

2021 年深圳市福田区财政局（国资局、集体资产管理局）部门预算报告

目录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。起草财政、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度，按规定经批准后组织实施。参与拟订市区财政体制实施方案。参与研究制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

（二）负责区级财政收支管理。编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。管理各项财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区行政事业单位预决算，并监督其财务活动。

（三）制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

（四）统筹推进全区预算绩效管理工作。监管全区政府采购活动。管理全区会计工作。

（五）管理地方政府债务。按规定负责国际金融组织和外国政府对我区的贷（赠）款的管理工作。管理行政事业单位的非贸易非经营性购汇。

（六）负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任。

（七）贯彻执行集体资产管理法律、法规和政策，拟订有关管理制度并监督实施，指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区财政局包括深圳市福田区财政局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 36 人，实有在编人数 29 人；事业编制总数 8 人，实有在编人数 5 人；退休 34 人；老工勤 1 人、雇员 5 人、劳务派遣人员 25 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。另外，本单位加挂区国有资产监督管理局、区集体资产管理局牌子、下辖区票据管理中心，区国资局、区集体局及区票据管理中心未独立核算，纳入本单位预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区财政局 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，全面学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会及视察广东重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，顶住压力、迎难而上，勇于担当、主动谋划，科学拓宽财源，审慎调度资金，全力服务保障好区委区政府建设发展“三大新引擎”的战略方针和总体部署。一是强化顶层设计，

加快建立现代财政体制；二是强化资金投入，全力保障卓越建设“三大新引擎”；三是强化财政管理，全力深化服务支撑发展大局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区财政局部门预算收入4,760.45万元，比2020年增加13.18万元，增长0.28%，其中：政府预算拨款4,760.45万元。

2021年深圳市福田区财政局部门预算支出4,760.45万元，比2020年增加13.18万元，增长0.28%。其中：人员支出1,387.22万元、公用支出83.31万元、离退休人员支出68.23万元、项目支出3,221.69万元。

深圳市福田区财政局2021年部门预算收支增加13.18万元，主要原因：我局2021年新增智慧财政系统项目，相应的增加了该系统实施费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区财政局预算4,760.45万元，包括人员支出1,387.22万元、公用支出83.31万元、离退休人员支出68.23万元、项目支出3,221.69万元。

一、人员支出1,387.22万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出83.31万元，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68.23万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出3,221.69万元，具体包括：

（一）购置费7.70万元，主要用于购置台式电脑、打印机设备等办公设备开支。

（二）一般管理事务1,530.34万元，主要用于会议费、培训费、基层党建、劳务派遣及其他一般管理事务支出等。

（三）预算编制业务110万元，主要用于日常业务培训费及部门预算培训费等，用于反映编制区级预算区内控系统维护信息等各项支出。

（四）财政国库业务982.00万元，主要用于金财系统维护费、智慧财政系统实施费、决算培训及政府综合财报、财政国库业务银行手续费及软件运行维护费等各项支出。

（五）财政委托104.65万元，主要用于国库集中支付缴交给电信公司VPDN月租网络费等各项支出。

（六）其他财政事务164.00万元，主要用于采购管理科律师法务服务费、财政绩效与监督委托业务费等各项支出。

（七）国有和集体资产监管244.00万元，主要用于国有资产总监及财务总监劳务费、国有企业审计、评估律师服务费、阳光平台系统升级维护和集体资产管理系列制度修订等各项支出。

（八）资产管理业务 79.00 万元，主要用于行政事业单位资产管理业务培训及系统运行维护费等各项支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区财政局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 267.20 万元，其中：货物采购 7.20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 260 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

深圳市福田区财政局因公出国（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财政局共 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 8.34 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0.33 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 1.00 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 0.33 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，比 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。

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

深圳市福田区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区财政局共 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 年深圳市福田区财政局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 3,221.69 万元，

设置并编报 20 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 年深圳市福田区财政局机关运行经费财政拨款预算 67.50 万元，比 2020 年预算减少 18.86 万元，减少 21.84%。主要是厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神。

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，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）。

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。

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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区财政局

