

深圳市财政局 2021 年部门预算

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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 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
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 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）整体支出绩效目标表
 - 15.一级项目支出绩效目标表

2021 年深圳市财政局部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省财政、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、政府采购等地方性法规、规章草案。拟订我市有关财税政策、规划及财政预算管理制度和市区财政体制实施方案,按规定经批准后组织实施。参与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) 负责市级财政收支管理。编制年度市本级预决算草案、预算调整方案,组织市本级总预算的执行;代编全市收入预算。管理各项地方财政收入,牵头落实向市级人大和上级部门报告全市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,审核批复市本级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,统筹调度市本级财政资金,负责国库现金管理。监督社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。按规定负责市政府投资引导基金有关工作。

(四) 统筹推进全市预算绩效管理工作。监管政府采购活动。

(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市的贷(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) 管理全市会计工作。监管市注册会计师行业和资产评估行业。加强注册会计师行业党建工作。

(七) 组织实施市本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核,组织实施市本级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的市本级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理市本级财政性资金项目竣工财务决算批复。

(八) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

市财政局系统包括市财政局本级、市公物和财政票据管理中心、市财政信息中心共 3

家基层单位，其中市财政局本级内设 17 个处室（办公室、机关党委（人事处）、法规税政处、预算处、国库处、资产和非税收入管理处、行政处、政法处、教科文处、工贸金融处、资源环境处、经济建设处、社会保障处、会计处、财政监督处、预算绩效管理处、政府采购监督办公室），2 个非独立核算参公单位（国库支付中心、财政投资评审中心）。系统行政编制总数 205 人，实有在编人数 201 人；事业编制总数 36 人，实有在编人数 36 人；离休 5 人，退休 116 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）17 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。具体如下：

1.市财政局本级行政编制数 205 人，实有在编人数 201 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 5 人，退休 105 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）17 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆。

2.市公物和财政票据管理中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 30 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆。

3.市财政信息中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

市财政局系统 2021 年主要工作目标包括：

1.深入学习贯彻党的十九届五中全会精神以及习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，培养忠诚干净担当、敢于善于斗争的干部队伍，组织做好全市财政收支工作。

2.积极应对复杂严峻的收入形势，统筹用好政府资源和财力，努力腾出更多财力保障民生事业发展。牢固树立过紧日子思想，坚持量入为出、精打细算，严控“三公”经费及一般性支出。全力争取地方新增债券额度和中央常态化直达资金支持，进一步管好用好债券资金。

3.完善财政资金投入机制，主动服务“双区”建设和新发展格局构建。完善民生供给服务财政保障体制，构建优质均衡的公共服务体系；巩固拓展减税降费和惠企稳企政策，助力打造市场化法治化国际化一流营商环境；坚持高质量发展，支持深圳建设具有全球影响力的科技和产业创新高地。

4.推进赴境外发行地方政府债券工作，探索建立更严格、更规范、更市场化的发债机制，为国内债券市场发展提供借鉴。

5.持续推进财政管理改革创新，提升财政治理现代化水平。出台实施深圳财政“十四五”规划，认真贯彻落实预算法实施条例，进一步规范部门预算管理、地方政府债务管理和预算执行，继续推进政府采购制度改革。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年市财政局部门预算收入40,201万元，比2020年增加4,050万元，增长11%，其中政府预算拨款40,201万元。

2021年市财政局部门预算支出40,201万元，比2020年增加4,050万元，增长11%。其中：人员支出10,460万元、公用支出1,820万元、对个人和家庭的补助支出679万元、项目支出27,242万元。

预算收支增加主要原因说明：1.非税收入和国库集中支付的代理银行手续费4,288万元，以前年度由市财政代编预留，从2021年起纳入我局部门预算；2.政府投资项目评审力度加强和评审范围扩大，评审费用相应增加1,022万元；3.为了加强信息化建设对财政业务的支撑，确保信息安全，增加预算623万元，主要用于升级直达资金监控系统、购置数据库安全审计系统、政府采购监管网改造和运维、政府采购信息公开云存储平台管理子系统的开发等；4.正常增人增资等政策性增支340万元；5.预计会计职称报考人员数量增加，考试费用相应增加117万元。

