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	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	高杨	联系电话	82918333-0736
本年预算金额(万元)	23,000.00	其中:财政拨款(万元)	23,000.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	(产业发展专项资金——金融业分项)进一步巩固金融业持牌机构及总部高度集聚的功能,通过预算投入,实现福田区金融业、金融科技产业和上市企业的高质量发展,打造具有国际竞争力的金融中心、上市企业集聚高地。				
项目年度目标	(产业发展专项资金——金融业分项)本年度,在区委区政府正确指导下,认真落实区七届三次党代会聚焦“四大功能”打造“四大中心”工作部署,围绕“打造现代金融产业高地”的总体目标,通过《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》和《深圳市福田区支持金融科技发展若干措施》,加快引进布局金融总部,培育上市企业,推进金融服务实体经济工作,进一步加强金融核心区、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	
	投入指标	测算明细	1.《金融机构卓越贡献奖》预算支出 8900 万元; 2.《金融业政策》预算支出 10800 万元,包含经营增长奖励、综合贡献奖励、固定资产投资奖励、购置办公用房支持、债券融资支持等。 3.《企业上市政策》预算支出 1800 万元,包含:企业上市支持、综合贡献奖励、上市企业购房支持、年费支持等。 4.《金融科技措施》预算支出 1500 万元,包括金融科技专业园区建设支持、载体运营支持、综合贡献奖励、香蜜湖金融科技创新奖、专题活动支持等。		
		资金支出进度	一季度为政策修订周期;二季度未支出达总额 25%;三季度未支出达总额 55%;四季度未支出达总额 100%;		
	产出指标	数量指标	《金融业政策》受理企业申报项目数	70 项	
			《企业上市政策》受理企业申报项目数	30 项	
受理通过率			≥90%		
《金融科技措施》受理企业申			20 项		

			报项目数		
		质量指标	促进金融业、金融科技产业、上市企业长期稳定发展	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	按计划完成《金融业政策》受理企业申报项目数	100%	
			按计划完成《企业上市政策》受理企业申报项目数	100%	
			按计划完成《金融科技措施》受理企业申报项目数	100%	
		效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	1300 亿元
				金融业实现增加值增长率	>=4%
				金融业完成税收	800 亿元
	金融业完成税收同比增长			>=0.5%	
	辖区上市企业实现营业总收入			>=9000 亿元	
	专业园区（示范基地）数量			>=2 个	
	社会效益指标		促进金融业、金融科技产业、上市企业长期稳定发展	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、金融科技生态和上市企业长期稳定发展	长期	
	服务对象满意度指标		受资助对象对服务质量水平满意度	90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	英才荟专项经费	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	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	高扬	联系电话	18929300066
本年预算金额(万元)	850.00	其中:财政拨款(万元)	850.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	(英才荟专项经费)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,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	(英才荟专项经费)本年度,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,加强金融人才聚集效应和竞争实力,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	
	投入指标	测算明细	1、支付金融持证人才奖励支持,预计申报人数有150人,预计需要450万元经费;		
			2、支付金融人才队伍发展支持(1项),2020年计划开展高端人才培养计划、青年人才培养项目,预计经费400万元		
		资金支出进度	全年按计划支出。		
	产出指标	数量指标	金融持证人才奖励支持		150人
			开展高端人才、青年人才培养服务		500人次
		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	按计划完成金融持证人才奖励支持		100%
	按计划开展开展高端人才、青年人才培养服务		100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		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意度		90%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	金融风险防控	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	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	贾昊君	联系电话	23608624-822
本年预算金额(万元)	700.00	其中:财政拨款(万元)	700.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	查找、提取、固化、分析与恢复网贷平台违法违规证据,为推进涉众金融风险处置工作提供支撑,有效化解 P2P 网贷、私募基金等涉众型金融风险。				
项目年度目标	提取、分析辖区内不愿良性退出及愿意退出但持续发标且风险程度较高网贷平台业务数据,推进涉及平台良性清退。完成省、市下发的关于 P2P 网贷风险处置化解、网贷平台引导清退的工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、开展非法集资及扫黑除恶工作,包含:宣传教育、购买第三方服务、清退场地租用、清退资金核算等,预算支出 281.98 万元; 2、区金融风险处置实体化专班及专项工作的开展,包含:购买第三方服务等,预算支出约 400 万元,		
		资金支出进度	按合同约定支出,预计一季度末支出达总额 10%,二季度末支出达总额 20%;三季度末支出达总额 40%;四季度末支出达总额 100%;		
	产出指标	数量指标	提取固化网贷平台数据	3 家	
			核查分析网贷平台数据	5 家	
			重点银行账户监测(50 万元以上大额资金实时监控)	26 个	
			开展宣传教育活动	1 次	
		质量指标	提取固化网贷平台数据完成率	≥90%	
			核查分析网贷平台数据完成率	≥90%	
			重点银行账户监测(50 万元以上大额资金实时监控)完成率	≥90%	
			开展宣传教育活动完成率	≥90%	
	工作时效	按时完成提取固化网贷平台数据工作	≥90%		
		按时完成核查分析网贷平台数据工作	≥90%		
		及时监测重点银行账户(50 万元以上大额资金实时监控)	≥90%		
按计划开展宣传教育活动		≥90%			