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	4,760.45	一般公共服务支出	3,982.06
1.一般公共预算拨款	4,760.45	财政事务	3,982.06
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,004.37
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,538.04
二、财政专户管理资金		预算改革业务	110.00
三、单位资金		财政国库业务	982.00
1.事业收入		财政委托业务支出	104.65
2.事业单位经营收入		其他财政事务支出	243.00
		社会保障和就业支出	254.71
		行政事业单位养老支出	254.71
		行政单位离退休	68.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00
		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
		行政单位医疗	50.40
		资源勘探工业信息等支出	244.00
		国有资产监管	244.00
		其他国有资产监管支出	244.00
		住房保障支出	229.28
		住房改革支出	229.28
		住房公积金	176.40
		购房补贴	52.88
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	4,760.45	本年支出合计	4,760.45
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,760.45	支出总计	4,760.45

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局	4,760.45	1,538.76	3,221.69	267.20
深圳市福田区财政局	4,760.45	1,538.76	3,221.69	267.20

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区财政局

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	4,760.45	一般公共服务支出	3982.06
一般公共预算拨款	4,760.45	财政事务	3982.06
政府性基金预算拨款		行政运行	1004.37
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1538.04
		预算改革业务	110.00
		财政国库业务	982.00
		财政委托业务支出	104.65
		其他财政事务支出	243.00
		社会保障和就业支出	254.71
		行政事业单位养老支出	254.71
		行政单位离退休	68.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00
		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
		行政单位医疗	50.40
		资源勘探工业信息等支出	244.00
		国有资产监管	244.00
		其他国有资产监管支出	244.00
		住房保障支出	229.28
		住房改革支出	229.28
		住房公积金	176.40
		购房补贴	52.88
本年收入合计	4760.45	本年支出合计	4760.45
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4760.45	支出总计	4760.45

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局			4,760.45	1,538.76	3,221.69
深圳市福田区财政局			4,760.45	1,538.76	3,221.69
	201	一般公共服务支出	3,982.06	1,004.37	2,977.69
	20106	财政事务	3,982.06	1,004.37	2,977.69
	2010601	行政运行	1,004.37	1,004.37	
	2010602	一般行政管理事务	1,538.04		1,538.04
	2010604	预算改革业务	110.00		110.00
	2010605	财政国库业务	982.00		982.00
	2010608	财政委托业务支出	104.65		104.65
	2010699	其他财政事务支出	243.00		243.00
	208	社会保障和就业支出	254.71	254.71	
	20805	行政事业单位养老支出	254.71	254.71	
	2080501	行政单位离退休	68.23	68.23	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	
	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	
	2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	
	215	资源勘探工业信息等支出	244.00		244.00
	21507	国有资产监管	244.00		244.00
	2150799	其他国有资产监管支出	244.00		244.00
	221	住房保障支出	229.28	229.28	
	22102	住房改革支出	229.28	229.28	
	2210201	住房公积金	176.40	176.40	
	2210203	购房补贴	52.88	52.88	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区财政局				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区财政局			267.20
深圳市福田区财政局			267.20
	A	货物	7.20
	A02	通用设备	7.20
	C	服务	260.00
	C99	其他服务	260.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局	2020	8.67		1.33	7.34		7.34
深圳市福田区财政局	2021	8.34		1.00	7.34		7.34
深圳市福田区财政局	2020	8.67		1.33	7.34		7.34
深圳市福田区财政局	2021	8.34		1.00	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区财政局

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	
深圳市福田区财政局		3,221.69	3,221.69		
深圳市福田区财政局	一般管理事务	1,530.34	1,530.34		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区财政局	其他财政事务	164.00	164.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区财政局	国有和集体资产监管	244.00	244.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区财政局	财政国库业务	982.00	982.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区财政局	财政委托	104.65	104.65		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区财政局	购置费	7.70	7.70		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区财政局	资产管理业务	79.00	79.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区财政局	预算编制业务	110.00	110.00		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		深圳市福田区财政局	主管部门	深圳市福田区财政局	
年度总体目标		一是抓好绩效管理改革，做好事前预算绩效评估工作及重点项目绩效评价工作；二是抓好专项债券发行工作，保持经济持续健康发展；三是完善产业资金绩效管理体系，规范专业资金管理；四是抓好财政监督管理，开展监督检查工作；五是抓好“智慧财政”系统建设，提高服务中心能力；六是抓好国有企业改革，完善修订国资监管制度；七是完善股份合作公司管理条例及相关制度文件，加强集体“三资”监管；八是抓好票据电子化改革，切实做好票据管理系统的推广及培训工作。			
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	其他国有资产监管支出	保障集体资产管理系列制度修订，阳光平台系统升级、维护费用。国资监管及总监劳务费，律师业务委托费用，国有企业年审审计、专项审计费用等。	244.00	244.00	0.00
	一般行政管理事务	确保全局各项日常开支正常运转，加强全局业务培训，基层党建活动费用	1,538.04	1,538.04	0.00
	财政国库业务	及时缴纳银行手续费，稳固值得信赖的政府形象，加强与银行的合作，提升政务服务水平。	982.00	982.00	0.00
	公用经费	确保在编人员日常经费支出。	83.31	83.31	0.00
	人员经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇	1,455.45	1,455.45	0.00
	其他财政事务支出	用于绩效与监督、采购经建等委托业务费	243.00	243.00	0.00
	财政委托业务支出	确保全区 VPDN 月租正常支出，保证全区金财系统正常运转	104.65	104.65	0.00
	预算编制业务	反映预算财政供养,部门预算录入培训费用，非税收入	110.00	110.00	0.00