2021年预算减少的项目包括：1.政府投资方面，按照公物仓智能信息管理系统和智慧财政系统建设进度及资金需求，预算减少1,171万元；2.专项资金方面，因集合发债业务量减少，再担保风险补偿金预算减少1,515万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市财政局部级

市财政局部级预算36,839万元，包括人员支出8,827万元、公用支出1,550万元、对个人和家庭的补助支出564万元、项目支出25,898万元。

(一) 人员支出8,827万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出1,550万元，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) 对个人和家庭补助支出564万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出25,898万元，具体包括：

1.预决算管理业务8,172万元，主要包括：支付非税收入和国库集中支付代理银行手续费4,288万元：该项目以前年度由大财政代编预留，为规范预算管理，进一步提高年初部门预算到位率，从2021年起纳入我局部门预算管理。会计职称考试和评审支出2,897万元：根据2020年报考人数测算，会计职称考试和评审支出2,897万元；根据《关于明确注册会

计师全国统一考试广东考区报名费分成比例的函》（粤财行函[2017]26号），用于拨付市注协2020年垫付的考试相关支出180万元。本项目预算较2020年增加5,591万元，主要原因一是增加了支付非税收入和国库集中支付代理银行手续费4,288万元，原因同上；二是职称考试和评审支出项目结转1,315万元：因受疫情影响，我市取消了2020年度会计专业技术资格无纸化考试，项目当年无法形成的支出结转至2021年度。

2.财政监督管理业务750万元，主要包括：根据《财政部关于印发<行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）>的通知》（财会[2017]16号）、《资产评估法》及《资产评估行业财政监督管理办法》等文件要求，用于监督检查管理业务158万元；绩效管理359万元，根据《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预[2018]167号），用于开展绩效管理工作及全市绩效培训；根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见>的通知》（深办发[2017]4号）及《中共中央办公厅、国务院办公厅<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见>》（中办发[2016]30号），用于法律法规起草及咨询工作177万元。本项目预算较2020年减少23万元，主要原因是《深圳经济特区政府采购条例》立法后评估及后续修订合同工作已进入收尾阶段，2021年仅需支付尾款。

3.财政综合管理业务2,897万元，主要包括：党建经费89万元，根据《中共深圳市直属机关工作委员会关于印发<深圳市直机关党的基层组织建设三年行动方案（2018—2020年）>的通知》（深直工通[2018]41号）等文件要求开展工作；财政干部业务培训131万元，根据《深圳市财政委员会 中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市市级机关培训费管理办法>的通知》（深财行[2017]75号），为提高财政干部业务水平，开展财政系统人员业务培训；财政综合管理业务经费保障1,895万元，主要用于机关运行保障、财政信息宣传、人事（党务）管理、安全生产等。本项目预算较2020年预算增加363万元，主要原因是加强机关运行保障及安全生产、提升信息宣传水平等。

4.财政投资项目评审3,267万元，主要包括：根据《深圳市财政局党组会议纪要》（深财党组纪要〔2019〕20号），完成本年度政府投资项目工程结算、竣工决算评审以及部门预算评审工作2,853万元。本项目预算较2020年增加1,111万元，主要原因是政府投资项目评审力度加强和评审范围扩大，评审费用相应增加。

5.信息化系统运行维护1,568万元，主要包括：根据《2020年深圳市党政机关信息安全联合检查工作方案》要求，用于信息安全保障98万元、机房精密空调53万元、VPN设备17万元、数据库同城备份102万元及数据库安全审计50万元；根据财政部《关于开展政府采购透明度评估的通知》（财办库[2017]180号）和《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库[2015]135号）要求，用于政府采购监管网改造及云存储平台64万元；根据《财政部关于开展2020年度政府财务报告编报工作的通知》（财库[2021]5号）要求，用于政府

