

表 15

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	招商引资分项	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	深圳市福田区投资推广署	项目类型	经常性项目				
项目总金额 (万元)	33,013.00	本年预算金额 (万元)	33,013.00	其中:财政拨款资金 (万元)	33,013.00		
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	为加快引进优质项目,增强产业发展后劲,我署统筹全区招商引资工作,为招商引资项目提供政策和资金支持。						
项目用途	该项目资金用于支持符合《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》要求的招商引资项目。						
项目中期目标	为了营造良好的营商环境,集聚产业资源或完善产业链,发挥《福田区招商引资若干政策》资金撬动产能作用,优化我区产业结构,打造高端资源聚集区,具体年中目标分为:一是积极引进金融、科技创新、现代服务、先进制造等产业领域的重点企业,推动不少于 10 个项目落户福田;二是保障招商引资项目资金(含结转)预算拨付进度,预算执行率达 40%。						
项目年度目标	为高质量建设社会主义现代化典范城区,围绕世界级湾区现代产业引领区的战略定位,对照世界城市核心区发展的新形态,结合我区产业发展生态,营造良好的营商环境。年度目标具体为:一是发挥招商引资资金对经济发展和产业优化的引领作用,完成招大商、招好商、招优商重要任务,推动不少于 20 个项目落户福田;二是保障招商引资项目(含结转)资金预算拨付进度,预算执行率达 100%。						
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	《深圳市福田区招商引资若干政策》预算总额 4 亿元(含历年结转项目),具体为落户支持预算 2.4 亿元,办公室用房租租赁支持预算 0.6 亿元,装修支持预算 0.4 亿元,搬迁、人才住房预算 0.4 亿元,其他预算 0.2 亿元。				
		资金支出进度	第一季度 20%, 第二季度 40%, 第三季度 75%, 第四季度 100%。				
	产出指标	数量指标	推动项目落户福田	≥20 个			
		质量指标	营造良好营商环境,优化我区产业结构	长期			
		工作时效	及时性	100%			
	效益指标	经济效益指标	为我区经济贡献值	≥10 亿元			
		社会效益指标	营造良好营商环境,优化我区产业结构	长期			
		生态效益指标	不适用	不适用			

		可持续影响	营造良好的投资环境，促进各产业持续健康发展	长期
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区投资推广署	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	259.00	本年预算金额 (万元)	259.00	其中:财政拨款资金 (万元)	259.00
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	为促进招商引资项目的产业人才引进、多渠道引进人才、支持海外人才发展,提供政策和资金支持。				
项目用途	该项目资金用于支持符合《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》相关条款的项目。				
项目中期目标	围绕推动人才队伍建设,构建良好的人才发展生态体系,把优秀人才集聚到福田建设事业中来,高质量建设社会主义现代化典范城区;建立区海外招商引智联络点履行寻访高端人才、人才引进、商务咨询、项目对接、合作项目的尽职调查等作用;鼓励和支持辖区企业以收购兼并、合资合作、独资新建等方式在海外依法设立研发机构、离岸创新基地、孵化载体等海外人才培养载体。				
项目年度目标	对积极引进优质项目的人才,加大人才输入支持和企业家获得感,使人才发展与招商引资工作中经济社会发展深度融合;建立区海外招商引智联络点合作机构;加强自主落户的优质企业的人才认定工作。				
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	设立海外招商引智联络点 100 万;人才考察补贴支持 40 万;自主落地项目管理人才支持 150 万;设立海外机构支持 100 万。		
		资金支出进度	按签订协议或申请人根据申请指南递交符合要求的材料予以审核支出,且第四季度达到支出进度 100%。		
	产出指标	数量指标	对符合拨付条件的企业或个人给予的支持	拨款率≥95%	
		质量指标	结合《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》配套政策或申请指南或合同,符合条件个人或企业予以支持	支持率≥95%	
		工作时效	根据广东省政务服务网申请指南时效及时办结	100%	
	效益指标	经济效益指标	营造良好投资环境,提高我区对优质项目的吸引力,增强产业发展后劲。	积极营造	