		业务费，地方债业务费等。			
	合计		4,760.45	4,760.45	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年重点工作任务完成率	全年重点工作任务完成率	100%
		质量指标	资金到位率	资金到位率	100%
		时效指标	资金到位及时性	资金到位及时性	及时
		成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	不超预算
	效益指标	社会效益指标	预算绩效管理考核	预算绩效管理考核	≥95 分
			为全区各单位履职及重点项目开展提供有效资金保障	为全区各单位履职及重点项目开展提供有效资金保障	有效
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	有效促进全区预算绩效管理持续提升	有效促进全区预算绩效管理持续提升	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位对预算的满意度	各预算单位对预算的满意度	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	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	604.00	本年预算金额（万元）	604.00	其中：财政拨款资金（万元）	604.00
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	国库集中支付代理银行手续费及非税收入银行代理手续费的支出。				
项目用途	用于国库集中支付代理银行手续费及非税收入银行代理手续费的支出。				
项目中期目标	及时缴纳银行手续费，稳固值得信赖的政府形象，加强与银行的合作，提升政务服务水平。				
项目年度目标	及时缴纳银行手续费，确保资金正常使用，达到全区支出进度。				
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	国库集中支付代理银行手续费530万元 非税收入代收银行手续费38万元		
		资金支出进度	第一季度28%，第二季度50%，第三季度70%，第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	银行手续费缴纳完成率	100%	
		质量指标	及时缴纳银行手续费,确保资金正常使用	确保银行帐户的正常使用	
		工作时效	全年不间断开展	全年不间断开展。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障全区各单位	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	通过全区本年度资金的正常使用为后续年度工作打下良好基础	确保全区各项资金及时支付及收取。	
		服务对象满意度指标	全区对财政国库集中支付及非税资金收缴退付业务满意，无相应投诉	单位投诉为0。	

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	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	320.00	本年预算金额(万元)	320.00	其中:财政拨款资金(万元)	320.00
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	通过劳务派遣服务,弥补财政供养人员的不足,保障工作顺利进行。				
项目用途	通过劳务派遣服务,弥补财政供养人员的不足,保障工作顺利进行。				
项目中期目标	按时按量按质完成领导交代的各项任务,根据编办批复文件,我局2020年劳务派遣人员岗位数25人。				
项目年度目标	按时按量按质完成领导交代的各项任务,根据编办批复文件,我局2020年劳务派遣人员岗位数25人。				
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	劳务派遣费包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费、工会经费等,劳务派遣人数有25人;人均月费用支出14.78万元。		
		资金支出进度	第一季度28%,第二季度50%,第三季度70%,第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	25人	
		质量指标	劳务派遣人员年度考核	100%	
		工作时效	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障全局劳务派遣人员工资社保住房公积金等日常支出	正常使用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	支持保障全局劳务派遣人员工资社保住房公积金等日常支出	完成本年度本职工作	
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%		