综合财务报告信息系统实施 48 万元；根据财政部要求各司局做好直达资金的全流程监控工作，建设直达资金监控系统的要求，用于直达资金监控系统升级 82 万元；根据《深圳市财政局 深圳市人力资源和社会保障局<关于 2020 年度深圳市会计专业技术人员继续教育有关事项的通知>》的要求，用于会计人员在线教育培训及微信公众号运维 37 万元；根据市经贸信息委《关于加强电子政务项目竣工验收备案工作的通知》要求，对验收备案项目进行备案登记，并参照电子政务项目运行经费的核定标准测算运维预算，用于信息系统运维费 532 万元、智慧财政系统预算单位网络费、短信费等 398 万元；根据《深圳市财政局党组会议纪要》，机关日常办公设备及耗材 84 万元。本项目预算较 2020 年增加 623 万元，主要原因是为了加强信息化建设对财政业务的支撑，确保信息安全，升级直达资金监控系统、购置数据库安全审计系统、政府采购监管网改造和运维、政府采购信息公开云存储平台管理子系统的开发等。

6.预算准备金 177 万元，根据《深圳市财政委员会关于印发深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）的通知》（深财预[2016]51 号）等文件要求，按规定比例提取编制，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目预算较 2020 年减少 143 万元，主要原因是在规定的比例范围内压减预算。

7.政府投资项目 3,382 万元，主要包括：公物仓智能信息管理系统 226 万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于公物仓智能信息管理系统项目总概算的批复》（深发改[2019]1026 号），同时按照系统建设进度，结转 226 万元至 2021 年；智慧财政建设项目 3,156 万元，包括“大财政”批准结转至 2021 年 2,374 万元及 2021 年新下达 782 万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于同意深圳市智慧财政建设项目总概算备案的批复》（深发改[2018]1268 号）。本项目预算较 2020 年减少 1,171 万元，主要原因是公物仓智能信息管理系统 2021 年仅需支付尾款；智慧财政建设项目按项目进度及合同支付进度，资金需求减少。

8.财政专项资金 5,685 万元，全部是再担保风险补偿金，根据《关于印发深圳市自主创新信用再担保体系构建方案的通知》（深府办[2009]12 号），通过为体系内成员单位的中小微企业信用担保业务提供再担保服务，分散担保业务风险，增进担保机构信用及企业信用，扶持中小微企业快速发展，缓解中小微企业融资难融资贵的问题。本项目预算较 2020 年减少 1,515 万元，主要原因是 2021 年没有开展集合发债再担保业务，再担保风险补偿金预算相应减少。

二、市公物和财政票据管理中心

市公物和财政票据管理中心预算 2,614 万元，包括人员支出 1,375 万元、公用支出 258 万元、对个人和家庭的补助支出 103 万元、项目支出 878 万元。

（一）人员支出 1,375 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 258 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经

费和职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出 103 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 878 万元，具体包括：

1.预算准备金 20 万元，根据《深圳市财政委员会关于印发深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）的通知》（深财预[2016]51 号），在规定比例范围内提取预算编制预算准备金，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目预算较 2020 年减少 143 万元，主要原因是根据市财政局预算编制要求压缩规模。

2.公物与财政票据管理业务 858 万元，主要包括：综合保障经费 442 万元，主要用于维持中心日常运转的劳务费、维修（护）费、专用设备购置等。公物罚没物资业务经费 200 万元，根据《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市公物和财政票据管理中心的批复》（深编[2016]47 号）相关职能规定，主要用于罚没物资商检、销毁、运输和处置业务。钢结构仓库拆除及仓库围墙修缮工程 93 万元，根据《深圳市财政局局务会议纪要》（2021 年第 2 期）以及深圳市建设工程质量检测中心质量检测结果，用于对存在严重安全隐患的钢结构仓库进行拆除，对存在开裂倾斜等问题的库区外围墙进行加固修缮。信息化建设和管理经费 32 万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于公物仓智能信息管理系统项目总概算的批复》（深发改[2019]1026 号），主要用于智能信息系统软硬件维护。本项目预算较 2020 年增加了 109 万元，主要原因一是根据《深圳市财政局关于市本级行政事业单位固定资产报废后交由统一回收平台集中处理的通知》（深财资[2021]8 号），新增市本级行政事业单位 14 类报废电器电子产品指定统一回收职能导致支出需求增加，二是拆除已被认定为危房的钢结构仓库及围墙修缮所导致支出需求增加。

三、市财政信息中心

市财政信息中心预算 748 万元，包括人员支出 258 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 466 万元。

