

# 2020 年深圳市福田区工业和信息化局 部门预算

## 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 “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
- 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包括深圳市福田区工业和信息化局（本级）、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 27 人，实有在编人数 26 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 7 人；退休 17 人；老工勤 1 人、雇员 4 人、劳务派遣人员 23 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 27 人，实有在编人数 26 人；退休 14 人；老工勤 1 人、雇员 3 人、劳务派遣人员 15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 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 7 人；退休 3 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、2020 年主要工作目标

（一）深圳市福田区工业和信息化局 2020 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。

（二）深圳市福田区消费者委员会秘书处 2020 年主要工作目标包括：结合市消费者委员会建设情况，重点抓好我区消费者委员会建设；加强调解人员法律知识和各行业知识的培训，提升调解业务水平和能力，从而能够应对好日益增长的消费者投诉；进一步做好消费指引工作，加大产品比试和消费调查力度；通过案例宣传、比较试验、媒体披露等有效手段，引导广大消费者树立合理、科学消费、可持续消费理念，推动消费升级；严惩严重侵害消费者合法权益的企业及行为；完善出台区消委会秘书处各项制度汇编，进一步抓好各项制度的执行，按制度办事、靠制度管理，提高工作质量和效率。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区工业和信息化局部门预算收入 68,690.03 万元，比 2019 年减少 26,250.79 万元，减少 27.65%，其中：财政预算拨款 68,690.03 万元。

2020 年深圳市福田区工业和信息化局部门预算支出 68,690.03 万元，比 2019 年减少 26,250.79 万元，减少 27.65%。其中：人员支出 1,275.28 万元、公用支出 121.43 万元、离退休人员支出 34.75 万元、项目支出 67,258.57 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 主要是产业发展专项资金减少 2 亿元，因机构改革，部分职能划转至其他单位所致；（根据《福田区产业发展资金支持总部经济实施细则》、《福田区产业发展资金支持现代服务业实施细则》等文件，用于支持现代服务业、发展总部经济等支出）；2. 扶贫专项资金减少 6,804 万元，因塔县已于 2019 年实现脱贫摘帽，2020 年主要工作为巩固脱贫成果、查缺补漏。广西罗城、环江两县帮扶资金由深圳市统一安排，所以减少资金支出。

### 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 67,671.96 万元，包括人员支出 1,036.82 万元、公用支出 73.86 万元、离退休人员支出 30.13 万元、项目支出 66,531.14 万元。

（一）人员支出 1,036.82 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 73.86 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 30.13 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 66,531.14 万元，具体包括：

1. 购置费 12.60 万元，主要用于非政府采购 5 万元，政府采购办公设备 7.6 万元；
2. 修缮费 12 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 900 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. 扶贫工作管理 804.60 万元，主要用于扶贫工作组工作经费、其他扶贫工作、展销中心补贴工作支出、节能用电宣传、电力、安全生产、再生资源、扫黑除恶等工作；
5. 外资外贸管理 799.74 万元，主要用于外经贸、国际经济合作、外资政务、福田保税区、外商投资、招商引资、福田海关建设查验场站封闭式智能管理项目工作支出；
6. 工商业管理 1,387.20 万元，主要用于商业工作、应急基本生活物质补贴及管理、境内外经贸展会、总部经济工作、工业与信息化、产业发展、家政业、会展业工作支出；
7. 预算准备金 25 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 60,000 万元，主要用于支持现代服务业、发展总部经济等支出；
9. 对口支援扶贫协作资金 2,590 万元，主要用于广东和平县、新疆塔县对口帮扶项目费用支出。

#### 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 1,018.07 万元，包括人员支出 238.45 万元、公用支出 47.58 万元、离退休人员支出 4.62 万元、项目支出 727.42 万元。

(一) 人员支出 238.45 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 47.58 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 4.62 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 727.42 万元，具体包括：

1. 购置费 3.40 万元，主要用于采购台式电脑和笔记本电脑；

2. 一般管理事务 329.82 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典型性行业维权资料分析服务、会议费、培训费及维持本部门正常运转的其他杂项支出等；

3. 消费者保护 391.20 万元，主要用于产品比试、消费调查、信用服务建设、团体标准制定和“3.15”活动等；

4. 预算准备金 3 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。

## 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 2020 年部门预算共计 380.79 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购服务预算 369.79 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深圳市福田区工业和信息化局（本级）、深圳市福田区消费者委员会秘书处共 2 家基层单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 25.77 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 7.87 万元。

(一) **因公出国（境）费用。**2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。**2020 年预算数 7.42 万元，比 2019 年减少 2.81 万元。主要是厉行节约，缩减公务接待开支，费用主要用于接待国内外前来考察学习、交流等开支。