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	预算编制业务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01-20
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	110.00	本年预算金额（万元）	110.00	其中：财政拨款资金（万元）	110.00
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	《中华人民共和国预算法》第二章第二十五条“地方各级政府财政部门具体编制本级预算、决算草案；具体组织本级总预算的执行；提出本级预算预备费动用方案；具体编制本级预算的调整方案；定期向本级政府和上一级政府财政部门报告本级总预算的执行情况。”				
项目用途	用于2021年福田区预算编制工作及地方债发放工作。				
项目中期目标	做好2021年福田区预算编制工作及地方债发放工作。				
项目年度目标	做好2021年福田区预算编制工作及地方债发放工作。				
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	1. 2021年部门预算编制培训、资料印刷等250000元； 2. 财政供养人员技术服务90000元； 3. 债券发行评级、评估等各项服务600000元； 4. 非税业务160000元。		
		资金支出进度	按照实际工作进度完成支出，第四季度进度达到100%。		
	产出指标	数量指标	完成福田区2021年预算单位预算	1份	
		质量指标	预算汇编质量合格	合格	
		工作时效	至2021年底，完成上述工作	至2021年底，完成上述工作。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障预算执行正常运转	有效	
		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	预算单位满意度	100%		

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	国有资产监管	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	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	204.00	本年预算金额（万元）	204.00	其中：财政拨款资金（万元）	204.00
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	《深圳经济特区股份合作公司条例》第五条区人民政府股份合作公司监督管理部门履行下列职责：“（一）制定全区公司发展规划和监管措施并组织实施”				
项目用途	《深圳经济特区股份合作公司条例》第五条区人民政府股份合作公司监督管理部门履行下列职责：“（一）制定全区公司发展规划和监管措施并组织实施”				
项目中期目标	完善我区“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，提高我区资源配置率及资金使用效益；各项工作完成情况符合市对区政府绩效考核指标“预算绩效管理工作”要求。				
项目年度目标	通过预算资金投入，实现辖区各股份公司《章程》修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务，完善股份公司法人治理结构，推动股份合作公司依法依规经营、良性发展。				
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	福田区共15家股份合作公司，因各公司的发展程度、历史遗留问题均不同，《章程》需设立符合公司现状和发展需求的特性条款，以每家股份公司约1万元的预算额度测算。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	辖区15家股份合作公司的《章程》修订完成率	100%	
		质量指标	章程修订及时性	2021年底完成	
			工作时效	至2021年底，完成15家股份合作公司的《章程》修订工作	至2021年底，完成15家股份合作公司的《章程》修订工作。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	至2021年底，完成15家股份合作公司的《章程》修订工作	2021年底完成	
			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	各企业满意要求	100%

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	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	129.27	本年预算金额(万元)	129.27	其中:财政拨款资金(万元)	129.27
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)	88.00
项目概况	确保全局各项日常开支正常运转,包括业务委托费,律师咨询费,报刊费等。				
项目用途	用于全局各项日常开支正常运转,包括业务委托费,律师咨询费,报刊费等。				
项目中期目标	确保全局各项日常开支正常运转,包括业务委托费,律师咨询费,报刊费等。				
项目年度目标	确保全局各项日常开支正常运转,包括业务委托费,律师咨询费,报刊费等。				
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	年度报刊费30万,律师咨询费7万,宣传费8万,资产清查、内控制度、绩效目标自查等购买服务45万。		
		资金支出进度	第一季度25%,第二季度50%,第三季度75%,第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	全年资金支出	150万	
		质量指标	第三方服务质量合格率	100%	
		工作时效	工作完成及时性	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障全局工作正常开展	有效	
		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	工作人员满意度	100%		