		社会效益指标	构建良好的人才发展生态体系，鼓励和支持开展招商工作。	有效构建
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	积极引进人才，推动我区人才与经济健康可持续发展。	有效推进
		服务对象满意度指标	受支持企业或个人满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	投资推广	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	深圳市福田区投资推广署	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	163.03	本年预算金额 (万元)	163.03	其中：财政拨款资金 (万元)	163.03
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)	163.03
项目概况	为加快引进优质项目，增强产业发展后劲，我署统筹全区招商引资工作。				
项目用途	用于国内国外招商引资推介会宣传服务费用、全区招商引资宣传推广费用。				
项目中期目标	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 项攻坚任务和区委关于全力打造“四大中心”加快建设社会主义现代化典范城区工作任务，加大投资环境推介力度，持续引进优质总部企业和产业项目落地。				
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	国内招商引资推介会宣传服务费 60 万元，国外招商引资推介会宣传服务费 68.03 万元，印制宣传资料 5 万元，宣传推广 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	3 次	
			因公出国（境）	3 次	
			完成宣传推广，开展智能推广招商系统维护	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	根据年度招商引资工作部署，及时开展工作。	及时性为 100%	
	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，引进重大项目落户数量	5 家	
			引进优质项目数量	8 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。	有效推动。
		生态效益指标	不适用	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。	有效吸引
		服务对象满意度指标	受支持企业或个人满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	项目跟踪管理	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	深圳市福田区投资推广署	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	90.00	本年预算金额 (万元)	90.00	其中:财政拨款资金 (万元)	90.00
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)	90.00
项目概况	委托两家专业机构开展 2021 年福田区招商引资项目尽职调查服务、福田区招商引资智能平台维护费、安全等级保护测评费等相关费用。				
项目用途	委托两家专业机构开展 2021 年福田区招商引资项目尽职调查服务、福田区招商引资智能平台维护费、安全等级保护测评费等相关费用。				
项目中期目标	为便于全区开展招商引资工作,落实招大商好商优商的工作任务,委托两家专业机构开展 2021 年福田区招商引资项目尽职调查服务;全面推广使用福田区招商引资智能平台,维护安全运行,开展福田区招商引资智能平台维护费、安全等级保护测评费等相关费用。				
项目年度目标	委托两家专业机构开展 2021 年福田区招商引资项目尽职调查服务;根据信息化项目管理规定,维护系统运行,福田区招商引资智能平台维护费、安全等级保护测评费等相关费用。				
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	2021 年福田区招商引资项目尽职调查服务 60 万元;福田区招商引资智能平台维护费、安全等级保护测评费等相关费用 30 万元。		
		资金支出进度	第二季度支出进度 50%, 第四季度支出进度 100%。		
	产出指标	数量指标	2021 年福田区招商引资项目尽职调查服务	1 次	
			福田区招商引资智能平台维护、安全等级保护测评	1 次	
		质量指标	服务质量完成值	≥95%	
		工作时效	根据署年度工作计划,及时开展工作。	及时性为 100%。	
	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	3 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。	有效推动
		生态效益指标	不适用	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。	有效吸引
		服务对象满意度指标	受支持企业或个人满意度	≥95%

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	深圳市福田区投资推广署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	52.14	本年预算金额（万元）	52.14	其中：财政拨款资金（万元）	52.14
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）	52.14
项目概况	确保落实规定的劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。				
项目用途	通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，保障工作顺利进行。				
项目中期目标	认真落实“全面做好劳务派遣人员管理工作”的重要要求，提高劳务派遣人员管理工作的水平，进一步提升劳务派遣人员工作积极性，服务水平。				
项目年度目标	1、认真落实劳务派遣人员绩效考核工作，及时发放劳务派遣人员工资、绩效； 2、做好劳务派遣人员日常管理工作。				
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	每月应发工资 30410，社保单位 1049.15，住房公积金 3041，管理费 360，绩效奖金一季度 13320，体检费每人每年 800，预计增资 10%。		
		资金支出进度	第一季度 28%，第二季度 50%，第三季度 77%，第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	党政辅助岗	2 人	
			技术辅助岗	1 人	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	
		工作时效	劳务派遣人员工资发放及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效	
			提高机构工作效率	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	
	工作人员满意度		≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区投资推广署	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	48.60	本年预算金额 (万元)	48.60	其中:财政拨款资金 (万元)	48.60
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)	43.50
项目概况	保证我署日常工作正常进行				
项目用途	保证我署日常工作正常进行,完善我署2021年内部控制制度体系建设,委托开展2021年日常法律顾问工作等。				
项目中期目标	通过本项目的实施,保障单位各项工作正常高效运转,完成各项履职工作。				
项目年度目标	通过本项目的实施,为维持本单位正常运转的其他杂项支出提供保障,促进各项职能的正常实现。				
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、2021年内部控制制度咨询服务费,预算金额20万元; 2、2021年日常法律服务费,预算金额10万元; 3、2021年绩效自评服务费,预算金额1.5万元; 4、2021年档案管理服务费,预算金额2万; 5、2021年中期财政规划服务费,预算金额1.5万元; 6、2021年全署电脑维护及网络安全服务费用,预算金额2万元; 7、2021年全署保洁费用,预算金额3万元; 8、2021年部分财务报告费用,预算金额1.5万元; 9、2021年花卉租摆费用2万元; 10、其他支出5.1万元。		
		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	2021年内部控制制度咨询	1次	
			2021年日常法律服务	1次	
			2021年绩效自评服务、中期财政规划	1次	
			2021年档案管理	1次	

			2021 年单位保洁工作	全年
			2021 年花卉租摆工作	全年
		质量指标	其他一般管理事务相关工作合格率	100%
		工作时效	其他一般管理事务相关工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	维持本部门正常运转的其他杂项支出提供保障	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	保证单位制度合法合规，保障单位正常持续工作。	持续保障
		服务对象满意度指标	受惠人员满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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	深圳市福田区投资推广署	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	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。				
项目用途	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。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				

