

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	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	552.00	本年预算金额 (万元)	552.00	其中：财政拨款资金 (万元)	552.00
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	根据单位的用人实际需求，通过人力资源公司选聘所需人才，并通过人力资源公司为派遣人员办理劳动合同管理、发放薪酬、办理社会保险等以及劳务纠纷处理等全方位的人力资源管理服务。				
项目用途	用于劳务派遣，完善人员配置，提高工作质量				
项目中期目标	采用劳务派遣的形式补充人员配置，改善工作效率及工作质量。				
项目年度目标	在人员编制紧张的情况下，根据区委组织部的文件的要求，增加人员协助开展工作，及时、高效完成单位工作任务。				
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	工资约计15.19万元/人/年；管理费120元/人/月		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	劳务人员派遣数量	36	
		质量指标	劳务人员考核合格率	≥95%	
		工作时效	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	国库支付工作确保支出及时，支持政府机构正常运转	完成目标	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提升单位工作效率及工作质量	有效提升	
		服务对象满意度指标	保障服务单位的满意度	≥99%	

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	深圳市福田区国库支付	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	405.41	本年预算金额 (万元)	405.41	其中:财政拨款资金 (万元)	405.41
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)	308.41
项目概况	通过购买服务和各项办公所需确保各部门正常运转。				
项目用途	用于满足区委区政府下达的新增单位纳入集中核算的需要。				
项目中期目标	确保各部门高质量、高效率地完成了全区各单位的会计核算和资金支付工作,为服务全区工作大局提供了坚实保障。				
项目年度目标	确保各部门高质量、高效率地完成了全区各单位的会计核算和资金支付工作,为服务全区工作大局提供了坚实保障。				
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	体育公园办公点就餐费用11万;购买会计服务项目350万元;其他日常保障经费44.41万元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%;二季度末支出达到总额的50%;三季度末支出达到总额的75%;四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	保障业务部门个数	9	
		质量指标	购买服务质量	合格	
		工作时效	工作完成的及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	各部门工作效率	有效提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	为中心各部门提供各项工作办公所需和主要履职业务所	支持中心各部门日常办公支出和主要履职业务服务支出,保障中心各部门的正常持续运转。	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	国库集中支付	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	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	135.98	本年预算金额 (万元)	135.98	其中：财政拨款资金 (万元)	135.98
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	各业务部门为开展国库集中支付业务的所需支出				
项目用途	用于开支国库支付业务的各项开支。				
项目中期目标	确保单位履职所需及国库集中支付工作正常开展。				
项目年度目标	通过保障中心的各业务部门日常运转所需的各类经费支出，如办公设备维护，维持业务部门工作的正常开展，确保国库集中支付工作的正常进行。				
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	办公设备及软件维护费60万元，财务报告编制5万元，其他国库支付工作70.98万元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	纳入集中核算的单位数量	≥200	
		质量指标	各业务部门日常运转	正常运转	
		工作时效	报告编制及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障国库集中支付工作正常开展	有效保障	
		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	纳入集中核算单位满意度	≥95%	

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	深圳市福田区国库支付	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	55.92	本年预算金额 (万元)	55.92	其中：财政拨款资金 (万元)	55.92
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	购买各项中心所需货物及零星办公家具				
项目用途	用于采购货物及零星办公家具				
项目中期目标	通过货物类采购工作，确保中心正常运转，工作目标顺利开展				
项目年度目标	通过货物的采购，保证中心货物提供，满足中心的日常办公需要，提升中心个部门的工作效率，确保当年工作目标的顺利开展				
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	电商采购25万元，其他办公设备购置30.92万元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	中心日常办公需求满足率	100%	
		质量指标	货物验收合格率	100%	
		工作时效	货物到位及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	货物购置经济性	实际采购价格≤预算价格	
		社会效益指标	保障中心工作顺利开展	有效保障	
		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	中心工作人员使用满意度	≥95%	

