

# 2021年深圳市福田区工业和信息化局 部门预算报告

## 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包括深圳市福田区工业和信息化局（本级）和深圳市福田区消费者委员会秘书处共2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10人，实有在编人数8人；退休20人；老工勤1人、雇员4人、劳务派遣人员26人。具体如下：

（一）深圳市福田区工业和信息化局（本级）行政编制数29人，实有在编人数23人；退休14人；老工勤1人、雇员3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。

（二）深圳市福田区消费者委员会秘书处事业编制数10人，实有在编人数8人；退休6人；雇员1人、劳务派遣人员8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、2021年主要工作目标

深圳市福田区工业和信息化局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部门预算收入53,878.13万元，比2020年减少14,811.90万元，减少21.56%，其中：政府预算拨款53,878.13万元。

2021年深圳市福田区工业和信息化局部门预算支出53,878.13万元，比2020年减少14,811.90万元，减少21.56%。其中：人员支出1,235.55万元、公用支出112.00万元、离退休人员支出43.58万元、项目支出52,487.00万元。

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

### 一、深圳市福田区工业和信息化局（本级）

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. 扶贫工作经历费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历费、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。

### 二、深圳市福田区消费者委员会秘书处

深圳市福田区消费者委员会秘书处预算1,071.90万元，包括人员支出278.56万元、公用支出50.03万元、离退休人员支出11.34万元、项目支出731.97万元。

（一）人员支出278.56万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出50.03万元，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11.34万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出731.97万元，具体包括：

1. 购置费0.60万元，主要用于采购台式电脑；

2. 一般管理事务306.37万元，主要用于购买劳务派遣服务、向具相关资质的机构购买法律援助或数据分析等服务、会议费、培训费及维持本部门正常运作的其他杂项支出等；

3. 消费者保护425.00万元，主要用于产品比试、消费调查、信用服务建设、团体标准制定、“安心餐饮”行动工作和“3.15”活动等。

## 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政府采购项目纳入2021年部门预算共计8.60万元，其中：货物采购8.60万元。

## 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本级和1个下属事业单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算12.93万元，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1.92万元，比2020年减少5.50万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。经费减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支。

**（三）公务用车购置和运行维护费。**2021年预算数11.01万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数11.01万元，比2020

年预算数减少7.34万元。开支方向及经费增减说明：主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格压缩运行费支出。2021年本单位共有车辆3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，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）、深圳市福田区动物防疫监督所、深圳市福田区消费者委员会秘书处共2家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，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所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金52,600.00万元，设置并编报13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28.97%。主要是本着厉行节约、量入为出的原则，合理压减开支。

深圳市福田区消费者委员会秘书处为事业单位，2021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2020年9月30日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2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3辆，其中，一般公务用车2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。

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

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	53,878.13	一般公共服务支出	4,082.95
1.一般公共预算拨款	53,878.13	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		市场监督管理事务	963.12
		其他市场监督管理事务	963.12
		资源勘探工业信息支出	43,000.00
		支持中小企业发展和管理支出	43,000.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	43,000.00
		社会保障和就业支出	185.66
		行政事业单位养老支出	185.66
		行政单位离退休	32.24
		事业单位离退休	11.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.08
		卫生健康支出	38.40
		行政事业单位医疗	38.40
		行政单位医疗	28.80
		事业单位医疗	9.60
		农林水支出	352.00
		扶贫	352.00

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
		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	209.12
		住房改革支出	209.12
		住房公积金	134.40
		购房补贴	74.72
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	53,878.13	本年支出合计	53,878.13
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	53,878.13	支出总计	53,878.13

表2

## 收入总表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

[illegible]



表3

支出总表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局	53,878.13	1,391.13	52,487.00	8.60
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
深圳市福田区消费者委员会秘书处	1,071.90	339.93	731.97	0.60









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

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

[illegible]