			年底在营网贷平台	≤5 家
效益指标	经济效益指标		出借人清偿率	提高 5%
	社会效益指标		减少出借人非理性群访	较 2018 年度减少 5%
	生态效益指标		不适用	
	可持续影响		防范化解涉众金融风险，维护辖区经济金融稳定，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
	服务对象满意度指标		受资助金融类企业对服务质量水平满意度	≥90%
			受资助对象对服务质量水平满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	金融发展与服 务	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 金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 金融工作局	项目联系人	朱红	联系电话	82918333-0735
本年预算金额 (万元)	300.00	其中：财政拨款 (万元)	300.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	进一步巩固金融业持牌机构及总部高度聚集的功能。通过预算投入，实现福田区金融业、金融科技产业、上市企业的高质量发展，打造具有国际竞争力的金融中心、上市企业聚集高地。				
项目年度目标	1. 加强安商稳商； 2. 加大力度引进持牌金融机构； 3. 促进金融科技集聚发展，打造上市企业集聚区。				
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、辖区金融发展宣传项目，预计支出 20 万元； 2、安商稳商工作，预计支出 30 万元； 3、开展金融招商引资宣传项目及深化深港创新合作项目，预计支出 100 万元； 4、开展课题研究项目，预计支出 60 万元； 5、新金融中心建设、上市发展工作，预计支出 90 万元。		
		资金支出进度	全年按计划支出。		
	产出指标	数量指标	开展宣传推介会		5 场
			完成研究课题数量		3
			开展金融对外交流活动		1 次
			引进持牌金融机构		10 家
			建设福田区持牌金融机构综合管理平台项目		1 项
		质量指标	宣传推介会顺利召开率		100%
			研究课题通过结题率		100%
金融对外交流活动顺利举办率			100%		
工作时效	福田区持牌金融机构综合管理平台项目的成果		成功立项		
		按计划召开宣传推介会		100%	

			按时完成研究课题	100%
			按计划完成金融对外交流活动顺利举办率	100%
	效益指标	经济效益指标	专题开展招商推介宣传活动	集聚产业资源，完善产业链
		社会效益指标	促进辖区金融机构稳定发展	长期
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	促进辖区金融机构稳定发展	长期
		服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥90%

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	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	朱红	联系电话	13828794645
本年预算金额(万元)	240.51	其中:财政拨款(万元)	240.51	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	满足单位一般性管理事务需求,做好内控服务项目,合理运用法律咨询服务。				
项目年度目标	满足单位一般性管理事务需求,做好内控服务项目,合理运用法律咨询服务。				
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、内控服务项目经费 60 万; 2、法律咨询服务费 30 万; 3、宣传设计 20 万,包括折页、宣传视频、设计、图片排版等; 4、循环经费服务支出 10 万; 5 单位其他涉及一般性管理事务支出 103.46 万。		
		资金支出进度	全年按实际情况支出。		
	产出指标	数量指标	完成单位内控制度的制定	一套	
			签订法律咨询服务合同	一份	
		质量指标	内控制度完成情况	100%	
			法律咨询服务使用率	100%	
	工作时效	按时完成单位内控制度的制定	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保证单位制度完善,合法合规	长期	
服务对象满意度指标		职工使用满意度情况	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	绩效考核经费	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	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	林君红	联系电话	82918333-0735
本年预算金额(万元)	128.71	其中：财政拨款(万元)	128.71	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据区相关文件，完成 2020 年度 14 名在编人员及 2 名辅助管理岗雇员的绩效考核工作，并按规定发放绩效考核奖金。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	住房维修和物业管理补贴	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	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	林君红	联系电话	82918333-0735
本年预算金额(万元)	66.17	其中：财政拨款(万元)	66.17	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据区相关文件标准，完成 2020 年度 14 名在编人员住房维修和物业管理补贴发放工作。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	劳务派遣	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	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	林君红	联系电话	82918333-0735
本年预算金额 (万元)	53.62	其中：财政拨款 (万元)	53.62	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	完成 3 名劳务派遣人员全年工资、过节费、计划生育奖金等的发放工作。				

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	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	林君红	联系电话	82918333-0735
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	完成 2020 年度各项基层党建活动及（市内、外）两地党建培训等工作。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	购置费	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	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	彭月华	联系电话	82918333-0735
本年预算金额(万元)	13.78	其中:财政拨款(万元)	13.78	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据单位办公设备购置需求,完成传真机、台式计算机、多功能一体机等办公设备的采购工作。				

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	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	林君红	联系电话	82918333-0735
本年预算金额(万元)	9.50	其中:财政拨款(万元)	9.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成全体在编人员 2020 年度自选培训及其他涉及培训事项的工作。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	修缮费	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	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	林君红	联系电话	82918333-0735
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	完成机关大楼内办公场所和风控科(含专班)三个办公场地的零星修缮工作。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务交通补贴	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	深圳市福田区金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区金融工作局	项目联系人	林君红	联系电话	82918333-0735
本年预算金额(万元)	6.05	其中:财政拨款(万元)	6.05	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据相关文件,完成2020年度8名行政编制人员的公务交通补贴发放工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待	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 金融工作局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 金融工作局	项目联系人	林君红	联系电话	82918333-0735
本年预算金额 (万元)	4.75	其中：财政拨款 款(万元)	4.75	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	完成 2020 年度的公务接待工作。				