(三) **公务用车购置和运行维护费。**2020 年预算数 18.35 万元。公务用车运行维护费 2020 年预算数 18.35 万元，比 2019 年预算数减少 1.15 万元。本单位公务用车 5 辆；公其中：公务用车购置费 2020

年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 18.35 万元，比 2019 年预算数减少 1.15 万元。开支方向及经费增减说明：主要是厉行节约，缩减公务用车开支，费用主要用于公务用车的维修、加油、保险费等正常的运行费用。

## 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）、深圳市福田区消费者委员会秘书处共 2 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

2020 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，其中重点项目详见附件。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

2020 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 63.30 万元，比 2019 年预算减少 12.06 万元，减少 19.06%。主要是厉行节约，缩减公务开支。

### 二、国有资产占用情况说明

截至 2019 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，特种技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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、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、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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）。

七、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。

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：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。

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

## 部门收支预算总表

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	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	68,690.03	一般公共服务支出	4,863.59
一般公共预算拨款	68,690.03	商贸事务	3,927.30
一般性经费拨款	6,100.03	行政运行	790.76
财政专项资金拨款	62,590.00	一般行政管理事务	924.60
政府投资项目拨款		对外贸易管理	799.74
政府性基金预算拨款		国内贸易管理	1,387.20
国有资本经营预算拨款		其他商贸事务支出	25.00
财政专户拨款		市场监督管理事务	936.29
二、事业收入		其他市场监督管理事务	936.29
三、事业单位经营收入		科学技术支出	60,000.00
四、其他收入		其他科学技术支出	60,000.00
		其他科学技术支出	60,000.00
		社会保障和就业支出	185.71
		行政事业单位养老支出	185.71
		行政单位离退休	30.13
		事业单位离退休	4.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.96
		卫生健康支出	40.80
		行政事业单位医疗	40.80
		行政单位医疗	32.40
		事业单位医疗	8.40
		农林水支出	804.60
		扶贫	804.60
		其他扶贫支出	804.60

		援助其他地区支出	2,590.00
		其他支出	2,590.00
		功能科目名称未定义	2,590.00
		住房保障支出	205.32
		住房改革支出	205.32
		住房公积金	138.60
		购房补贴	66.72
本年收入合计	68,690.03	本年支出合计	68,690.03
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	68,690.03	支出总计	68,690.03

表 2

## 部门收入预算总表

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	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	财政专户拨款					
			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											
深圳市福田区工业和信息化局	68,690.03	68,690.03	68,690.03	6,100.03	62,590.00												
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	67,671.96	67,671.96	67,671.96	5,081.96	62,590.00												
深圳市福田区消费者委员会秘书处	1,018.07	1,018.07	1,018.07	1,018.07													

表 3

## 部门支出预算总表

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	68,690.03	1,431.46	67,258.57	380.79
深圳市福田区工业和信息化局 (本级)	67,671.96	1,140.81	66,531.14	263.60
深圳市福田区消费者委员会秘书处	1,018.07	290.65	727.42	117.19

表 4

## 基本支出预算表

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	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	财政专户拨款							
			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										
深圳市福田区工业和信息化局	1,431.46	1,431.46	1,431.46	1,431.46												
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	1,140.81	1,140.81	1,140.81	1,140.81												
工资福利支出	1,018.46	1,018.46	1,018.46	1,018.46												
基本工资	644.81	644.81	644.81	644.81												
津贴补贴	54.24	54.24	54.24	54.24												
奖金	8.10	8.10	8.10	8.10												
机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	81.00	81.00												
职业年金缴费	38.88	38.88	38.88	38.88												
职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	32.40	32.40												
住房公积金	113.40	113.40	113.40	113.40												
其他工资福利支出	45.63	45.63	45.63	45.63												

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	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	财政专户拨款							
			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	72.86	72.86	72.86	72.86												
办公费	15.00	15.00	15.00	15.00												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00												
物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00												
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00												
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00												
专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	10.56	10.56	10.56	10.56												
福利费	1.62	1.62	1.62	1.62												
公务用车运行维护费	14.68	14.68	14.68	14.68												
其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	4.00												
对个人和家庭的补助	48.49	48.49	48.49	48.49												
退休费	30.13	30.13	30.13	30.13												

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	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	财政专户拨款							
			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										
奖励金	18.36	18.36	18.36	18.36												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												
深圳市福田区消费者委员会秘书处	290.65	290.65	290.65	290.65												
工资福利支出	233.69	233.69	233.69	233.69												
基本工资	138.98	138.98	138.98	138.98												
津贴补贴	12.48	12.48	12.48	12.48												
奖金	2.10	2.10	2.10	2.10												
机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	21.00	21.00												
职业年金缴费	10.08	10.08	10.08	10.08												
职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	8.40	8.40												
其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.25	0.25												
住房公积金	25.20	25.20	25.20	25.20												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												