预算项目支出绩效目标申报表						
2021年度						
项目名称	财政监督管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	94.00	本年预算金额（万元）	94.00	其中：财政拨款资金（万元）	94.00	
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	顺利完成全区的绩效评价工作，以及会计监督工作，保证全区各单位得以针对自身绩效水平、会计信息质量进行改善，从而提升后续年度的绩效管理水平和。					
项目用途	用于全区预算绩效管理，落实各预算单位绩效管理主体责任，加强构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，提高全区资源配置率及资金使用效益。					
项目中期目标	大力推进全区预算绩效管理，落实各预算单位绩效管理主体责任，加强构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，提高全区资源配置率及资金使用效益。					
项目年度目标	顺利完成全区的绩效评价工作，以及会计监督工作，保证全区各单位得以针对自身绩效水平、会计信息质量进行改善，从而提升后续年度的绩效管理水平和。					
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	全区上一年度编报内控工作5万、预算项目绩效评价工作85万、财政监督和专项检查经费20万、宣传调研10万。			
		资金支出进度	第一季度：0万（按照以往市局工作部署及我科工作安排，第一季度财政监督及预算绩效管理均为前期工作布置阶段，暂不涉及经费支出）；第二季度：60万；第三季度：90万；第四季度:120万			
	产出指标	数量指标	开展重点项目绩效评价工作	9个项目		
			开展事前绩效评估工作	3个项目		
			开展会计监督检查工作	5家单位		
			课题调研或宣传工作	1项		
			全区内控编报审核汇总	59家单位		
		质量指标	选中开展重点绩效评价的项目资金属性覆盖率	100%		
			事前绩效评估报告验收通过率	100%		
			会计监督检查结论验收通过率	100%		
			全区内控情况报告验收通过率	100%		
		工作时效	2021年1月~2021年12月			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	市对区政府绩效考核指标“预算绩效管理工作”分数提升	≥95分		
			全区财政资金配置率及使用效益	预算资金调整额度≥1亿		
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响	加强预算绩效管理工作，持续提高我区财政资源配置率及资金使用效益	有效提高		
服务对象满意度指标		各预算单位对预算绩效管理工作的满意度	95%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	财政委托	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	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	104.65	本年预算金额(万元)	104.65	其中:财政拨款资金(万元)	104.65
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	全区金财系统使用所需电信VPDN月租费及安装费。				
项目用途	用于全区金财系统使用所需电信VPDN月租费及安装费。				
项目中期目标	确保全区VPDN月租正常支出,保证全区金财系统正常运转。				
项目年度目标	确保全区VPDN月租正常支出,保证全区金财系统正常运转。				
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	vpdn月租费,一条线220元,全区截止2020年共有500条线左右,2021年智慧财政需预估相对应光纤费用,共计104.65万元。		
		资金支出进度	第一季度25%,第二季度50%,第三季度75%,第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	全区预算单位覆盖率	100%	
		质量指标	全区预算单位覆盖率	100%	
		工作时效	不适用	不适用	
	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	预算单位对金财系统速度使用满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	智慧财政	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	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	260.00	本年预算金额（万元）	260.00	其中：财政拨款资金（万元）	260.00
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	智慧财政系统构建与运维费。				
项目用途	用于智慧财政系统构建与运维费。				
项目中期目标	保障年度智慧财政系统构建与运维费用。				
项目年度目标	保障年度智慧财政系统构建与运维费用。				
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	智慧财政系统构建与运维费用260万。		
		资金支出进度	根据合同实际支出。		
	产出指标	数量指标	智慧财政系统覆盖率	100%覆盖全区预算单位	
		质量指标	智慧财政系统运行故障率	低于1%	
		工作时效	智慧财政系统运行故障处理及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障全区财政资金配置率及使用	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	智慧财政系统持续运行	持续有效运行	
服务对象满意度指标	预算单位满意度	100%			

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	系统运作	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	83.00	本年预算金额（万元）	83.00	其中：财政拨款资金（万元）	83.00
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	全区所有财政系统运维费，信息系统的及时更新及维修，确保全区预算单位在顺利使用及更方便及时的支出。				
项目用途	用于财政系统运维费，信息系统的及时更新及维修，确保全区预算单位在顺利使用及更方便及时的支出。				
项目中期目标	全区所有财政系统运维费，信息系统的及时更新及维修，确保全区预算单位在顺利使用及更方便及时的支出。				
项目年度目标	全区所有财政系统运维费，信息系统的及时更新及维修，确保全区预算单位在顺利使用及更方便及时的支出。				
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	金财工程系统运维费（支付、部门预算、总账、查询、政府采购、公务卡、工资）、部门决算网络版实施及运维等。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	购买信息系统运维服务	1项	
		质量指标	系统运维故障处理有效率	100%	
		工作时效	系统运维运行故障处理及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	有效保障全区全区各项系统正常运行	有效	
		社会效益指标	有效保障全区全区各项系统正常运行	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	系统持续运行	持续有效运行	
	服务对象满意度指标	各预算单位对预算系统管理工作的满意度	100%		