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	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	40.24	本年预算金额 (万元)	40.24	其中：财政拨款资金 (万元)	40.24
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	为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，购买货物、工程和服务。				
项目用途	用于采购服务、货物，确保中心正常运转				
项目中期目标	通过服务类、货物类采购工作，确保中心正常运转，工作目标顺利开展				
项目年度目标	通过服务、货物的采购，保证中心得到优质的服务和货物提供，满足中心的日常办公需要，提升中心个部门的工作效率，确保当年工作目标的开展				
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	通用设备40.24万元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	采购货物数量	22	
		质量指标	货物验收合格率	100%	
		工作时效	采购货物到位及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	实际采购价格≤预算价格	
		社会效益指标	确保中心正常运转	正常	
		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	使用人员满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	票据印刷	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	31.00	本年预算金额(万元)	31.00	其中:财政拨款资金(万元)	31.00
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	国库对内和对外业务各种票据的印刷。				
项目用途	用于内部使用的报销单据、票据的印刷开支,确保支付工作及会计工作正常开展。				
项目中期目标	通过采购服务的方式,印刷工作中所需的票据,确保国库集中支付工作正常开展。				
项目年度目标	对报销单据、票据的印刷开支,保证日常会计工作的正常开展。				
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	纳入全区集中核算的预算单位,根据2019年-2020年业务开展使用票据的情况,2021年票据印刷资金需求约计31万元		
		资金支出进度	1-6月支出达到总额的50%,7-12月支出达到总额的100%		
	产出指标	数量指标	票据使用需求满足率	100%	
		质量指标	印刷票据验收合格率	≥95%	
		工作时效	票据到位及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		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	纳入集中核算单位满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	财务材料编制	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	27.00	本年预算金额（万元）	27.00	其中：财政拨款资金（万元）	27.00
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	全区集中核算的预算单位的财务材料编辑。				
项目用途	用于编辑财务材料经费。				
项目中期目标	保证年终决算、财务报告等工作的正常开展				
项目年度目标	通过编制财务材料指导区各个行政事业单位编报年终决算、财务报告等保证区各个行政事业单位能按时上报上述报告				
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	纳入全区集中核算的预算单位，根据2019年-2020年业务开展使用的情况		
		资金支出进度	1-6月支出达到总额的50%，7-12月支出达到总额的100%		
	产出指标	数量指标	纳入集中核算单位数量	≥200	
		质量指标	财务会计报告编制准确情况	准确	
		工作时效	财务会计报告报送及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障年终决算、财务报告等工作的正常开展	有效保障	
		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	纳入集中核算单位满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	信息系统维护	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	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	44.20	本年预算金额 (万元)	44.20	其中:财政拨款资金 (万元)	44.20
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	对中心信息系统进行运行维护和升级,适应我中心实际需求,保障正常业务开展。				
项目用途	维护升级财务电算化系统				
项目中期目标	1. 升级信息化系统,更好的满足业务发展需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。 3. 促进办公信息化建设,提高工作效率。				
项目年度目标	1. 完成财务软件系统维护及升级。 2. 保障信息系统正常运转,为业务开展提供支撑。				
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	财务信息系统维护约计44.2万元		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%;二季度末支出达到总额的50%;三季度末支出达到总额的75%;四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1	
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	
			障排除率	100%	
		工作时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	财政资金保障能力	通过优化完善财务软件系统,对接相关职能部门数据,提高财政部门对财政资金使用安全有效的保障能力	
		社会效益指标	财政风险管控能力	通过信息化管控财政资金,减少人为因素干扰,提高风险管控能力,降低区财政风险	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	支撑新政府会计制度改革	通过升级财务系统,与新政府会计制度要求相匹配,有效持续支撑新政府会计制度改革	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	档案管理	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	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目				
项目总金额 (万元)	28.00	本年预算金额 (万元)	28.00	其中:财政拨款资金 (万元)	28.00		
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	各类纸质档案、电子档案的管理。						
项目用途	用于购买便于纸质档案存放的设备,和电子数据保管设备,定期对档案进行消杀。						
项目中期目标	保证档案管理工作正常开展,维护电子数据及纸质档案的安全。						
项目年度目标	通过加强对档案室的设备购买,以保证纸质档案放置的空间,实现档案的电子数据与纸质数据完整共存。						
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	纳入全区集中核算的预算单位档案数量				
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%;二季度末支出达到总额的50%;三季度末支出达到总额的75%;四季度末支出达到总额的100%。				
	产出指标	数量指标	每年检查、核对库存档案次数	≥1次			
		质量指标	档案整理合格率	100%			
		工作时效	档案归档及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	维护电子数据及纸质档案安全	有效维护			
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响	构建档案电子数据与纸质数据共存机制	达成			
		服务对象满意度指标	纳入集中核算单位满意度	≥99%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	会计业务教育学习	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	6.00	本年预算金额(万元)	6.00	其中:财政拨款资金(万元)	6.00
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	定期或不定期组织开展中心工作人员的会计知识培训。				
项目用途	用于对会计人员的教育培训				
项目中期目标	提高本中心工作人员进一步提升会计工作技能,保障全区机关事业单位财务工作正常运转				
项目年度目标	通过开展对中心工作人员的会计教育培训,更新相关会计知识,使得会计人员适应并跟上会计改革的步伐,提升会计技能,降低错账率,提高会计工作人员的工作水平,推进全区机关事业单位财务工作的正常开展。				
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	培训费的标准550元/人		
		资金支出进度	第四季度99%		
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥100人	
		质量指标	会计业务培训覆盖率	中心工作人员	
		工作时效	培训完成时间	2021年12月20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	财务人员业务知识水平	得到提升	
		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	参加培训人员满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	银行手续费	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	深圳市福田区国库支付中心	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	各类银行业务发生的费用				
项目用途	用于分季度支付全区银行手续费, 保证国库支付中心工作正常开展				
项目中期目标	保证国库支付工作正常开展。				
项目年度目标	分季度支付全区银行手续费, 银行持续为国库支付中心提供优质的服务, 国库支付中心的工作正常开展, 区预算单位及时收到财政拨款。				
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	纳入集中核算单位的U盾数量		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%; 二季度末支出达到总额的50%; 三季度末支出达到总额的75%; 四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	按季度支付银行手续费	4个季度	
		质量指标	手续费支付差错次数	=0	
		工作时效	支付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保证国库支付工作正常开展	正常	
		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	纳入集中核算单位满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	物业管理费	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 国库支付中心	项目类型	经常性项目			
项目总金额 (万元)	21.40	本年预算金额 (万元)	21.40	其中：财政拨款资金 (万元)	21.40	
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	通过与第三方签订服务合同，管理中心的安保消防、保洁、日常维修、会议服务等后勤工作。					
项目用途	用于各项物业管理服务，为业务开展良好的对外服务环境以及办公环境。					
项目中期目标	为业务开展提供良好的办公环境					
项目年度目标	通过物业管理服务，完成我中心安保消防、保洁、日常维修、会议服务等后勤服务保障，维持干净、舒适的对外服务环境及办公环境。					
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	安保消防、保洁、日常维修、物业管理费全年约计21.4万元			
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%。			
	产出指标	数量指标	物业服务人员到岗率	100%		
		质量指标	中心办公环境清洁状况	良好		
		工作时效	维修工作开展及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	保障中心良好的办公环境	有效保障		
		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		中心工作人员满意度	≥95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	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	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
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	办公场所日常的零星修缮				
项目用途	办公场所日常的零星修缮				
项目中期目标	通过对日常办公所需的设备、办公场所等进行修缮，保证该项资产能达到正常使用状态，使得中心支付工作正常开展				
项目年度目标	通过对日常办公所需的设备、办公场所等进行修缮，保证该项资产能达到正常使用状态，使得中心支付工作正常开展				
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	日常办公场所维修维护费5万元		
		资金支出进度	1-6月支出达到总额的0%，7-12月支出达到总额的100%		
	产出指标	数量指标	日常零星修缮需求满足率	100%	
		质量指标	修缮工作完成合格率	≥95%	
		工作时效	修缮工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障中心支付工作正常开展	正常	
		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		办公人员投诉次数	≤1次		