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	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	财政专户拨款							
			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	47.38	47.38	47.38	47.38												
办公费	7.47	7.47	7.47	7.47												
邮电费	4.80	4.80	4.80	4.80												
物业管理费	25.80	25.80	25.80	25.80												
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00												
维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30												
专用材料费	0.12	0.12	0.12	0.12												
工会经费	2.90	2.90	2.90	2.90												
福利费	0.42	0.42	0.42	0.42												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.90												
对个人和家庭的补助	9.38	9.38	9.38	9.38												
退休费	4.62	4.62	4.62	4.62												
奖励金	4.76	4.76	4.76	4.76												

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	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	财政专户拨款							
			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	0.20	0.20	0.20	0.20												
办公设备购置	0.20	0.20	0.20	0.20												

表 5

## 项目支出预算表

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	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	财政专户拨款							
			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										
深圳市福田区工业和信息化局	67,258.57	67,258.57	67,258.57	4,668.57	62,590.00											
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	66,531.14	66,531.14	66,531.14	3,941.14	62,590.00											
一般性项目	3,941.14	3,941.14	3,941.14	3,941.14												
购置费	12.60	12.60	12.60	12.60												
修缮费	12.00	12.00	12.00	12.00												
一般管理事务	900.00	900.00	900.00	900.00												
扶贫工作经费	804.60	804.60	804.60	804.60												
外资外贸管理	799.74	799.74	799.74	799.74												
工商业管理	1,387.20	1,387.20	1,387.20	1,387.20												
预算准备金	25.00	25.00	25.00	25.00												
财政专项资金项目	62,590.00	62,590.00	62,590.00		62,590.00											

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	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	财政专户拨款							
			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	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00											
对口支援扶贫协作资金	2,590.00	2,590.00	2,590.00		2,590.00											
深圳市福田区消费者委员会秘书处	727.42	727.42	727.42	727.42												
一般性项目	727.42	727.42	727.42	727.42												
购置费	3.40	3.40	3.40	3.40												
一般管理事务	329.82	329.82	329.82	329.82												
消费者保护	391.20	391.20	391.20	391.20												
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00												

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	68,690.03	一般公共服务支出	4,863.60
一般性经费拨款	6,100.03	商贸事务	3,927.30
财政专项资金拨款	62,590.00	行政运行	790.76
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	924.60
二、政府性基金预算拨款		对外贸易管理	799.74
三、国有资本经营预算拨款		国内贸易管理	1,387.20
四、财政专户拨款		其他商贸事务支出	25.00
		市场监督管理事务	936.29
		其他市场监督管理事务	936.29
		科学技术支出	60,000.00
		其他科学技术支出	60,000.00
		其他科学技术支出	60,000.00
		社会保障和就业支出	185.71
		行政事业单位养老支出	185.71
		行政单位离退休	30.13
		事业单位离退休	4.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.96
		卫生健康支出	40.80
		行政事业单位医疗	40.80
		行政单位医疗	32.40
		事业单位医疗	8.40
		农林水支出	804.60
		扶贫	804.60
		其他扶贫支出	804.60
			2,590.00
		援助其他地区支出	2,590.00

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	预算数	项目	预算数
		其他支出	2,590.00
		住房保障支出	205.32
		住房改革支出	205.32
		住房公积金	138.60
		购房补贴	66.72
本年收入合计	68,690.03	本年支出合计	68,690.03
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	68,690.03	支出总计	68,690.03

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			68,690.03	1,431.46	67,258.57
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			67,671.96	1,140.81	66,531.14
			2,590.00		2,590.00
	219	援助其他地区支出	2,590.00		2,590.00
	21999	其他支出	2,590.00		2,590.00
	201	一般公共服务支出	3,927.30	790.76	3,136.54
	20113	商贸事务	3,927.30	790.76	3,136.54
	2011301	行政运行	790.76	790.76	
	2011302	一般行政管理事务	924.60		924.60
	2011304	对外贸易管理	799.74		799.74
	2011307	国内贸易管理	1,387.20		1,387.20
	2011399	其他商贸事务支出	25.00		25.00
	206	科学技术支出	60,000.00		60,000.00
	20699	其他科学技术支出	60,000.00		60,000.00
	2069999	其他科学技术支出	60,000.00		60,000.00
	208	社会保障和就业支出	150.01	150.01	
	20805	行政事业单位养老支出	150.01	150.01	
	2080501	行政单位离退休	30.13	30.13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.88	38.88	
	210	卫生健康支出	32.40	32.40	
	21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
	2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	