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

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	53,878.13	一般公共服务支出	4,082.95
一般公共预算拨款	53,878.13	商贸事务	3,119.83
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	1,375.00
		其他商贸事务支出	5.00
		市场监督管理事务	963.12
		其他市场监督管理事务	963.12
		资源勘探工业信息支出	43,000.00
		支持中小企业发展和管理支出	43,000.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	43,000.00
		社会保障和就业支出	185.66
		行政事业单位养老支出	185.66
		行政单位离退休	32.24
		事业单位离退休	11.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.08
		卫生健康支出	38.40
		行政事业单位医疗	38.40
		行政单位医疗	28.80
		事业单位医疗	9.60
		农林水支出	352.00
		扶贫	352.00
		其他扶贫支出	352.00
			6,010.00
		援助其他地区支出	6,010.00



单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
		其他支出	6,010.00
		住房保障支出	209.12
		住房改革支出	209.12
		住房公积金	134.40
		购房补贴	74.72
本年收入合计	53,878.13	本年支出合计	53,878.13
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	53,878.13	支出总计	53,878.13

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局			53,878.13	1,391.13	52,487.00
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			52,806.23	1,051.20	51,755.03
			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
	215	资源勘探工业信息支出	43,000.00		43,000.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	43,000.00		43,000.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	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	

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
	2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	
	213	农林水支出	352.00		352.00
	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	
深圳市福田区 消费者委员会秘书处			1,071.90	339.93	731.97
	201	一般公共服务支出	963.12	231.15	731.97
	20138	市场监督管理事务	963.12	231.15	731.97
	2013899	其他市场监督管理事务	963.12	231.15	731.97
	208	社会保障和就业支出	46.86	46.86	
	20805	行政事业单位养老支出	46.86	46.86	
	2080502	事业单位离退休	11.34	11.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
	2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
	221	住房保障支出	52.32	52.32	
	22102	住房改革支出	52.32	52.32	
	2210201	住房公积金	33.60	33.60	
	2210203	购房补贴	18.72	18.72	

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

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			0	0	0
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			0	0	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处			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

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			0	0	0
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			0	0	0
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区工业和信息化局				0
深圳市福田区工业和信息化局（本级）				0
深圳市福田区消费者委员会秘书处				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			8.60
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
深圳市福田区消费者委员会秘书处			0.60
	A	货物	0.60
	A02	通用设备	0.60

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

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	25.77		7.42	18.35		18.35
深圳市福田区工业和信息化局	2021	12.93		1.92	11.01		11.01
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
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2020	4.09		0.42	3.67		3.67
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2021	4.09		0.42	3.67		3.67



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

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
深圳市福田区消费者委员会秘书处		731.97	731.97		
深圳市福田区消费者委员会秘书处	一般管理事务	306.37	306.37		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区消费者委员会秘书处	消费者保护	425.00	425.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区消费者委员会秘书处	购置费	0.60	0.60		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%

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		深圳市福田区消费者委员会秘书处	主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	
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
	消费者保护	开展产品比试消费调查、安心餐饮行动、315活动、办理案件工作等	425.00	425.00	0.00
	一般管理事务	开展315消费通绿色企业和解人员消费维权业务培训工作，购买法律援助等各项消费维权服务，同时包括劳务派遣人员经费，召开工作总结会议，单位行政事务的正常运作等。	306.37	306.37	0.00
	购置费	采购办公设备	0.60	0.60	0.00
	基本支出	包括人员经费、公用经费、离退休经费	339.93	339.93	0.00
	金额合计		1,071.90	1,071.90	0.00
年度总体目标	做好行政后勤工作，保证消费维权事业各业务工作的正常开展，抓好人员业务能力和制度建设，进一步规范好各项工作流程和做好工作绩效自评，确保消费者投诉案件调解工作的有序开展，不断提高调解成功率，进一步加强做好消费维权教育宣传工作，不断提升本单位在消费者心中的认可度，在产品比试和消费调查及相关工作中，挑选广大消费者普遍关注的产品和服务来进行比试或调查，通过专业的测评和NPS口碑推荐调查得出客观评论，为消费者在选购产品和服务前提供权威而实用的参考。				
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	消费者投诉案件、安心餐饮行动及产品比试和消费调查完成率	100%	
		时效指标	消费者投诉案件处理时限	40个工作日	
	效益指标	社会效益指标	消费宣传教育相关报道	20篇以上	
		可持续影响指标	消费者关注度	50%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	80%
--	-------	-----------	--------	-----