

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、2021 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 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费预算情况说明

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

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

2021 年深圳市福田区企业发展服务中心部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传贯彻国家、执行市区人民政府的经济、社会发展规划和政府研究拟订辖区企业服务的规划、标准，统筹协调掌握辖区运营状况和产业发展态势。做好招商引资前置服务，搭建企业交流合作平台，引导企业参加各种经贸交流活动。探索建立“一站式”企业综合服务平台，受理企业提出的各种资金项目支持申请等服务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区企业发展服务中心包括深圳市福田区企业发展服务中心共 1 家基层单位。事业编制总数 50 人，实有在编人数 42 人；退休 9 人；老工勤 2 人、劳务派遣人员 15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区企业发展服务中心 2021 年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，抢抓“双区”建设、综合改革试点重大战略机遇，以河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力城区“三大新引擎”为总牵引，以先行示范区思维推动企业服务转型升级，为推进基层治理体系和治理能力现代化提供创新实践。（一）推动企业服务数字化改革，依托企业服务智能系统平台加快企业服务智能化、数字化改造进程，充分发挥大数据、人工智能在绘制企业需求画像、捕捉异动信息、追溯服务历史、辅助政策决策等方面的基础性作用，深化“不见面审批”等“放管服”改革，推动形成以数据为导向的企业服务效能评价模型。（二）优化产业发展资源供给，深入实施 2020 年产业资金绩效评估，科学筹划做好 2021 年产业资金政策调整。加强政治荣誉、产业资金、人才住房、政务服务等各项涉企资源整合集成力度，盘活社会闲置资源，充分调动空置率高、空置面积大的楼宇业主积极性，加快打造专业特色楼宇，提升招商引资、安商稳商综合服务优势。（三）以系统思维打造服务生态，深化以政府元服务为主导，商协会链服务、专业机构点服务共同参与的分布式服务体系建设。进一步修订完善商协会支持政策，充分发挥社会组织在搭建政企沟通桥梁、规范行业秩序、提供公共服务等方面的积极作用。扩大“点线世界”专业服务交易中心品牌影响力，常态化开展“法律服务周”、人才实战营、产学研对接活动等，将专业机构服务优势与企业发展痛点堵点相结合，为企业服务咨询、创意展示、供需对接、人才交流等多层次需求提供一站式服务平台。（四）升级服务响应体系，以企业发展核心问题为导向，为不同行业、规模、成长阶段企业制定共性需求清单，绘制企业服务图谱，针对性提供解决整体解决方案。进一步理

顺与产业部门、街道企服部、职能部门衔接协调机制，编制“在意·响应”服务手册，开发系列专员培训课程，提升专员响应能力，推动形成“机制运作顺畅、平台响应简洁、资源调取便捷、专员服务直接”的服务响应新范式。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区企业发展服务中心部门预算收入 16,479.86 万元，比 2020 年减少 6,239.99 万元，减少 27.46%，其中：政府预算拨款 16,479.86 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2021 年深圳市福田区企业发展服务中心部门预算支出 16,479.86 万元，比 2020 年减少 6,239.99 万元，减少 27.46%。其中：人员支出 1,681.69 万元、公用支出 203.84 万元、离退休人员支出 16.18 万元、项目支出 14,578.16 万元。

预算收支减少主要原因说明：一是 2021 年为建党 100 周年，非公党委建设经费增加 270 万元；二是英才荟专项经费减少 5927 万元；三是产业发展专项资金建设减少 1000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区企业发展服务中心预算 16,479.86 万元，包括人员支出 1,681.69 万元、公用支出 203.84 万元、离退休人员支出 16.18 万元、项目支出 14,578.16 万元。

一、人员支出 1,681.69 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 203.84 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 16.18 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 14,578.16 万元，具体包括：

（一）购置费 18.32 万元，主要用于 2021 年购置费支出 18.32 万元，其中：非政府采购项目的 8.98 万元；政府采购项目的 9.34 万元。非政府采购项目主要用于购置复印纸、打印机耗材费用 8.98 万元；政府采购项目主要用于购置电脑、传真机、打印机等费用 9.34 万元。

（二）修缮费 20.00 万元，主要用于办公场所日常维护等费用。

（三）一般管理事务 1,203.47 万元，主要用于培训方面支出 6.5 万元，劳务派遣人员工资 213 万元，绩效考核经费 575.09 万元，住房维修和物业管理补贴 295.99 万元，其他一般管理事务 95 万元，公务接待费 1.9 万元，基层党建 16 万元等支出。