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
	213	农林水支出	804.60		804.60
	21305	扶贫	804.60		804.60
	2130599	其他扶贫支出	804.60		804.60
	221	住房保障支出	167.64	167.64	
	22102	住房改革支出	167.64	167.64	
	2210201	住房公积金	113.40	113.40	
	2210203	购房补贴	54.24	54.24	
深圳市福田区消费者 委员会秘书处			1,018.07	290.65	727.42
	201	一般公共服务支出	936.29	208.87	727.42
	20138	市场监督管理事务	936.29	208.87	727.42
	2013899	其他市场监督管理事 务	936.29	208.87	727.42
	208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	
	20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70	
	2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.00	21.00	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.08	10.08	
	210	卫生健康支出	8.40	8.40	
	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
	221	住房保障支出	37.68	37.68	
	22102	住房改革支出	37.68	37.68	
	2210201	住房公积金	25.20	25.20	
	2210203	购房补贴	12.48	12.48	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

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			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			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

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区工业和信息化局			380.79
深圳市福田区工业和信息化局 (本级)			263.60
		A 货物类	7.60
		A03 一般设备	7.60
		A0302 办公自动化设备	7.60
	政府采购	A030201 台式计算机	6.00
	政府采购	A030207 扫描仪	1.60
		C 服务类	256.00
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	256.00
深圳市福田区消费者委员会秘书处			117.19
		A 货物类	3.40
		A03 一般设备	3.40
		A0302 办公自动化设备	1.80
	采购台式电脑	A030201 台式计算机	1.80
	采购笔记本电脑	A0304 手提电脑	1.60
		C 服务类	113.79
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	113.79

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局	2019	33.64		10.24	23.40		23.40
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(本级)	2019	24.60		9.00	15.60		15.60
深圳市福田区工业和信息化局(本级)	2020	21.68		7.00	14.68		14.68
深圳市福田区动物防疫监督所	2019	4.70		0.80	3.90		3.90
深圳市福田区动物防疫监督所	2020						
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2019	4.34		0.44	3.90		3.90
深圳市福田区消费者委员会秘书处	2020	4.09		0.42	3.67		3.67

**说明：**2019年深圳市福田区动物防疫监督所因机构改革，已整体划转至深圳市市场监督管理局，所以2020年“三公”经费不在我局体现。

表 13

## 部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区工业和信息化局

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	
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	劳务派遣人员	256.00	256.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	外资外贸管理	799.74	799.74		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	工商业管理	1,387.20	1,387.20		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	扶贫工作管理	804.60	804.60		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	产业发展专项资金	60,000.00	60,000.00		2020.01.01-2020.12.31
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	2,590.00	2,590.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区消费者委员会秘书处	消费者权益保护	379.00	379.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区工业和信息化局（本级）				
本年预算金额（万元）	256.00	其中：财政拨款（万元）	256.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	为完成我单位各项工作任务，聘用 18 名劳务派遣人员，确保劳务派遣人员享有应有薪酬福利待遇。				
项目年度目标	为完成我单位各项工作任务，聘用 18 名劳务派遣人员，确保劳务派遣人员享有应有薪酬福利待遇。				
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	保证 18 名劳务派遣人员薪酬福利待遇	100%	
		资金支出进度	按月发放	100%	
	产出指标	数量指标	18 位劳务派遣人员	95%	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	98%	
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	促进就业	85%	
		社会效益指标	降低失业率	85%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		满意率	99%		

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

<b>项目名称</b>	外资外贸管理	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01—2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局（本级）				
<b>本年预算金额（万元）</b>	799.74	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	799.74	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	有效提高福田辖区企业经济效益				
<b>项目年度目标</b>	有效提高企业经济效益，使福田辖区的企业不断发展壮大				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>	
	投入指标	测算明细	招商 20 万、外商投资 15 万、外经贸工作 35 万元、外资审批 10 万元、国际经济合作 15 万元、保税区业务 510 万元、福田海关建设查验场站封闭式智能管理项目 194.74 万元。	98%	
			资金支出进度	业务项目按月进行支出	95%
	产出指标	数量指标	外资、外贸工作及福田保税区外贸进出口等项目的工作	98%	
		质量指标	对项目完成合格率	98%	
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济效益	80%	
		社会效益指标	有效提高企业经济发展壮大	80%	
		生态效益指标	建设社会主义现代化典范城区		
		可持续影响	有效促进企业经济效益	80%	
		服务对象满意度指标	辖区企业对福田的支持政策非常满意	满意率 99%	

