

2021 年深圳市福田区工业和信息化局 (本级) 部门预算报告

目 录

- 第一部分 部门概况
- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 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

本单位主要职能是：负责贯彻落实国家、省、市关于工业和信息化、商务、外资审批备案、国内外贸易、招商引资、扶贫协作和合作交流、中小企业和民营经济、服务外包等综合经济工作部门。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区工业和信息化局（本级）包括深圳市福田区工业和信息化局（本级）共1家基层单位。行政编制总数29人，实有在编人数23人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休14人；老工勤1人、雇员3人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员18人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆，摩托车0辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区工业和信息化局（本级）2021年主要工作目标包括：加强对总部物业的统筹使用，提供高端物业保障；拓展产业发展新空间；发展工业高端环节；开展企业调研服务活动，加大对辖区企业的服务保障力度；提升现代服务业发展水平的奖励支持政策；积极帮助企业开拓市场；推进福田商圈升级发展，全力推进福田商业稳步发展；做好对口帮扶工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区工业和信息化局（本级）部门预算收入52,806.23万元，比2020年减少14,865.72万元，减少21.97%，其中：政府预算拨款52,806.23万元，财政专户拨款0.00万元，单位资金0.00万元。

2021年深圳市福田区工业和信息化局（本级）部门预算支出52,806.23万元，比2020年减少14,865.72万元，减少21.97%。其中：人员支出956.99万元、公用支出61.97万元、离退休人员支出32.24万元、项目支出51,755.03万元。

预算收支减少主要原因说明：2021年我局实有在编人数减少，导致人员经费、公用经费相应减少。本着厉行节约、量入为出的原则，合理压减产业资金、扶贫专项资金及业务经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区工业和信息化局（本级）预算 52,806.23 万元，包括人员支出 956.99 万元、公用支出 61.97 万元、离退休人员支出 32.24 万元、项目支出 51,755.03 万元。

一、人员支出 956.99 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 61.97 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 32.24 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 51,755.03 万元，具体包括：

1. 购置费 10.00 万元，主要用于非政府采购 2 万元；政府采购复印机 8 万元；

2. 修缮费 3.00 万元，主要用于主要用于办公用房修缮费支出；

3. 一般管理事务 936.03 万元，主要用于其他一般管理事务、劳务派遣费用、住房维修和物业管理补贴、公务接待、基层党建、绩效考核经费；

4. 扶贫工作经费 352.00 万元，主要用于赴对口扶贫受援地实地考察活动经费、驻和工作组及派驻广西挂职干部工作经费、电力设施安全隐患排查、安全生产宣传、一般生产经营单位安全隐患排查等；

5. 外资外贸管理 64.00 万元，主要用于国际经济合作、外资政务、福田保税区、外商投资；

6. 工商业管理 1,375.00 万元，主要用于产业规划、片区规划及课题研究、示范园区申报规划、wifi 建设、国防信息化演练、节能减排、园区循环化改造、节能诊断、重大课题调研、分析、运行分析招商引资、工作调研及商业、会展业、家政业经费、重点境内外经贸展会；

7. 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留；

8. 产业发展专项资金 43,000.00 万元，主要用于落户支持、工业经营支持、新入库支持、租赁工业厂房支持、工业投资支持、技术改造支持、贷款贴息、5G 应用推广支持、重点项目支持、商业增长支持、电子商务支持、汽车销售行业稳经营支持、商圈发展支持、夜间经济发展支持、经贸活动支持、农业企业支持、新纳入统计支持、供应链增长支持、自用仓库购置支持、自用仓库租赁支持、自用仓库自建支持、保费支持；

9. 对口支援扶贫协作资金 6,010.00 万元，主要用于聘请和平县 26 个省定贫困村驻村工作队长助理经费、对口广西罗城、环江两县扶贫协作纪实图册经费、增补 2021 年乡村振兴建设、援建和平县合水镇大罗村鹅颈桥工程建设、增补 2021 年和平县复垦复绿项目保证金及方案编制费、福田区对口帮扶地区产业协作发展资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区工业和信息化局（本级）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 8.00 万元，其中：货物采购 8.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区工业和信息化局（本级）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工业和信息化局（本级）共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 8.84 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 12.84 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 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区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 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 1.50 万元，比 2020 年减少 5.50 万元。主要用于执行公务、开展业务活动等开支及有关脱贫攻坚方面的接待 0.5 万元。经费减少的主要原因：本着厉行节约、量入为出的原则，合理压减开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，比 2020 年预算数减少 7.34 万元。开支方向及经费增减说明：主要开支燃油费、车辆保险费、车辆保养维修费和停车费等。2021 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，车辆数较 2020 年减少 2 辆，主要是两辆扶贫用车为非在编车辆，不纳入预算，已申请退还至区车管部门。