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	其他财政事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	70.00	本年预算金额(万元)	70.00	其中:财政拨款资金(万元)	70.00
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	采购管理科法律驻点服务、金财系统与福田区政府采购系统接口维护、案件律师代理等;经建科PPP项目评审费用;票据中心电子票据终端使用及维护费。				
项目用途	用于采购管理科法律驻点服务、金财系统与福田区政府采购系统接口维护、案件律师代理等;经建科PPP项目评审费用;票据中心电子票据终端使用及维护费。				
项目中期目标	采购行财经建科等委托业务费。				
项目年度目标	用于采购行财经建科等委托业务费。				
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	采购管理科法律驻点服务、金财系统与福田区政府采购系统接口维护、案件律师代理等;经建科PPP项目评审费用;票据中心电子票据终端使用及维护费等。		
		资金支出进度	第一季度25%,第二季度50%,第三季度75%,第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	采购第三方服务	3项	
		质量指标	第三方服务质量合格率	100%	
		工作时效	第三方服务完成及时性	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障局内各项业务正常开展	有效	
		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	工作人员满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他资产管理业务费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	46.00	本年预算金额(万元)	46.00	其中:财政拨款资金(万元)	46.00
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	保障资产科课题调研、行政事业单位国有资产专项检查、资产年报培训及宣传等业务费的开展。				
项目用途	用于资产科课题调研、行政事业单位国有资产专项检查、资产年报培训及宣传等业务费的开展。				
项目中期目标	保障资产科课题调研、行政事业单位国有资产专项检查、资产年报培训及宣传等业务费的开展。				
项目年度目标	保障资产科课题调研、行政事业单位国有资产专项检查、资产年报培训及宣传等业务费的开展。				
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	资产管理课题调研18万,行政事业单位国有资产专项检查37万,资产年报培训及宣传13万。		
		资金支出进度	第一季度25%,第二季度50%,第三季度75%,第四季度100%		
	产出指标	数量指标	开展课题调研	1次	
		质量指标	课题调研成果质	100%	
		工作时效	国有资产专项检查工作开展及时性	按计划开展	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效促进全区国有资产管理水平提升	有效	
		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	各预算单位对资产工作的满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	集体资产监管	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	40.00	本年预算金额（万元）	40.00	其中：财政拨款资金（万元）	40.00
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	保障集体资产管理系列制度修订，阳光平台系统升级、维护费用。				
项目用途	保障集体资产管理系列制度修订，阳光平台系统升级、维护费用。				
项目中期目标	通过预算资金投入，实现辖区各股份公司《章程》修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务，完善股份公司法人治理结构，推动股份合作公司依法依规经营、良性发展。				
项目年度目标	通过预算资金投入，实现辖区各股份公司《章程》修订工作，有利于推动股份公司合法合规处理各项业务，完善股份公司法人治理结构，推动股份合作公司依法依规经营、良性发展。				
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	福田区共15家股份合作公司，因各公司的发展程度、历史遗留问题均不同，《章程》需设立符合公司现状和发展需求的特性条款，以每家股份公司约2.7万元的预算额度测算。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	辖区15家股份合作公司的《章程》修订完成率	100%	
		质量指标	《章程》修订内容与预期目的的匹配性	匹配	
		工作时效	章程修订及时性	2021年底完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效规范辖区股份合作公司运营	有效	
		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	工作人员满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	资产管理系统运维	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	33.00	本年预算金额(万元)	33.00	其中:财政拨款资金(万元)	33.00
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	通过预算资金投入,促进我区各项国有资产管理工作不断前进,做好全区行政事业单位国有资产专项检查。				
项目用途	通过预算资金投入,促进我区各项国有资产管理工作不断前进,做好全区行政事业单位国有资产专项检查。				
项目中期目标	通过预算资金投入,促进我区各项国有资产管理工作不断前进,做好全区行政事业单位国有资产专项检查。				
项目年度目标	通过预算资金投入,促进我区各项国有资产管理工作不断前进。				
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	行政事业单位国有资产专项检查33万元。		
		资金支出进度	一次性支付,第四季度达到预算的100%。		
	产出指标	数量指标	购买系统运维服务	1项	
		质量指标	系统运维故障处理有效率	100%	
		工作时效	系统运维运行故障处理及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障全区全区各项系统正常运行	有效	
		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	服务对象满意度指标	100%			