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	深圳市福田区投资推广署	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	23.00	本年预算金额 (万元)	23.00	其中:财政拨款资金 (万元)	23.00
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	落实符合相关规定的 2021 年党建活动费用。				
项目用途	落实符合相关规定的 2021 年党建活动费用。				
项目中期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实“新时代党的建设总要求,健全党的组织,做好基层党建工作”的重要要求,不忘初心、牢记使命,推动基层党建全面进步。				
项目年度目标	通过本项目的实施,认真落实“新时代党的建设总要求,健全党的组织,做好基层党建工作”的重要要求,不忘初心、牢记使命,推动基层党建全面进步,为基层党建工作提供相应的经费保障,确保单位的各项基层党建活动的正常开展。				
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	本单位党建预算金额 23 万元,按不低于本单位行政业务费用的 3%-5%列入行政经费预算,包含党建培训费用、党建宣传费用等。		
		资金支出进度	第一季度 25%, 第二季度 50%, 第三季度 75%, 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	开展党建活动	4 次左右	
		质量指标	创建模范机关	1 个	
		工作时效	基层党建相关工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升对党忠诚度	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	基层党组织为人民服务的能力和水平	有效提升	
			基层党建建设全面进步	持续推动	
		服务对象满意度指标	全区基层党务工作者满意度	≥90%	

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	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区投资推广署	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	落实符合相关规定的培训费用。				
项目用途	落实符合相关规定的培训费用。				
项目中期目标	通过本项目的实施,保障工作人员正常参加年度自选培训及其他培训支出。				
项目年度目标	以深入学习中国特色社会主义理论体系为首要任务,全面推进理论武装、党性教育和能力培训,使广大组工干部理想信念更加坚定、坚持公道正派更加自觉、综合能力更加过硬,为建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和一流队伍发挥更大作用。				
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	预计全年培训金额 10 万元,其中包含自主培训费用 2 万元,其他培训活动 8 万元。		
		资金支出进度	第一季度 25%, 第二季度 50%, 第三季度 75%, 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	培训工作开展次数	2 次	
		质量指标	培训工作完成率	100%	
		工作时效	培训工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效促进干部基层工作能力提升	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	增强培训计划的科学性和严肃性	增强	
		服务对象满意度指标	培训对象的满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	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	深圳市福田区投资推广署	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	5.66	本年预算金额 (万元)	5.66	其中:财政拨款资金 (万元)	5.66
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	落实 2021 年符合国家规定政府采购项目。				
项目用途	落实 2021 年符合国家规定政府采购项目。				
项目中期目标	通过购置新的办公设备和电器设备,淘汰老员工过旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行,维护机关和社区正常开展办公。				
项目年度目标	通过购置新的办公设备和电器设备,淘汰老员工过旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行,维护机关和社区正常开展办公。				
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	碎纸机 2 台,金额 1600 元;台式计算机 2 台,金额 12000 元;多功能一体机 1 台,金额 3000 元;中高速数码复印机 1 台,金额 4 万元。		
		资金支出进度	第一季度 25%, 第二季度 50%, 第三季度 75%, 第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	碎纸机	2 台	
			台式计算机	2 台	
			多功能一体机	1 台	
			中高速数码复印机	1 台	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
		工作时效	设备采购及时性	2021 年 12 月 31 日之前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障署内各项业务正常运转	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用。	不适用	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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	深圳市福田区投资推广署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	4.85	本年预算金额（万元）	4.85	其中：财政拨款资金（万元）	4.85
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	落实符合国家规定的公务接待管理费用。				
项目用途	落实符合国家规定的公务接待管理费用。				
项目中期目标	用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、考察、调研公务活动中，按规定开支的各类公务接待支出。				
项目年度目标	用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、考察、调研公务活动中，按规定开支的各类公务接待支出。				
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	预算金额 4.85 万元，其中预计接待批次 25 次，每批次约 20 人，每人 100 元。		
		资金支出进度	第一季度 25%，第二季度 50%，第三季度 75%，第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥2 次	
		质量指标	公务接待延误率	0 次	
		工作时效	接到来访函件以后及时组织接待工作	≤3 天	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	高质量的完成各项公务接待任务有利于推进我区经济社会发展，以及提高我署整体工作业务水平。	学习外单位先进做法	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提升节约意识	有效提升	
		服务对象满意度指标	接待对像投诉率	0	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	非政府采购类	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	深圳市福田区投资推广署	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.40	本年预算金额（万元）	0.40	其中：财政拨款资金（万元）	0.40
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	落实 2021 年符合国家规定的非政府采购项目。				
项目用途	落实 2021 年符合国家规定的非政府采购项目。				
项目中期目标	通过购置新的办公设备和电器设备，淘汰老员工过旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行，维护机关和社区正常开展办公。				
项目年度目标	通过购置新的办公设备和电器设备，淘汰老员工过旧设备、添置新员工办公设备、满足公用设备的正常运行，维护机关和社区正常开展办公。				
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	2 支科大讯飞智能录音笔 SR501		
		资金支出进度	第四季度支出 100%		
	产出指标	数量指标	科大讯飞智能录音笔 SR501	2 支	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
		工作时效	设备采购及时性	截止 2021 年 12 月 31 日采购完毕	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障署内各项业务正常运转	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	