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

深圳市福田区工业和信息化局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区工业和信息化局（本级）共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区工业和信息化局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 51,755.03 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区工业和信息化局（本级）机关运行经费财政拨款预算 49.08 万元，比 2020 年预算减少 14.22 万元，减少 22.46%。主要是本着厉行节约、量入为出的原则，合理压减开支。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆。两辆扶贫用车为非在编车辆，不纳入预算，已申请退还至区车管部门。

2021 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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。

十一、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十二、产业发展专项资金：指用于促进招商引资、支持辖区企业发展、促进产业转型升级的资金。

十三、对口支援扶贫协作资金：指对帮扶地区项目的扶持资金。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	52,806.23	一般公共服务支出	3,119.83
1.一般公共预算拨款	52,806.23	商贸事务	3,119.83
2.政府性基金预算拨款		行政运行	726.80
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	949.03
二、财政专户管理资金		对外贸易管理	64.00
三、单位资金		国内贸易管理	1,375.00
1.事业收入		其他商贸事务支出	5.00
2.事业单位经营收入		科学技术支出	43,000.00
		其他科学技术支出	43,000.00
		其他科学技术支出	43,000.00
		社会保障和就业支出	138.80
		行政事业单位养老支出	138.80
		行政单位离退休	32.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.56
		卫生健康支出	28.80
		行政事业单位医疗	28.80
		行政单位医疗	28.80
		农林水支出	352.00
		扶贫	352.00
		其他扶贫支出	352.00
		援助其他地区支出	6,010.00
		其他支出	6,010.00
		功能科目名称未定义	6,010.00
		住房保障支出	156.80
		住房改革支出	156.80
		住房公积金	100.80
		购房补贴	56.00

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	52,806.23	本年支出合计	52,806.23
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	52,806.23	支出总计	52,806.23

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区工业和信息化局	52,806.2 3	52,806.23	1,051.20	2,745.03	49,010.0 0										
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	52,806.2 3	52,806.23	1,051.20	2,745.03	49,010.0 0										

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

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
深圳市福田区工业和信息化局	52,806.23	1,051.20	51,755.03	8.00
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	52,806.23	1,051.20	51,755.03	8.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区工业和信息化局	1,051.20	1,051.20	1,051.20									
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	1,051.20	1,051.20	1,051.20									
工资福利支出	938.99	938.99	938.99									
基本工资	594.00	594.00	594.00									
津贴补贴	56.00	56.00	56.00									
奖金	7.20	7.20	7.20									
机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	72.00									
职业年金缴费	34.56	34.56	34.56									
职工基本医疗保险缴费	28.80	28.80	28.80									
住房公积金	100.80	100.80	100.80									
其他工资福利支出	45.63	45.63	45.63									
商品和服务支出	60.97	60.97	60.97									
办公费	5.00	5.00	5.00									
印刷费	1.00	1.00	1.00									
水费	0.05	0.05	0.05									

电费	0.05	0.05	0.05									
邮电费	5.00	5.00	5.00									
物业管理费	16.20	16.20	16.20									
差旅费	5.00	5.00	5.00									
维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
专用材料费	1.00	1.00	1.00									
工会经费	12.89	12.89	12.89									
福利费	1.44	1.44	1.44									
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34									
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
对个人和家庭的补助	50.24	50.24	50.24									
退休费	32.24	32.24	32.24									
奖励金	18.00	18.00	18.00									
资本性支出	1.00	1.00	1.00									
办公设备购置	1.00	1.00	1.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区工业和信息化局	51,755.03	51,755.03	2,745.03	49,010.00										
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	51,755.03	51,755.03	2,745.03	49,010.00										
一般性项目	2,745.03	2,745.03	2,745.03											
购置费	10.00	10.00	10.00											
修缮费	3.00	3.00	3.00											
一般管理事务	936.03	936.03	936.03											
扶贫工作经费	352.00	352.00	352.00											
外资外贸管理	64.00	64.00	64.00											
工商业管理	1,375.00	1,375.00	1,375.00											
预算准备金	5.00	5.00	5.00											
财政专项资金项目	49,010.00	49,010.00		49,010.00										
产业发展专项资金	43,000.00	43,000.00		43,000.00										
对口支援扶贫协作资金	6,010.00	6,010.00		6,010.00										