（四）户外公共物业管理 228.38 万元，主要用于 6 人企业化管理人员的工资、福利社保、住房公积金等费用。

（五）课题及调研 90.00 万元，主要用于福田区营商指数研究报告 15 万元；福田区政府服务企业

满意度评价 15 万元；华强北商圈调研项目经费 25 万元；2020 年福田区物流与供应链服务企业受疫情影响分析课题调研 12 万元；政府服务企业模式创新课题 20 万元；福田区重点企业动态监测及分析 3 万元。

（六）企业服务协调 160.00 万元，主要用于创新型企业项目路演 30 万元，院士专家讲坛 30 万元，创新 CEO 实战营 40 万元，深趋势产学研对接活动 30 万元，诚信力、公信力、营销力训练营 30 万元。

（七）综合信息服务平台 202.00 万元，主要用于综合服务信息平台运行及维护费 73 万元，综合信息平台数据支持服务费用 129 万元。

（八）英才荟专项 9,273.00 万元，主要用于成熟型人才奖励支持 4850 万元，成长型经营人才奖励支持 1130 万元，实用型人才奖励支持 2733 万元，商协会人才支持 90 万元，人才创业起步支持 50 万元，共享人才支持 20 万元，品牌推广支持 10 万元，商业模式创新支持 40 万元，科研成果转化支持 100 万元，设立海归创业港 250 万元等支出。

（九）商协会建设 50.00 万元，主要用于商协会会长、秘书长培训考察费用。

（十）企业人才建设 265.00 万元，主要用于企业人才十项文体活动 255 万元，高端人才交流活动费用 10 万元。

（十一）产业发展政策管理 158.00 万元，主要用于产业发展专项资金政策汇编及申请指南编印 50 万元，产业政策发布会涉及媒体宣传推广、场地租赁等费用 80 万元，产业发展专项资金政策课题调研及修订 13 万元，政策咨询机器人日常维护 15 万元。

（十二）营商环境建设 170.00 万元，主要用于反映招商推介会及招商推介活动费用 30 万元，营商环境宣传报导 100 万元，举办营商文化活动 25 万元，图说及在意印刷费 15 万元。

（十三）非公党委建设 730.00 万元，主要用于开展非公企业党建工作、基层党支部书记补贴及非公企业党员活动经费及基层党支部补贴等支出。

（十四）预算准备金 10.00 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。

（十五）产业发展专项资金 2,000.00 万元，主要用于我区产业集聚、品牌推广、行业规范等方面具有导向带动作用的行业协会等社会组织的支持，支持产业行业协会发展，为福田经济发展作贡献。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区企业发展服务中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 9.34 万元，其中：货物采购 9.34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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

深圳市福田区企业发展服务中心因公出国（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企业发展服务中心共 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 9.24 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0.10 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 1.90 万元，比 2020 年减少 0.10 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2020 年减少主要是由于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 7.34 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 7.34 万元，与 2020 年预算数持平。实有车辆 2 辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务车使用过程中所产生的燃料费、过桥过路费、保险费、车辆维修等支出。

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

深圳市福田区企业发展服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区企业发展服务中心共 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 年深圳市福田区企业发展服务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 14,578.16 万元，设置并编报 15 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

深圳市福田区企业发展服务中心为事业单位，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 12 月 31 日，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

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）整体支出绩效目标申报表
- 15、预算项目支出绩效目标申报表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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	16,479.86	一般公共服务支出	4,696.55
1.一般公共预算拨款	16,479.86	其他一般公共服务支出	4,696.55
2.政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	4,696.55
3.国有资本经营预算 拨款		社会保障和就业支出	9,480.66
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	9,273.00
三、单位资金		引进人才费用	9,273.00
1.事业收入		行政事业单位养老支出	207.66
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	16.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.48
		卫生健康支出	50.40
		行政事业单位医疗	50.40
		事业单位医疗	50.40
		住房保障支出	252.26
		住房改革支出	252.26
		住房公积金	167.26
		购房补贴	85.00
		资源勘探工业信息支出	2000.00
		支持中小企业发展和管理支出	2000.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	2000.00
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	16,479.86	本年支出合计	16,479.86
上年结余、结转		结转下年	

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
收入总 计	16,479.86	支出总计	16,479.86