(一)人员支出 258 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 12 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

(三)对个人和家庭补助支出 12 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 466 万元，具体包括：

1.信息化系统运行维护 33 万元，根据市经贸信息委《关于加强电子政务项目竣工验收备案工作的通知》的要求、并参照电子政务项目运行经费的核定标准测算，主要用于智慧财政运维服务平台 28 万元、专业技术培训 5 万元等。信息化项目整体较去年减少 859 万元。因信息中心 2021 年机构改革，减少部分系统运维费由上级主管部门据实列支。

2.业务保障支出 433 万元，根据《2020 年深圳市党政机关信息安全联合检查工作方案》、财政部预算管理一体化系统建设的要求，用于财政预算管理技术服务支出 415 万，该项目较

去年增加 72 万元，主要是随着智慧财政子系统陆续投入使用，需增加技术人员对系统进行保障。

第四部分 政府采购预算情况

市财政局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 6,568 万元，其中货物采购 150 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,418 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

市财政局因公出国（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市财政局本级、市公物和财政票据管理中心、市财政信息中心。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 55 万元，与 2020 年预算数相同。

1. 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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市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。

2. 公务接待费。2021 年预算数 17 万元，与 2020 年预算数相同。主要用于相关部门来深交流学习，专题研讨，检查指导工作及我市举办高交会、文博会等的公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 38 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数相同；公务用车运行维护费 2021 年预算数 38 万元，与 2020 年预算数相同。2021 年公务车实有 11 辆（包括市公物和财政票据管理中心非定编车 1 辆），公务用车运行维护费主要用于执行公务所发生的公务用车运行支出。

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

市财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市财政局本级、市公物和财政票据管理中心、市财政信息中心，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

绩效报告报送市财政部门备案。市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 年市财政局系统所有项目支出预算均已纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 27,242 万元，设置并编报 12 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）报送市财政部门备案。市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 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 1,550 万元，比 2020 年预算减少 50 万元，下降 3%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，坚持“艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算”的原则，进一步压减机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 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 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

八年未结转和结余：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。

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）整体支出绩效目标表
- 15.一级项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：深圳市财政局

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	40,201	一、一般公共服务	24,812
1.一般公共预算拨款	40,201	财政事务	24,812
2.政府性基金预算拨款		行政运行	6,754
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	9,816
二、财政专户管理资金		机关服务	782
三、单位资金		财政监察	720
1.事业收入		信息化建设	4,611
2.事业单位经营收入		其他财政事务支出	2,129
		二、教育支出	458
		进修及培训	458
		培训支出	458
		三、社会保障和就业	1,741
		行政事业单位养老支出	1,741
		行政单位离退休	422
		事业单位离退休	79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	832
		机关事业单位职业年金缴费支出	408
		四、卫生健康支出	377
		行政事业单位医疗	377
		行政单位医疗	320
		事业单位医疗	57
		五、资源勘探工业信息等支出	5,685
		支持中小企业发展和管理支出	5,685
		其他支持中小企业发展和管理支出	5,685
		六、住房保障支出	2,839
		住房改革支出	2,839
		住房公积金	947

表1

收支总表

单位名称：深圳市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		购房补贴	1,892
		七、其他支出	4,288
		其他支出	4,288
		其他支出	4,288
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	40,201	本年支出合计	40,201
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	40,201	支 出 总 计	40,201

表2

收入总表

单位名称：深圳市财政局

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									
市财政局	40,201	40,201	12,959	18,175	5,685	3,382									
市财政局本级	36,839	36,839	10,941	16,831	5,685	3,382									
市财政信息中心	748	748	282	466											
市公物和财政票据管理中心	2,614	2,614	1,736	878											

表3

支出总表

单位名称：深圳市财政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业 政府采购项目
市财政局	40,201	12,959	27,242	6,568	1,940	
市财政局本级	36,839	10,941	25,898	6,396	1,936	
市财政信息中心	748	282	466			
市公物和财政票据管理中心	2,614	1,736	878	172	4	