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

<b>项目名称</b>	工商业管理	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01—2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局（本级）				
<b>本年预算金额（万元）</b>	1,387.20	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	1,387.20	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	对福田区商业工作、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、会展业工作进行调研和管理。				
<b>项目年度目标</b>	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，促进社消费、工业增加值、工业技改等经济指标增长				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	对福田区商业 100 万元、工业与信息化 180 万元；国内外经贸展 200 万元；应急物资储备 100 万元、总部经济工作 70 万元、产业发展 40 万元、家政业 20 万元、会展业 20 万元、跨境通信试验区研究 257.2 万、创办 5G 创新大赛 400 万。	98%	
		资金支出进度	业务项目按月进行支出	95%	
	产出指标	数量指标	包含 8 项工作 20 个以上项目的工作经费完成	95%以上	
		质量指标	对各行业进行工作调研	95%	
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	促进福田区工、商业企业经济效益	80%	
		社会效益指标	有效提高福田区企业经济发展壮大	80%	
		生态效益指标	建设社会主义现代化典范城区		
		可持续影响	有效促进辖区企业经济效益	80%	
服务对象满意度指标		辖区企业对福田区的工作非常满意	满意率 98%		

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

<b>项目名称</b>	扶贫工作管理	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01—2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局（本级）				
<b>本年预算金额（万元）</b>	804.60	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	804.60	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	促进当地工业、商业、农业等经济发展，最终实现全民脱贫				
<b>项目年度目标</b>	实现贫困人口脱贫				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>	
	投入指标	测算明细	农产品展销中心补贴 105.8 万元、驻村扶贫工作组经费 457.2 万元、扶贫科管理经费 241.6 万元。	98%	
		资金支出进度	按规划时间支出	98%	
	产出指标	数量指标	农产品展销中心和帮扶地区工作经费适时拨付	98%	
		质量指标	对补贴和工作经费支出	98%	
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	促进当地工、商业等经济发展	90%	
		社会效益指标	实现贫困人口脱贫	99%	
		生态效益指标	打造精准+长效+生态+科技的模式		
		可持续影响	到年底实现脱贫	99%	
服务对象满意度指标		当地人民对帮扶工作非常满意	满意率 98%		

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

<b>项目名称</b>	产业发展专项资金	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01—2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局（本级）				
<b>本年预算金额（万元）</b>	60,000.00	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	60,000.00	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	有效提高福田区辖区企业经济效益				
<b>项目年度目标</b>	有效提高企业经济效益，使福田辖区的企业不断发展壮大				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	先进制造业 2 亿、供应链产业（外贸）2 亿、商业 2 亿	100%	
		资金支出进度	按批次进行拨付	100%	
	产出指标	数量指标	对福田辖区约 1000 个项目进行支持完成率	100%	
		质量指标	对支持资金及时进行拨付完成率	100%	
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济效益	80%	
		社会效益指标	有效提高企业经济发展壮大	80%	
		生态效益指标	建设社会主义现代化典范城区		
		可持续影响	有效促进企业经济效益	80%	
服务对象满意度指标		辖区企业对福田的支持政策非常满意	99%满意		

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

<b>项目名称</b>	对口支援协作资金	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01—2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局（本级）				
<b>本年预算金额（万元）</b>	2,590.00	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	2,590.00	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	促进当地工业、商业、农业等经济发展，最终实现全民脱贫				
<b>项目年度目标</b>	2020 年和平县和新疆塔县实现贫困人口脱贫，罗城县、环江县实现脱贫摘帽				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	帮扶新疆塔县项目 1400 万元、广东和平县 1190 万元。	100%	
		资金支出进度	按项目规划时间支出	100%	
	产出指标	数量指标	对新疆塔县、广东和平县 4 个以上帮扶项目进行帮扶	100%	
		质量指标	对帮扶项目完成合格率	95%	
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	促进当地工、商、农业等经济发展	80%	
		社会效益指标	实现贫困人口脱贫	99%	
		生态效益指标	打造精准+长效+生态+科技的模式		
		可持续影响	到年底实现全部脱贫摘帽	99%	
服务对象满意度指标		当地人民对帮扶工作非常满意	满意度 99%		

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

<b>项目名称</b>	消费者权益保护	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01—2020-12-31	
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目			
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处					
<b>本年预算金额 (万元)</b>	379.00	<b>其中:财政拨款 (万元)</b>	379.00	<b>其他资金 (万元)</b>	0.00	
<b>项目中长期目标</b>	为深入了解各个产品或服务的性能、质量、价格、安全性等各项指标,定期开展各种产品比试及消费调查并向社会公布,使消费者能直观和透彻地认识各个产品或服务的优劣,从而选择适合自己的产品或服务。					
<b>项目年度目标</b>	开展 10 个以上的产品比试项目和 10 个以上的消费调查项目,比试及调查结果需在媒体上给予公布,消费者可据此来选择适合自己的产品或服务。					
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	投入指标	测算明细	产品或服务的成本+测试费用或调查费用+宣传制作费+劳务费+服务费			
		资金支出进度	每季度支出总金额的 25%			
	产出指标	数量指标	产品比试项目	10 个以上		
			消费调查项目	10 个以上		
		质量指标	产品比试项目验收通过率	100%		
			消费调查项目验收通过率	100%		
	工作时效	每个项目完成时间	不超过 4 个月			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	产品比试项目结果媒体公布	10 篇以上		
			消费调查项目结果媒体公布	10 篇以上		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	消费者关注度	80%		
服务对象满意度指标	消费者满意度	80%				