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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									
深圳市福田区企业发展服务中心	16,479.86	16,479.86	1,901.70	12,578.16	2,000.00										
深圳市福田区企业发展服务中心	16,479.86	16,479.86	1,901.70	12,578.16	2,000.00										

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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
深圳市福田区企业发展服务中心	16,479.86	1,901.70	14,578.16	9.34
深圳市福田区企业发展服务中心	16,479.86	1,901.70	14,578.16	9.34

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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	
深圳市福田区企业发展服务中心	1,901.70	1,901.70	1,901.70									
深圳市福田区企业发展服务中心	1,901.70	1,901.70	1,901.70									
工资福利支出	1,650.19	1,650.19	1,650.19									
基本工资	1,141.98	1,141.98	1,141.98									
津贴补贴	85.00	85.00	85.00									
奖金	12.60	12.60	12.60									
机关事业单位基本养老保险缴费	131.00	131.00	131.00									
职业年金缴费	60.48	60.48	60.48									
职工基本医疗保险缴费	50.40	50.40	50.40									
其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47									
住房公积金	167.26	167.26	167.26									
商品和服务支出	201.54	201.54	201.54									
办公费	24.74	24.74	24.74									

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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	
印刷费	5.00	5.00	5.00									
水费	0.80	0.80	0.80									
电费	53.00	53.00	53.00									
邮电费	7.00	7.00	7.00									
物业管理费	54.00	54.00	54.00									
差旅费	5.00	5.00	5.00									
维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
专用材料费	5.00	5.00	5.00									
工会经费	22.14	22.14	22.14									
福利费	2.52	2.52	2.52									
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34									
其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
对个人和家庭的补助	47.68	47.68	47.68									
退休费	16.18	16.18	16.18									
奖励金	31.50	31.50	31.50									
资本性支出	2.30	2.30	2.30									

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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	
办公设备购置	2.30	2.30	2.30									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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									
深圳市福田区企业发展服务中心	14,578.16	14,578.16	12,578.16	2,000.00										
深圳市福田区企业发展服务中心	14,578.16	14,578.16	12,578.16	2,000.00										
一般性项目	12,578.16	12,578.16	12,578.16											
购置费	18.32	18.32	18.32											
修缮费	20.00	20.00	20.00											
事务一般管理	1,203.47	1,203.47	1,203.47											
户外公共物业管理	228.38	228.38	228.38											
课题及调研	90.00	90.00	90.00											
企业服务协调	160.00	160.00	160.00											
综合信息服务平台	202.00	202.00	202.00											

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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									
英才荟专项	9,273.00	9,273.00	9,273.00											
商协会建设	50.00	50.00	50.00											
企业人才建设	265.00	265.00	265.00											
产业发展政策管理	158.00	158.00	158.00											
营商环境建设	170.00	170.00	170.00											
非公党委建设	730.00	730.00	730.00											
预算准备金	10.00	10.00	10.00											
财政专项资金项目	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
产业发展专项资金	2,000.00	2,000.00		2,000.00										

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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	16,479.86	一般公共服务支出	4696.55
一般公共预算拨款	16,479.86	其他一般公共服务支出	4696.55
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	4696.55
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	9480.66
		人力资源和社会保障管理事务	9273.00
		引进人才费用	9273.00
		行政事业单位养老支出	207.66
		事业单位离退休	16.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.48
		卫生健康支出	50.40
		行政事业单位医疗	50.40
		事业单位医疗	50.40
		住房保障支出	252.26
		住房改革支出	252.26
		住房公积金	167.26
		购房补贴	85.00
		资源勘探工业信息支出	2000.00
		支持中小企业发展和管理支出	2000.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	2000.00
本年收入合计	16479.86	本年支出合计	16479.86
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	16479.86	支出总计	16479.86

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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
深圳市福田区企业发展服务中心			16,479.86	1,901.70	14,578.16
深圳市福田区企业发展服务中心			16,479.86	1,901.70	14,578.16
	201	一般公共服务支出	4,696.55	1,391.39	3,305.16
	20199	其他一般公共服务支出	4,696.55	1,391.39	3,305.16
	2019999	其他一般公共服务支出	4,696.55	1,391.39	3,305.16
	208	社会保障和就业支出	9,480.66	207.66	9,273.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	9,273.00		9,273.00
	2080116	引进人才费用	9,273.00		9,273.00
	20805	行政事业单位养老支出	207.66	207.66	
	2080502	事业单位离退休	16.18	16.18	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.48	60.48	
	210	卫生健康支出	50.40	50.40	
	21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	
	2101102	事业单位医疗	50.40	50.40	
	215	资源勘探工业信息支出	2,000.00		2,000.00
	21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
	221	住房保障支出	252.26	252.26	
	22102	住房改革支出	252.26	252.26	
	2210201	住房公积金	167.26	167.26	