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市财政局

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	
市财政局	12,959	12,959	12,959									
市财政局本级	10,941	10,941	10,941									
工资福利支出	8,827	8,827	8,827									
基本工资	4,619	4,619	4,619									
津贴补贴	1,757	1,757	1,757									
奖金	75	75	75									
机关事业单位基本养老保险费	700	700	700									
职业年金缴费	342	342	342									
职工基本医疗保险缴费	320	320	320									
社会保障缴费	3	3	3									
住房公积金	785	785	785									
其他工资福利支出	226	226	226									
商品和服务支出	1,550	1,550	1,550									
办公费	236	236	236									
印刷费	14	14	14									
水费	18	18	18									
电费	316	316	316									
邮电费	71	71	71									

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市财政局

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	
物业管理费	417	417	417									
差旅费	120	120	120									
租赁费	1	1	1									
培训费	14	14	14									
公务接待费	6	6	6									
专用燃料费	16	16	16									
委托业务费	14	14	14									
工会经费	62	62	62									
福利费	12	12	12									
公务用车运行维护费	17	17	17									
其他交通费用	182	182	182									
其他商品和服务支出	34	34	34									
对个人和家庭的补助支出	564	564	564									
离休费	130	130	130									
退休费	265	265	265									
奖励金	169	169	169									
市公物和财政票据管理中心	1,736	1,736	1,736									
工资福利支出	1,375	1,375	1,375									

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市财政局

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	
基本工资	745	745	745									
津贴补贴	260	260	260									
奖金	11	11	11									
机关事业单位基本养老保险费	114	114	114									
职业年金缴费	57	57	57									
职工基本医疗保险缴费	51	51	51									
住房公积金	137	137	137									
商品和服务支出	258	258	258									
办公费	17	17	17									
水费	2	2	2									
电费	42	42	42									
物业管理费	159	159	159									
差旅费	2	2	2									
维修（护）费	3	3	3									
会议费	2	2	2									
公务接待费	1	1	1									
工会经费	9	9	9									
福利费	2	2	2									

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市财政局

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	
公务用车运行维护费	16	16	16									
其他交通费用	1	1	1									
其他商品和服务支出	2	2	2									
对个人和家庭的补助	103	103	103									
退休费	73	73	73									
奖励金	30	30	30									
市财政信息中心	282	282	282									
工资福利支出	258	258	258									
基本工资	138	138	138									
津贴补贴	59	59	59									
奖金	2	2	2									
机关事业单位基本养老保险费	18	18	18									
职业年金缴费	9	9	9									
职工基本医疗保险缴费	7	7	7									
其他社会保障缴费												
住房公积金	25	25	25									
商品和服务支出	12	12	12									
办公费	5	5	5									

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市财政局

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	
公务接待费	1	1	1									
工会经费	1	1	1									
福利费	1	1	1									
公务用车运行维护费	4	4	4									
对个人和家庭的补助	12	12	12									
退休费	6	6	6									
奖励金	6	6	6									

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市财政局

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									
市财政局	27,242	27,242	18,175	5,685	3,382									
市财政局本级	25,898	25,898	16,831	5,685	3,382									
预决算管理业务	8,172	8,172	8,172											
财政监督管理业务	750	750	750											
财政综合管理业务	2,897	2,897	2,897											
财政投资项目评审	3,267	3,267	3,267											
信息化系统运行维护	1,568	1,568	1,568											
预算准备金	177	177	177											
政府投资项目	3,382	3,382			3,382									
财政专项资金	5,685	5,685		5,685										
市公物和财政票据管理中心	878	878	878											
预算准备金	20	20	20											
公物与财政票据管理业务	858	858	858											
市财政信息中心	466	466	466											
信息化系统运行维护	33	33	33											
业务保障支出	433	433	433											

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市财政局

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	40,201	一、一般公共服务	24,812
一般公共预算拨款	40,201	财政事务	24,812
政府性基金预算拨款		行政运行	6,754
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	9,816
		机关服务	782
		财政监察	720
		信息化建设	4,611
		其他财政事务支出	2,129
		二、教育支出	458
		进修及培训	458
		培训支出	458
		三、社会保障和就业	1,741
		行政事业单位养老支出	1,741
		行政单位离退休	422
		事业单位离退休	79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	832
		机关事业单位职业年金缴费支出	408
		四、卫生健康支出	377
		行政事业单位医疗	377
		行政单位医疗	320
		事业单位医疗	57
		五、资源勘探工业信息等支出	5,685
		支持中小企业发展和管理支出	5,685
		其他支持中小企业发展和管理支出	5,685
		六、住房保障支出	2,839
		住房改革支出	2,839
		住房公积金	947