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 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		
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	
	基本支出	包括人员经费、公用经费、离退休经费	1,140.81	1,140.81	0.00	
	购置费	政府采购电脑 10 台、扫描仪 4 台，非政府采购移动硬盘、办公桌、椅、保险柜、书柜、相机等	12.60	12.60	0.00	
	一般管理事务	局内日常办公用品、办公设备维护、绿植养护、劳务派遣、人员费用、公务接待、基层党建等	900.00	900.00	0.00	
	外资外贸管理	包括：招商引资、外商投资、外经贸工作、外资审批、国际经济合作、保税区业务、福田海关建设查验场站封闭式智能管理项目等工作。	799.74	799.74	0.00	
	工、商业管理	包括：福田区商业、工业与信息化；国内外经贸展；应急物资储备、总部经济工作、产业发展、家政业、会展业、跨境通信试验区研究、创办 5G 创新大赛等工作。	1,387.20	1,387.20	0.00	

	扶贫科工作管理	主要用于扶贫工作组工作经费、其他扶贫工作、展销中心补贴工作支出、节能用电宣传、电力、安全生产、再生资源、扫黑除恶等工作；	804.60	804.60	0.00
	商贸及制造业分项	主要用于支持先进制造业、供应链产业（外贸）、商业产业发展资金	60,000.00	60,000.00	0.00
	对口支援协作资金	帮扶新疆塔县项目、广东和平县帮扶项目。	2,590.00	2,590.00	0.00
	预算准备金	保障局内不可预见性业务开支，确保局内工作正常运转。	25.00	25.00	0.00
	修缮费	保障工作人员办公场所完备，保障工作人员正常办公。	12.00	12.00	0.00
	金额合计		67,671.96	67,671.96	0.00
<b>年度总体目标</b>	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。				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对福田辖区 1600 项目进行支持、对新疆塔县、广东和平县、广西罗城县、环江县进行帮扶，	100%	
		质量指标	对支持资金进行及帮扶资金及时拨付	100%	
		时效指标	1 年		

		成本指标		
	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；促进福田辖区企业经济效益	100%
		社会效益指标	有效提高福田辖区企业经济发展壮大、实现贫困人口全面脱贫	95%
		生态效益指标	打造精准+长效+生态+科技的模式；建设社会主义现代化典范城区	
		可持续影响指标	有效促进福田辖区企业经济效益、到 2020 年底实现帮扶地区全部脱贫	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业、帮扶群众满意度	95%

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 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、315 活动、办理案件工作等	391.20	391.20	0.00
	基本支出	包括人员经费、公用经费、离退休经费	290.65	290.65	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、行业性典型性消费者投诉案例分析，同时包括劳务派遣人员经费，召开工作总结会议，各行政事务的正常运作等。	329.82	329.82	0.00
	购置费	采购办公设备	3.40	3.40	0.00
	预算准备金	预算准备金	3.00	3.00	0.00
	金额合计		1,018.07	1,018.07	0.00