预算项目支出绩效目标申报表					
2021年度					
项目名称	学习培训	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
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	组织学习培训，决算会审等事项，确保工作安排合理，协助全区完成决算编辑上报等事项。				
项目用途	用于学习培训，决算会审等事项，确保工作安排合理，协助全区完成决算编辑上报等事项。				
项目中期目标	组织学习培训，决算会审等事项，确保工作安排合理，协助全区完成决算编辑上报等事项。				
项目年度目标	组织学习培训，决算会审等事项，确保工作安排合理，协助全区完成决算编辑上报等事项。				
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	两项报表会审及业务培训20万元。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	开展培训次数	3次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		工作时效	培训工作开展及时性	按计划开展	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障全区完成决算编辑上报等工作	有效	
		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	服务对象满意度	100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	会计从业管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）		政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	保障全区会计从业人员系统的运维及中高级职称考试培训。				
项目用途	用于全区会计从业人员系统的运维及中高级职称考试培训。				
项目中期目标	全区会计从业人员系统的运维及中高级职称考试培训。				
项目年度目标	全区会计从业人员系统的运维及中高级职称考试培训。				
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	全区会计从业人员系统的运维及中高级职称考试培训20万。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	购买系统运维服务	1项	
		质量指标	系统运维故障处理有效率	100%	
			工作时效	系统运维故障处理有效率	及时
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		有效保障会计从业人员管理	有效	
			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		从业人员满意度	100%	

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	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	7.20	本年预算金额(万元)	7.20	其中:财政拨款资金(万元)	7.20
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	保障全局办公设备专项设备购置。				
项目用途	用于全局办公设备专项设备购置。				
项目中期目标	完成全局办公设备专项设备购置。				
项目年度目标	完成全局办公设备专项设备购置。				
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	完成全局办公设备专项设备购置7.2万。		
		资金支出进度	根据采购需求实际支出。		
	产出指标	数量指标	年度政府采购计划完	100%	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
			工作时效	采购及时性	按计划完成
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		有效保障局内各项业务正常运转	有效	
			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	工作人员满意度	100%

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	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
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	为了一进一步加强基层党建活动，制定相关党建费用，做好费用合理支出。				
项目用途	用于加强基层党建活动，制定相关党建费用，做好费用合理支出。				
项目中期目标	2021年党建费用。				
项目年度目标	为了一进一步加强基层党建活动，制定相关党建费用，做好费用合理支出。				
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	基层党建10万		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%		
	产出指标	数量指标	开展党建活动	100%	
		质量指标	党建活动出勤率	100%	
			党建活动开展及	及时	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		有效促进基层党	有效	
			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	党员对象满意度	100%

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	5.33	本年预算金额(万元)	5.33	其中:财政拨款资金(万元)	5.33
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	做好局干部教育培训工作,确保完成学习任务,提高基层工作能力。				
项目用途	用于局干部教育培训工作,确保完成学习任务,提高基层工作能力。				
项目中期目标	加强全局业务培训。				
项目年度目标	做好局干部教育培训工作,确保完成学习任务,提高基层工作能力。				
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5.33万		
		资金支出进度	第一季度25%,第二季度50%,第三季度75%,第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	全年资金支出	1次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		工作时效	培训工作开展及时性	按计划开展	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效促进干部基层工作能力提升	有效	
		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	培训对象的满意度	100%	

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	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.50	本年预算金额（万元）	0.50	其中：财政拨款资金（万元）	0.50
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	购买非集中目录产品，包括打印机设备及隔离卡，打印机维修等零星办公设备等低值易耗品。				
项目用途	用于非集中目录产品，包括打印机设备及隔离卡，打印机维修等零星办公设备等低值易耗品。				
项目中期目标	对不需政府采购项目进行费用支出。				
项目年度目标	对不需政府采购项目进行费用支出。				
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	非政府采购类0.5万。		
		资金支出进度	第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%。		
	产出指标	数量指标	公务接待任务完成率	100%	
		质量指标	公务接待标准合规率	100%	
			工作时效	公务接待及时性	≤3天
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		有效促进我局与相关部门之间的沟通交流	有效	
			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	工作人员满意度	100%

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	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	1.00	本年预算金额(万元)	1.00	其中:财政拨款资金(万元)	1.00
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	三公经费项目,招待外来单位餐费及住宿费,根据八项规定相关要求要求进行费用支出				
项目用途	用于招待外来单位餐费及住宿费				
项目中期目标	三公经费项目,招待外来单位餐费及住宿费,根据八项规定相关要求要求进行费用支出				
项目年度目标	三公经费项目,招待外来单位餐费及住宿费,根据八项规定相关要求要求进行费用支出				
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	招待外来单位餐费及住宿费,根据八项规定相关要求要求进行费用支出。		
		资金支出进度	按实际支出		
	产出指标	数量指标	公务接待任务完成率	100%	
		质量指标	公务接待标准合规率	100%	
		工作时效	公务接待及时性	≤3天	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效促进我局与相关部门之间的沟通交流	有效	
		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	接待对象投诉率		0	