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		购房补贴	1,892
		七、其他支出	4,288
		其他支出	4,288
		其他支出	4,288
本年收入合计	40,201	本年支出合计	40,201
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	40,201	支 出 总 计	40,201

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市财政局

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
市财政局			40,201	12,959	27,242
市财政局本级			36,839	10,941	25,898
	201	一般公共服务支出	22,240	6,754	15,486
	20106	财政事务	22,240	6,754	15,486
	2010601	行政运行	6,754	6,754	
	2010602	一般行政管理事务	9,816		9,816
	2010603	机关服务	782		782
	2010606	财政监察	720		720
	2010607	信息化建设	4,168		4,168
	205	教育支出	453	14	439
	20508	进修及培训	453	14	439
	2050803	培训支出	453	14	439
	208	社会保障和就业支出	1,465	1,465	
	20805	行政事业单位养老支出	1,465	1,465	
	2080501	行政单位离退休	423	423	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700	700	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342	342	
	210	卫生健康支出	320	320	
	21011	行政事业单位医疗	320	320	

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市财政局

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
	2101101	行政单位医疗	320	320	
	215	资源勘探工业信息等支出	5,685		5,685
	21508	支持中小企业发展和管理支出	5,685		5,685
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,685		5,685
	221	住房保障支出	2,388	2,388	
	22102	住房改革支出	2,388	2,388	
	2210201	住房公积金	785	785	
	2210203	购房补贴	1,603	1,603	
	229	其他支出	4,288		4,288
	22999	其他支出	4,288		4,288
	2299999	其他支出	4,288		4,288
市公物和财政票据管理中心			2,614	1,736	878
	201	一般公共服务支出	1,948	1,070	878
	20106	财政事务	1,948	1,070	878
	2010699	其他财政事务支出	1,948	1,070	878
	208	社会保障和就业支出	244	244	
	20805	行政事业单位养老支出	244	244	
	2080502	事业单位离退休	73	73	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市财政局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	
	210	卫生健康支出	51	51	
	21011	行政事业单位医疗	51	51	
	2101102	事业单位医疗	51	51	
	221	住房保障支出	371	371	
	22102	住房改革支出	371	371	
	2210201	住房公积金	137	137	
	2210203	购房补贴	234	234	
市财政信息中心			748	282	466
	201	一般公共服务支出	623	162	461
	20106	财政事务	623	162	461
	2010607	信息化建设	443		443
	2010699	其他财政事务支出	180	162	18
	205	教育支出	5		5
	20508	进修及培训	5		5
	2050803	培训支出	5		5
	208	社会保障和就业支出	33	33	
	20805	行政事业单位养老支出	33	33	
	2080502	事业单位离退休	6	6	

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市财政局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
	210	卫生健康支出	7	7	
	21011	行政事业单位医疗	7	7	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	221	住房保障支出	80	80	
	22102	住房改革支出	80	80	
	2210201	住房公积金	25	25	
	2210203	购房补贴	55	55	

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市财政局

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
市财政局					
市财政局本级					
市公物和财政票据管理中心					
市财政信息中心					

备注：本部门无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市财政局

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
市财政局					
市财政局本级					
市公物和财政票据管理中心					
市财政信息中心					

备注：本部门无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市财政局				
市财政局本级				
市公物和财政票据管理中心				
市财政信息中心				

备注：本部门无上级专项转移支付支出。

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市财政局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
市财政局			6,568
市财政局本级			6,396
	A	货物	137
	A02	通用设备	137
	C	服务	6,259
	C02	信息技术服务	89
	C12	房地产服务	249
	C99	其他服务	5,921
市公物和财政票据管理中心			172
	A	货物	13
	A02	通用设备	12
	A06	家用家具	1
	C	服务	159
	C12	房地产服务	159