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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
	2210203	购房补贴	85.00	85.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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
深圳市福田区企业发展服务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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
深圳市福田区企业发展服务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区企业发展服务中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区企业发展服务中心			9.34
深圳市福田区企业发展服务中心			9.34
	A	货物	9.34
	A02	通用设备	9.34

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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
深圳市福田区企业发展服务中心	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区企业发展服务中心	2021	9.24		1.90	7.34		7.34
深圳市福田区企业发展服务中心	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区企业发展服务中心	2021	9.24		1.90	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区企业发展服务中心

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	
深圳市福田区企业发展服务中心		14,578.16	14,578.16		
深圳市福田区企业发展服务中心	一般管理事务	1,203.47	1,203.47		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	产业发展专项资金	2,000.00	2,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	产业发展政策管理	158.00	158.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	企业人才建设	265.00	265.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	企业服务协调	160.00	160.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	修缮费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	商协会建设	50.00	50.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	户外公共物业管理	228.38	228.38		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	综合信息服务平台	202.00	202.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	英才荟专项	9,273.00	9,273.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	营商环境建设	170.00	170.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	课题及调研	90.00	90.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	购置费	18.32	18.32		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	非公党委建设	730.00	730.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区企业发展服务中心	预算准备金	10.00	10.00		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		深圳市福田区企业发展服务中心	主管部门	深圳市福田区企业发展服务中心	
年度总体目标	1、激发商协会活力，发挥商协会“服务经济发展的功能，引导商协会待“市场化、专业化、职业化”转型，促进商协会的健康发展，发挥商协会作为“感应器、减震器、功放器”的作用。 2、高质量推进基层党组织建设以及非公企业的党建工作。 3、依托商协会激发企业活力，通过举办文体活动加强企业文化建设，吸引企业人才来福田、留福田、爱福田。拟定十项文体活动方案，通过筛选安排各项赛事的承办商协会。10 至 11 月开展各项赛事。 4、通过“院士讲坛”帮助企业寻找企业战略定位；通过“福田创新 CEO 实战营”激励引导青年企业家和创客，提高运营管理能力，提升思维认知境界；通过“科技创新项目路演”为企业解决融资难、融资贵等问题；通过“深趋势产学研项目对接活动”帮助企业家寻找创新型项目，同时加速科研成果产业化进程。通过诚信力、服务力、营销力三大训练营，提升辖区商协会、企业人才的诚信品格，服务能力、营销技能。 5、根据区政府统一安排，开展 2 至 5 场大型宣传活动，在 2 至 5 家纸质媒体和 10 至 20 家新媒体上发布新闻稿，宣传福田产业政策，宣传政府服务企业人才创新，宣传福田产业政策，宣传和提升福田营商环境。宣传全国首个政府服务企业 APP。 6、全覆盖宣传推广产业政策，提升企业的政策知晓度。 7、形成年度《政府服务企业满意度评价研究报告》，实现企业服务绩效指数化评价，找差距、补短板、促整改，不断地调研服务体系，具有深圳地方特色的政府服务企业满意度测评模型，持续优化企业的服务体验，拓宽正企交流渠道，促进政府服务水平不断提升。 8、深入了解企业需求，监测企业发展动态，激发市场活力，增强内生动力，释放内需潜力，提升政府服务能力，提高政府服务效能。持续深入推进“放管服”改革，以建设服务型政府、持续提高服务企业能力和水平为核心，增强政府服务供给质量，着力打造国际一流、公平竞争的营商环境。 9、对接 10 家优质企业，加强产业政策和营商环境宣传，优化产业发展联席会议机制，确定优质企业落户与政策兑现。 10、通过支持人才干事创业，树立“人才引领发展”理念，使人才发展与经济社会发展深度融合，把优秀人才集聚到福田建设事业中来。 11、按照区里工作部署，高质量完成各项工作任务。				
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	企业人才建设	企业人才十项文体活动以及组织高等院校交流等	265.00	265.00	0.00
	产业发展政策管理	产业资金政策汇编及申请指南设计、印制费用共 50 万；产业资金政策课题研究和政策修订涉及全国各地先进经验考察交流活动费用 10 万；产业政策智能咨	158.00	158.00	0.00

