

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、2019 年度主要工作目标

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

一、机关运行经费

二、国有资产占用情况说明

三、其他

第八部分 名词解释

深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）

2019 年度部门预算报告

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；研究分析金融形势、金融政策和本区金融运行信息，提出改善金融发展环境，促进发展的政策措施和建议，并组织实施；负责福田区防范打击非法集资领导小组办公室和区金融风险排查领导小组办公室日常工作等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）包括深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）共 1 家基层单位。事业编制总数 15 人，实有在编人数 13 人；退休 1 人；雇员 3 人、劳务派遣人员 6 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、2019 年主要工作目标

（一）招商引资工作

1. 提升投资推广专业化程度，多维度做好招商工作

全面提升招商引资工作专业化程度，创新服务企业模式；按照区里的统一部署，开展河套地区全球化招商；用好区属物业，做好产业招商工作。

2. 数据挖掘精准招商，招商目标放眼全球

一是利用大数据资源挖掘全球优质企业信息，协同区各招商引资部门开展精准招商。二是按照区里的统一部署，开展河套地区全球化招商，大力引进金融机构、金融科技企业、国际化领军型企业总部和高成长型新兴产业企业总部或分支机构，推进“粤港澳大湾区”、“金融集聚区”建设。

3. 抓住市场机遇，大力引进持牌金融机构

一是大力引进商业银行资管子公司，加快推进建设银行国家战略性新兴产业发展基金落户福田。二是加大对财务公司、消费金融公司等非银行法人机构的引进力度。三是鼓励银行机构在福田设立科技、绿色专业支行等专业化机构网点，提升金融服务实体经济能力。

（二）金融服务工作

1. 推进“金融+”专项工作

金融+科技。一是结合区政府物业供给，大力发展金融科技产业集聚区，为金融科技企业提供全生命周期的生态环境。二是加强深港两地金融科技合作，利用粤港澳大湾区发展优势，引进或培育若干全

国性的金融科技基础服务领域的行业小巨人，在福田逐步形成金融科技产业各种要素完备的活力生态体系。三是充分利用深交所、全景网路演平台优势，开展专场项目路演活动，搭建科技创新企业与资本市场的对接平台，加快科技成果转化。

金融+环境。一是跟进落实国家第二批绿色金融改革创新试验区申报工作，丰富完善首批绿色金融改革创新试验区工作方案。二是提高绿色金融服务实体经济的能力，推进深港合作碳金融的发展，极大地促进福田区企业节能减排、推动产业结构调整；三是支持大型国有企业和大型总部企业组建绿色标杆产业基金。四是加强深港交流合作，共同推进绿色产业与金融创新，进一步深化深港两地绿色金融交流与合作。

金融+社会。一是推进“一圈两平台三区”行动计划，完善配套支持政策体系，营造优良的生态环境。二是鼓励社会影响力投资相关主体快速创新发展，支持企业发行社会影响力债券，支持有关协会开展社会影响力创新项目评选。

2. 培育上市后备企业，打造多层次资本市场

一是借助深交所资源和力量，大力引进中小上市企业总部落户福田；联合深交所开展企业上市定制化培训，推进优秀企业上市培育工作。二是抓紧出台私募基金落户支持政策细则，吸引各类机构入驻深业上城投资基金产业园，从而搭建资本与企业的直接沟通平台，以资本的力量带动实体经济产业转型升级。三是引进法律、会计、托管等专业服务机构，提升基金行业公共服务效率和质量。

3. 一对一服务龙头企业，搭建银企沟通平台

继续扶持存量企业，支持金融企业做大做强，做好纳税和增加值贡献前十强企业的一对一服务工作。当前金融机构面临严监管、中小企业面临融资难融资贵的困境，我区将结合上市企业培育工作，搭建辖区金融机构与拟上市培育的优秀企业对接平台，着力拓宽中小企业融资渠道。

（三）金融风险防控工作

P2P 风险整治形势依然十分严峻，专项整治整改验收工作将持续进行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）部门预算收入 32,272.84 万元，比 2018 年增加 10,488.13 万元，增长 48.14%，其中：财政预算拨款 32,272.84 万元。

2019 年深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）部门预算支出 32,272.84 万元，比 2018 年增加 10,488.13 万元，增长 48.14%。其中：人员支出 447.88 万元、公用支出 48.99 万元、离退休人员支出 14.97 万元、项目支出 31,761.01 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 产业发展专项资金增加，2019 年将产业发展联席会议审议批准的招商引资项目支持资金，统一从区投融资署管理的区产业发展专项资金支持招商引资分项中列支；2. 新增金融风险防控工作专班，我署作为区金融风险防控领导小组办公室，需切实保障专班运作工作经费；3.