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	52,806.23	一般公共服务支出	3119.83
一般公共预算拨款	52,806.23	商贸事务	3119.83
政府性基金预算拨款		行政运行	726.80
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	949.03
		对外贸易管理	64.00
		国内贸易管理	1375.00
		其他商贸事务支出	5.00
		科学技术支出	43000.00
		其他科学技术支出	43000.00
		其他科学技术支出	43000.00
		社会保障和就业支出	138.80
		行政事业单位养老支出	138.80
		行政单位离退休	32.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.56
		卫生健康支出	28.80
		行政事业单位医疗	28.80
		行政单位医疗	28.80
		农林水支出	352.00
		扶贫	352.00
		其他扶贫支出	352.00
			6010.00
		援助其他地区支出	6010.00
		其他支出	6010.00
		住房保障支出	156.80
		住房改革支出	156.80
		住房公积金	100.80

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		购房补贴	56.00
本年收入合计	52806.23	本年支出合计	52806.23
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	52806.23	支出总计	52806.23

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

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
深圳市福田区工业和信息化局			52,806.23	1,051.20	51,755.03
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			52,806.23	1,051.20	51,755.03
			6,010.00		6,010.00
	219	援助其他地区支出	6,010.00		6,010.00
	21999	其他支出	6,010.00		6,010.00
	201	一般公共服务支出	3,119.83	726.80	2,393.03
	20113	商贸事务	3,119.83	726.80	2,393.03
	2011301	行政运行	726.80	726.80	
	2011302	一般行政管理事务	949.03		949.03
	2011304	对外贸易管理	64.00		64.00
	2011307	国内贸易管理	1,375.00		1,375.00
	2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
	206	科学技术支出	43,000.00		43,000.00
	20699	其他科学技术支出	43,000.00		43,000.00
	2069999	其他科学技术支出	43,000.00		43,000.00
	208	社会保障和就业支出	138.80	138.80	
	20805	行政事业单位养老支出	138.80	138.80	
	2080501	行政单位离退休	32.24	32.24	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	
	210	卫生健康支出	28.80	28.80	
	21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	
	2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	
	213	农林水支出	352.00		352.00

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

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
	21305	扶贫	352.00		352.00
	2130599	其他扶贫支出	352.00		352.00
	221	住房保障支出	156.80	156.80	
	22102	住房改革支出	156.80	156.80	
	2210201	住房公积金	100.80	100.80	
	2210203	购房补贴	56.00	56.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）				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
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）				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
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区工业和信息化局（本级）				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区工业和信息化局			8.00
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			8.00
	A	货物	8.00
	A02	通用设备	8.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市福田区工业和信息化局	2020	21.68		7.00	14.68		14.68
深圳市福田区工业和信息化局	2021	8.84		1.50	7.34		7.34
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	2020	21.68		7.00	14.68		14.68
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	2021	8.84		1.50	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局（本级）

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区工业和信息化局（本级）		51,755.03	51,755.03		
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	一般管理事务	936.03	936.03		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	产业发展专项资金	43,000.00	43,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	修缮费	3.00	3.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	外资外贸管理	64.00	64.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	对口支援扶贫协作资金	6,010.00	6,010.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	工商业管理	1,375.00	1,375.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	扶贫工作经费	352.00	352.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	购置费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区工业和信息化局（本级）	主管部门	深圳市福田区工业和信息化局（本级）	
年度总体目标	对帮扶地区工业、商业、农业等经济发展，最终实现全民脱贫；促进福田区商业工作、应急基本生活物质工作、境内外经贸展会工作、总部经济工作、工业与信息化工作、产业发展工作、家政业工作、会展业工作发展，促进社消零、工业增加值、工业技改等经济指标增长。				
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
年度主要任务	基本支出	包括人员经费、公用经费、离退休经费	1,051.20	1,051.20	0.00
	购置费	非政府采购移动硬盘、办公桌、办公椅、保险柜、书柜、折叠椅、相机共 2 元；政府采购高速复印机 8 万，合计 10 万元。	10.00	10.00	0.00
	修缮费	修缮费用	3.00	3.00	0.00
	业务费	住房维修和物业管理补贴、劳务派遣人员经费、绩效考核经费、其他一般管理事务、公务接待费、基层党建、交通补贴	936.03	936.03	0.00
		扶贫工作管理、外资外贸管理、工商业管理	1,791.00	1,791.00	0.00
	预算准备金	预算准备金	5.00	5.00	0.00
	商贸及制造业分项	商贸及制造业分项	43,000.00	43,000.00	0.00
	对口支援扶贫协作资金	对口支援扶贫协作资金	6,010.00	6,010.00	0.00
	合计		52,806.23	52,806.23	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	辖区项目支持完成率		>95%
		质量指标	支持项目审核出错率		<5%
		时效指标	支持项目资金拨付及时率		>95%
		成本指标	严格执行预算资金管理		严格执行

	效益指标	经济效益指标	促进帮扶地区工、商、农业等经济发展；有效促进辖区经济经济发展	有效
		社会效益指标	有效支持辖区企业发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众、辖区企业满意度	100%