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	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	5.00	本年预算金额 (万元)	5.00	其中：财政拨款资金 (万元)	5.00
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	组织开展各项党建活动，提高基层党组织凝聚力				
项目用途	用于组织基层党组织成员参观、学习、举办专题报告会等。				
项目中期目标	保障中心党建活动开展，提高基层党组织的凝聚力。				
项目年度目标	通过党建活动，如组织基层党组织成员参观、学习、举办专题报告会等，提升成员的归属感，密切党组织成员的联系，促进其相互交流、相互学习。				
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	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知，财行【2017】324号		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的25%；二季度末支出达到总额的50%；三季度末支出达到总额的75%；四季度末支出达到总额的100%。		
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥3	
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	
		工作时效	党建工作开展截止时间	2021年12月20日	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力	有效提高	
		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		党员参与活动满意度	≥95%		

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	深圳市福田区国库支付中心	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	0.63	本年预算金额 (万元)	0.63	其中：财政拨款资金 (万元)	0.63
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	按照公务接待方案，合规进行公务接待工作。				
项目用途	用于标准列支，确保公务接待工作的正常开展				
项目中期目标	加强中心对外交流，有效支持业务工作开展。				
项目年度目标	按照外部公务接待支出标准列支，确保公务接待工作的正常开展				
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	深办发[2014]12号文件，根据中央八项规定相关要求支出费用		
		资金支出进度	根据实际接待函预计支出		
	产出指标	数量指标	公务接待完成率	100%	
		质量指标	公务接待延误率	0次	
		工作时效	接待来访函安排接待工作	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	高质量完成公务接待任务	高质量	
		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	接待对象满意度	≥99%	