加大打击和非法集资工作力度。

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（金融发展事务署）预算 32,272.84 万元，包括人员支出 447.88 万元、公用支出 48.99 万元、离退休人员支出 14.97 万元、项目支出 31,761.01 万元。

一、人员支出 447.88 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 48.99 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、离退休人员支出 14.97 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 31,761.01 万元，具体包括：

1. 购置费 7.76 万元，主要用于购置扫描仪 1 台，激光打印机 1 台，空调 4 台，台式计算机 5 台，碎纸机 2 台，摄影器材 2 台，多功能一体机 2 台；

2. 一般管理事务 471.25 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；

3. 金融服务管理 732.00 万元，主要用于金融服务工作、防范和打击非法集资工作、金融风险防控专班运行经费；

4. 投资促进管理 470.00 万元，主要用于投资推广和项目跟踪管理；

5. 英才荟专项经费 50.00 万元，主要用于英才荟专业人才提升奖励；

6. 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；

7. 产业发展专项资金 30000.00 万元，主要用于：（1）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》】；（2）金融和企业上市工作，用于金融监管，防范金融风险，实施上市企业培育倍增计划等方面。【支出依据政策：《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》】

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 110.28 万元，其中：政府采购货物预算 7.76 万元、政府采购服务预算 102.52 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（金融发展事务署）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包括深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 8.90 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。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 2019 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。2019 年预算数 5.00 万元，与 2018 年持平。主要用于招商引资、金融服务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。2019 年预算数 3.90 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；本单位公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.90 万元，与 2018 年预算数持平。我署实有公务用车 1 辆，主要用于招商引资、金融服务等业务活动开支的公务用车运行支出。2019 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（金融发展事务署）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（金融发展事务署）（本级）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

2019 年深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）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、机关运行经费

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2019 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 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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。

2019 年本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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、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。

五、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）。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）

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	32,272.84	一般公共服务支出	2,046.84
一般公共预算拨款	32,272.84	商贸事务	2,046.84
一般性经费拨款	2,272.84	其他商贸事务支出	2,046.84
财政专项资金拨款	30,000.00	科学技术支出	30,000.00
政府投资项目拨款		其他科学技术支出	30,000.00
政府性基金预算拨款		其他科学技术支出	30,000.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	130.49
教育收费资金		行政事业单位离退休	80.49
二、事业收入		事业单位离退休	14.97
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	46.80
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	50.00
		其他就业补助支出	50.00
		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

单位名称：深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房保障支出	79.92
		住房改革支出	79.92
		住房公积金	46.80
		购房补贴	33.12
本年收入合计	32,272.84	本年支出合计	32,272.84
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	32,272.84	支出总计	32,272.84

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（金融发展事务署） 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									事业收入	事业单位经营收入					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	教育收费资金								
			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（金融发展事务署）	32,272.84	32,272.84	32,272.84	2,272.84	30,000.00												
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）（本级）	32,272.84	32,272.84	32,272.84	2,272.84	30,000.00												

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（金融发展事务署）

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（金融发展事务署）	32,272.84	511.83	31,761.01	110.28
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）（本级）	32,272.84	511.83	31,761.01	110.28

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）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	教育收费资金							
			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（金融发展事务署）	511.83	511.83	511.83	511.83												
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）（本级）	511.83	511.83	511.83	511.83												
工资福利支出	440.21	440.21	440.21	440.21												
基本工资	223.41	223.41	223.41	223.41												
津贴补贴	33.12	33.12	33.12	33.12												
奖金	3.90	3.90	3.90	3.90												
机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	46.80	46.80	46.80												
职业年金缴费	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												
其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.46												
住房公积金	46.80	46.80	46.80	46.80												
其他工资福利支出	51.40	51.40	51.40	51.40												

单位名称：深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）

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	教育收费资金							
			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										
商品和服务支出	43.99	43.99	43.99	43.99												
办公费	9.58	9.58	9.58	9.58												
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50												
水费	2.50	2.50	2.50	2.50												
电费	2.50	2.50	2.50	2.50												
邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00												
物业管理费	7.43	7.43	7.43	7.43												
差旅费	11.00	11.00	11.00	11.00												
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	3.80	3.80	3.80	3.80												
福利费	0.78	0.78	0.78	0.78												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
对个人和家庭的补助	22.64	22.64	22.64	22.64												
退休费	14.97	14.97	14.97	14.97												
奖励金	7.67	7.67	7.67	7.67												

单位名称：深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）

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	教育收费资金							
			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										
资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00												
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署） 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	教育收费资金							
			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（金融发展事务署）	31,761.01	31,761.01	31,761.01	1,761.01	30,000.00											
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）（本级）	31,761.01	31,761.01	31,761.01	1,761.01	30,000.00											
一般性项目	1,761.01	1,761.01	1,761.01	1,761.01												
购置费	7.76	7.76	7.76	7.76												
一般管理事务	471.25	471.25	471.25	471.25												
金融服务管理	732.00	732.00	732.00	732.00												
投资促进管理	470.00	470.00	470.00	470.00												
英才荟专项经费	50.00	50.00	50.00	50.00												
预算准备金	30.00	30.00	30.00	30.00												
财政专项资金项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00											