		询机器人升级软件和硬件费用 30 万；产业政策发布会涉及媒体宣传推广、宣传视频制作、场地租赁等费用 80 万,产业资金政策采用新媒体宣传方式,增加政策视频、电子书等形式,新增经费 30 万			
	英才荟专项	根据《中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发【2019】4 号、《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》开展工作	9,273.00	9,273.00	0.00
	产业发展专项资金	根据《深圳市福田区财政专项资金管理暂行办法》（福府规【2017】2 号开展相关	2,000.00	2,000.00	0.00
	综合信息服务平台	综合信息服务平台的运维,硬件部分维护;采购第三方有偿数据或者数据接口服务	202.00	202.00	0.00
	企业服务协调	院士讲坛、CEO 实战营、科技创新路演项目、深趋势产学研项目对接活动,诚信力、服务力、创新力、营销力等活动	160.00	160.00	0.00
	户外公共物业管理	6 个自筹人员工资、社保、住房公积金等支出	228.38	228.38	0.00
	一般管理事务	劳务派遣人员工资、绩效考核经费、住房维修与物业管理补贴、基层党建、公务接待费、培训费、其他一般管理事务等支出	1,203.47	1,203.47	0.00
	购置费	政府采购经费	9.34	9.34	0.00
		非政府采购经费	8.98	8.98	0.00
	修缮费	非政府采购类	20.00	20.00	0.00
	预算准备金	不可预测的政府性支出	10.00	10.00	0.00
	基本支出	主要用于人员经费、离退休经费、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费、综合定额费等相关支出	1,901.70	1,901.70	0.00

	商协会建设	商协会会长、秘书长培训考察、商协会主题公园建设等	50.00	50.00	0.00
	课题及调研	对福田区重点商务楼宇及产业园的基本信息、租赁价格、空置情况等并形成报告 43 万；华强北商圈调研 24 万, 2020 年福田区物流与供应链服务企业受疫情影响分析课题调研 12 万, 开展《政府服务企业模式创新》课题 21 万, 福田宜商指数研究 15 万；政府服务企业满意度评价 15 万	90.00	90.00	0.00
	非公党委建设	支部书记补贴: 160 万；支部书记培训: 80 万；入党积极分子、发展对象培训: 50 万；党员活动经费: 77 万；支部补贴: 12 万；主题党日活动: 60 万；建党 100 周年系列活动: 80 万；党建支持政策: 73 万；前沿党校: 200 万；党建课题 50 万	730.00	730.00	0.00
	营商环境建设	招商推介会及招商推介活动 50 万, 举办营商文化活动 25 万, 图说 5000 山印刷 15 万, 在意手册印刷 10 万, 媒体宣传 80 万, 微信公众号 40 万, 日常宣传经费 30 万。	170.00	170.00	0.00
	合计		16,479.86	16,479.86	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	1.加大人才成长支持力度: 支持企业管理人才发展资金 7600 万元、商协会人才支持资金 90 万元。	企业及商协会人才支持资金达到 12800 万元。	
			2.加大人才创新创业支持力度: 精准支持创新创业资金 150 万元。 3.支持海外人才发展: 设立海归创业港 33 万元。	支持人才创新创业资金达到 1800 万元。支持海外人才发展资金达到	

				600 万元。
		质量指标	1.认定一类福田英才 5 人。	1.认定一类福田英才 5 人。
			2.认定二类福田英才 10 人。 3.认定三类福田英才 30 人。	2.认定二类福田英才 10 人。 3.认定三类福田英才 30 人。
		时效指标	一年	98%
			一年	98%
		成本指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	促进福田营商环境建设，激发社会组织活力，发挥商协会“服务经济发展”，的功能。发挥商协会在福田经济及产业发展中	促进福田营商环境建设，激发社会组织活力，发挥商协会“服务经济发展”，的功能。发挥商协会在福田经济及产业发展中
			不适用	不适用
		社会效益指标	人才发展与经济发展深度融合，企业家获得感明显增强，经济发展推动力明显增大	对社会综合效益产生良好影响
			不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
		可持续影响指标	树立“人才引领发展”理念，推动福田人才队伍建设，聚集优秀人才到福田干事创业	对福田经济产业行业人才有持续性发展

			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到人才的高度认可，人才满意度较高	90%