年度总体目标	消费者投诉案件全年完成率在 100%以上；开展至少 1 场消费维权宣传活动；开展 10 个以上的产品比试项目和 10 个以上的消费调查项目，比试及调查结果需在媒体上给予公布。			
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	消费者投诉案件及产品比试和消费调查完成率	100%
		质量指标		
		时效指标	消费者投诉案件处理时限	40 个工作日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消费宣传教育相关报道	20 篇以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	消费者关注度	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	80%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	产业发展专项资金	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局 (本级)	<b>项目联系人</b>	郭春雄	<b>联系电话</b>	82918026
<b>本年预算金额(万元)</b>	60,000.00	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	60,000.00	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	有效提高福田区辖区企业经济效益				
<b>项目年度目标</b>	有效提高企业经济效益,使福田辖区的企业不断发展壮大				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>	
	投入指标	测算明细	先进制造业 2 亿、供应链产业(外贸) 2 亿、商业 2 亿		
		资金支出进度	按批次进行拨付		
	产出指标	数量指标	对福田辖区 1600 项目进行支持		完成率 100%
		质量指标	对支持资金及时进行拨付		完成率 100%
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济效益		80%
		社会效益指标	有效提高企业经济发展壮大		80%
		生态效益指标	建设社会主义现代化典范城区		
		可持续影响	有效促进企业经济效益		80%
服务对象满意度指标		辖区企业对福田的支持政策非常满意		100%满意	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	对口支援扶贫协作资金	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局 (本级)	<b>项目联系人</b>	郭春雄	<b>联系电话</b>	82918026
<b>本年预算金额(万元)</b>	2,590.00	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	2,590.00	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	促进当地工业、商业、农业等经济发展, 最终实现全民脱贫				
<b>项目年度目标</b>	2020 年和平县和新疆塔县实现贫困人口 100%脱贫, 罗城县、环江县实现脱贫摘帽				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>	
	投入指标	测算明细	帮扶新疆塔县项目 1400 万元、广东和平县 1190 万元。		
		资金支出进度	按项目规划时间支出		
	产出指标	数量指标	对二个地区的帮扶项目进行帮扶		完成 4 个以上项目的支持 100%
		质量指标	对帮扶项目资金进行及时拨付		100%
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	促进当地工、商、农业等经济发展		80%
		社会效益指标	实现贫困人口脱贫		100%
		生态效益指标	打造精准+长效+生态+科技的模式		
		可持续影响	到年底实现全部脱贫摘帽		100%
	服务对象满意度指标	当地人民对帮扶工作非常满意		满意度 98%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	外资外贸管理	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局(本级)	<b>项目联系人</b>	郭春雄	<b>联系电话</b>	82918026
<b>本年预算金额(万元)</b>	799.74	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	799.74	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	有效提高福田辖区企业经济效益				
<b>项目年度目标</b>	有效提高企业经济效益,使福田辖区的企业不断发展壮大				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>	
	投入指标	测算明细	招商 20 万、外商投资 15 万、外经贸工作 35 万元、外资审批 10 万元、国际经济合作 15 万元、保税区业务 510 万元、福田海关建设查验场站封闭式智能管理项目 194.74 万元。		
		资金支出进度	按季度进行支出		
	产出指标	数量指标	外资、外贸工作及福田保税区外贸进出口等项目的工作		完成率 98%
		质量指标	对支持资金及时拨付		100%
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济效益		80%
		社会效益指标	有效提高企业经济发展壮大		80%
		生态效益指标	建设社会主义现代化典范城区		
		可持续影响	有效促进企业经济效益		80%
	服务对象满意度指标	辖区企业对福田的支持政策非常满意		满意率 98%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	工商业管理	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局(本级)	<b>项目联系人</b>	郭春雄	<b>联系电话</b>	82918026
<b>本年预算金额(万元)</b>	1,387.20	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	1,387.20	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	对福田区商业工作、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、会展业工作进行调研和管理。				
<b>项目年度目标</b>	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				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>	
	<b>投入指标</b>	<b>测算明细</b>	对福田区商业 100 万元、工业与信息化 180 万元; 国内外经贸展 200 万元; 应急物资储备 100 万元、总部经济工作 70 万元、产业发展 40 万元、家政业 20 万元、会展业 20 万元、跨境通信试验区研究 257.2 万、创办 5G 创新大赛 400 万。		
		<b>资金支出进度</b>	每季度支出总金额的 25%		
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	包含 8 项工作 20 个以上项目的工作经费		完成 95%以上
		<b>质量指标</b>	对各经济行业进行工作调研		100%
		<b>工作时效</b>	1 年		
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	促进福田区工、商业企业经济效益		80%
		<b>社会效益指标</b>	有效提高福田区企业经济发展壮大		80%
		<b>生态效益指标</b>	建设社会主义现代化典范城区		
		<b>可持续影响</b>	有效促进辖区企业经济效益		80%
<b>服务对象满意度指标</b>		辖区企业对福田区的工作非常满意		满意率 98%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	扶贫工作管理	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区经济促进局（本级）	<b>项目联系人</b>	郭春雄	<b>联系电话</b>	82918026
<b>本年预算金额（万元）</b>	804.60	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	804.60	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	促进当地工业、商业、农业等经济发展，最终实现全民脱贫				
<b>项目年度目标</b>	实现贫困人口脱贫				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>目标值</b>	
	投入指标	测算明细	农产品展销中心补贴 105.8 万元、驻村扶贫工作组经费 457.2 万元、扶贫管理经费 241.6 万元。		
		资金支出进度	按项目规划时间支出		
	产出指标	数量指标	农产品展销中心和三个地区四个县项目		完成 5 个以上项目 100%
		质量指标	对帮扶资金进行及时拨付		拨付率 100%
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	促进当地工、商、农业等经济发展		80%
		社会效益指标	实现贫困人口脱贫		100%
		生态效益指标	打造精准+长效+生态+科技的模式		
		可持续影响	到年底实现全部脱贫		100%
	服务对象满意度指标	当地人民对帮扶工作非常满意		满意率 98%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	劳务派遣人员	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局 (本级)	<b>项目联系人</b>	郭春雄	<b>联系电话</b>	82918026
<b>本年预算金额(万元)</b>	256.00	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	256.00	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	为完成我单位各项工作任务,需聘用 18 名劳务派遣人员,确保劳务派遣人员享有应有薪酬福利待遇。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	一般管理事务	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局 (本级)	<b>项目联系人</b>	郭春雄	<b>联系电话</b>	82918026
<b>本年预算金额(万元)</b>	900.00	<b>其中:财政拨款 (万元)</b>	900.00	<b>其他资金 (万元)</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	保障局内日常办公用品供应, 办公设备维护, 为员工提供日常绿植养护, 保证良好的办公环境, 劳务派遣、人员费用、公务接待、基层党建等				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	预算准备金	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局 (本级)	<b>项目联系人</b>	郭春雄	<b>联系电话</b>	82918026
<b>本年预算金额(万元)</b>	25.00	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	25.00	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	保障局内不可预见性业务开支, 确保局内工作正常运转。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	购置费	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局 (本级)	<b>项目联系人</b>	郭春雄	<b>联系电话</b>	82918026
<b>本年预算金额(万元)</b>	12.60	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	12.60	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	购买办公设备,保障局内办公设备办公自动化,确保工作正常运转。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	修缮费	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区工业和信息化局 (本级)	<b>项目联系人</b>	郭春雄	<b>联系电话</b>	82918026
<b>本年预算金额(万元)</b>	12.00	<b>其中:财政拨款(万元)</b>	12.00	<b>其他资金(万元)</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	保障工作人员办公场所完备,保障工作人员正常办公。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	消费者权益保护	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	379.00	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	379.00	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	为深入了解各个产品或服务的性能、质量、价格、安全性等各项指标，定期开展各种产品比试及消费调查并向社会公布，使消费者能直观和透彻地认识各个产品或服务的优劣，从而选择适合自己的产品或服务。				
<b>项目年度目标</b>	开展 10 个以上的产品比试项目和 10 个以上的消费调查项目，比试及调查结果需在媒体上给予公布，消费者可据此来选择适合自己的产品或服务。				
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	产品或服务的成本+测试费用或调查费用+宣传制作费+劳务费+服务费		
		资金支出进度	每季度支出总金额的 25%		
	产出指标	数量指标	产品比试项目		10 个以上
			消费调查项目		10 个以上
		质量指标	产品比试项目验收通过率		100%
			消费调查项目验收通过率		100%
	工作时效		每个项目完成时间		不超过 4 个月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产品比试项目结果媒体公布		10 篇以上
			消费调查项目结果媒体公布		10 篇以上
		生态效益指标			
可持续影响		消费者关注度	80%		
服务对象满意度指标		消费者满意度	80%		