单位名称：深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）

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	教育收费资金							
			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										
产业发展专项资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00										

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（金融发展事务署）

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	32,272.84	一般公共服务支出	2046.84
一般性经费拨款	2,272.84	商贸事务	2046.84
财政专项资金拨款	30,000.00	其他商贸事务支出	2046.84
政府投资项目拨款		科学技术支出	30,000.00
二、政府性基金预算拨款		其他科学技术支出	30,000.00
三、国有资本经营预算拨款		其他科学技术支出	30,000.00
四、教育收费资金		社会保障和就业支出	130.49
		行政事业单位离退休	80.49
		事业单位离退休	14.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.72
		就业补助	50.00
		其他就业补助支出	50.00
		卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		行政单位医疗	15.60

单位名称：深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房保障支出	79.92
		住房改革支出	79.92
		住房公积金	46.80
		购房补贴	33.12
本年收入合计	32,272.84	本年支出合计	32,272.84
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	32,272.84	支出总计	32,272.84

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（金融发展事务署）

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（金融发展事务署）			32,272.84	511.83	31,761.01
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）（本级）			32,272.84	511.83	31,761.01
	201	一般公共服务支出	2,046.84	335.83	1,711.01
	20113	商贸事务	2,046.84	335.83	1,711.01
	2011399	其他商贸事务支出	2,046.84	335.83	1,711.01
	206	科学技术支出	30,000.00		30,000.00
	20699	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00
	2069999	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00
	208	社会保障和就业支出	130.49	80.49	50.00
	20805	行政事业单位离退休	80.49	80.49	
	2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
	20807	就业补助	50.00		50.00
	2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00

单位名称：深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）

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
	210	卫生健康支出	15.60	15.60	
	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	
	2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	
	221	住房保障支出	79.92	79.92	
	22102	住房改革支出	79.92	79.92	
	2210201	住房公积金	46.80	46.80	
	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（金融发展事务署）

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（金融发展事务署）			0	0	0
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）（本级）			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（金融发展事务署）

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（金融发展事务署）			0	0	0
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署） （本级）			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（金融发展事务署）				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（金融发展事务署）				0
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署） （本级）				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（金融发展事务署）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）			110.28
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）（本级）			110.28
	A	货物类	7.76
	A03	一般设备	7.76
	A0301	电器设备	1.40
	A030105	空调	1.40
	A0302	办公自动化设备	4.36
	A030201	台式计算机	3.00
	A030202	打印机	0.80
	A03020201	普通激光式打印机	0.20
	A03020206	多功能一体机	0.60
	A030205	碎纸机	0.16
	A030207	扫描仪	0.40
	A0306	摄影器材	2.00
	C	服务类	102.52
	C1300	劳务派遣	102.52

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（金融发展事务署）

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（金融发展事务署）	2018	8.90		5.00	3.90		3.90
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）	2019	8.90		5.00	3.90		3.90
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）（本级）	2018	8.90		5.00	3.90		3.90
深圳市福田区投资推广署（金融发展事务署）（本级）	2019	8.90		5.00	3.90		3.90

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（金融发展事务署） 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（金融发展事务署）	投资推广	380.00	380.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目表绩效目标表

(2019 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	2019-01-01———2019-12-31
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）	380	其中：财政拨款（万元）	380	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	通过产业招商，争取重大投资项目落户。				
项目年度目标	1、大力开展境内外投资推广工作。积极响应区委区政府打造一流国际化城区要求，主要在发达国家、“一带一路”沿线国家、地区开展定向投资推广工作。2、积极与有关部门联动相关产业部门，做好招商项目的招商政策兑现和落户服务工作，确保项目引进来、服务好、发展好。				
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	因公出国（境）会务费 270 万元、国内招商引资推介会 60 万元、宣传片 30 万元，印制宣传资料 20 万元、合计金额：380 万元		
		资金支出进度	2019 年 1-6 月，完成资金 180 万元，2019 年 9 月完成 290 万元，2019 年 12 月完成 380 万元		
	产出指标	数量指标	国内、外招商引资推介会		10 次

			印制宣传资料	4 次
			因公出国（境）	3 次
			宣传片	1 次
		质量指标	结合重点区域开发和产业规划，有针对性地锁定、跟踪和引进一批科技创新和金融领域的世界五百强和国内百强企业	引进 2 个以上重大项目。
		工作时效	全年	
	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。	2019 年引进总部企业 2 家，优质项目 5 个
		社会效益指标	推进“互联网+”政府服务，进一步优化营商环境。	开展“智能平台”建设培训以及招商引资专员培训
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	吸引各类金融持牌机构、金融机构业务总部、运营总部、产业创新等落户福田，积极打造金融科技城。	拟引进金融科技企业 20 家以上
		服务对象满意度指标	企业、社会认可度高	服务对象满意人数 20 人以上