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	劳务派遣人员	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	113.79	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	113.79	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	为完成我单位各项消费维权业务，需聘用 8 名劳务派遣人员。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	其他一般管理事务	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	70.06	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	70.06	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	开展做好午餐送餐服务、日常办公经费报销等内务管理工作，同时通过购买服务的方式向相关专业机构购买消费维权服务及微信公众号的维护运营服务，进一步加强消费维权业务能力。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	培训费	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	15.00	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	15.00	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	为加强我区 315 消费通绿色通道企业人员消费维权业务素质，每年需不定期举办全区性的各类消费维权业务培训。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	315 活动	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	10.00	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	10.00	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	为保障每年 315 国际消费者权益日消费维权进社区宣传活动的正常开展所需。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	会议费	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	8.00	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	8.00	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	为消费维权事业的不断进步，每年需不定期召开消费维权业务的各类总结或表彰大会。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	采购办公设备	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	3.40	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	3.40	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	为保障单位各业务的正常运作及办公室设备的更新换代所需。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	预算准备金	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	3.00	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	3.00	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	为我单位消费维权业务的正常开展做好资金上的准备。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	办理案件	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	2.20	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	2.20	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	为保障消费者投诉案件正常有效的处理，对各不配合调解的企业或有严重侵权行为的企业进行上门调查、调解、约谈或聘请专业律师协助调解等而产生的加班误餐费、劳务费等。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	基层党建	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	0.54	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	0.54	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	为做好党建工作所需。				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	公务接待费	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区工业和信息化局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区消费者委员会秘书处	<b>项目联系人</b>	黄伟华	<b>联系电话</b>	83636033
<b>本年预算金额（万元）</b>	0.42	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	0.42	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目年度目标</b>	为做好公务接待工作所需。				