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市财政局

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
市财政局	2020年	55		17	38		38
	2021年	55		17	38		38
市财政局本级	2020年	33		15	18		18
	2021年	33		15	18		18
市财政信息中心	2020年	5		1	4		4
	2021年	5		1	4		4
市公物和财政票据管理中心	2020年	17		1	16		16
	2021年	17		1	16		16

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市财政局

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	
深圳市财政局		27,242	27,242		
深圳市财政局本级		25,898	25,898		
	预决算管理业务	8,172	8,172		2021.1.1-2021.12.31
	财政监督管理业务	750	750		2021.1.1-2021.12.31
	财政综合管理业务	2,897	2,897		2021.1.1-2021.12.31
	财政投资项目评审	3,267	3,267		2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	1,568	1,568		2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	177	177		2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	3,382	3,382		2021.1.1-2021.12.31
	财政专项资金	5,685	5,685		2021.1.1-2021.12.31
市公物和财政票据管理中心		878	878		
	预算准备金	20	20		2021.1.1-2021.12.31
	公物与财政票据管理业务	858	858		2021.1.1-2021.12.31
深圳市财政信息中心		466	466		
	信息化系统运行维护	33	33		2021.1.1-2021.12.31
	业务保障支出	433	433		2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		市财政局本级	主管部门	深圳市财政局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	10,941	10,941	0	
预决算管理业务	部门预算综合管理业务、政府性债务管理业务；编制我市年度财政总决算、部门决算；根据工作开展需要组织预算单位进行业务培训；非税收入和国库支付的代理银行手续费等。	8,172	8,172	0	
财政监督管理业务	监督财税法规、政策、制度以及财经纪律的执行情况，监督检查会计信息质量，对注册会计师行业等质量进行监督检查及其他财政专项的监督检查；采购服务。	750	750	0	
财政综合管理业务	机关运行保障、财政信息宣传、人事（党务）管理、档案管理及安全生产等。	2,897	2,897	0	
财政投资项目评审	档案移交、政府投资项目工程结算、竣工决算评审以及部门预算评审工作。	3,267	3,267	0	
信息化系统运行维护	信息系统运维、网络建设及信息设备购置、信息安全保障、智慧财政和移动OA办公专项联网费用等。	1,568	1,568	0	
预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。	177	177	0	
政府投资项目	公物仓智能信息管理系统；智慧财政建设项目。	3,382	3,382	0	
财政专项资金	再担保风险补偿金	5,685	5,685	0	
金额合计		36,839	36,839	0	

年度总体目标	<p>1.完成财政总决算、部门决算和政府综合财务报告编制工作，并通过财政部审核,对预算编制新要求新政策进行充分解读指导。</p> <p>2.通过政府投资项目结算、决算评审，对项目资金使用的真实性、合法性、效益性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在的问题，推动建设单位落实主体责任，促进加强项目的建设管理，提高政府资金的使用效益；通过部门预算评审，加强预算支出管理。</p> <p>3.通过为体系内成员单位的中小微企业信用担保业务提供再担保服务，分散担保业务风险，增进担保机构信用，增加企业信用，进而扶持中小微企业快速发展。</p> <p>4.按照财政部、省财政厅、市委市政府的要求和市财政局的工作安排，组织开展财政专项监督检查，规范财政资金运行，提高财政资金的使用效率。</p>			
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	全市预决算管理单位数量	124
			财政投资评审项目数量	2853
			重点绩效评价项目个数	≥5个
			形成平安集团参与公共住房建设涉及的财政奖励研究成果	1
		质量指标	预决算编制通过率	100%
			财政投资评审项目合格率	100%
			政策梳理的完整性和数据收集测算的准确性	100%
			重点绩效评价项目验收合格率	≥90%
			研究成果被采纳	≥50%
时效指标		应急抢修及时性	及时	
	及时聘请会计师事务所协助开展财务检查或绩效评价	及时		
	处理投诉、举报、信访案件及时性	及时		
年度绩效指标	产出指标	成本指标	工作人员费用	640元/人/天
控制在预算以内			≤100%	
			提出评审建议和评价	100%

	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	100%
			提高财政资金的使用效益	提高
		可持续影响指标	部门预算管理改革机制	有效
			财政政策效果	达到年初目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部满意度	≥90%
			受益对象满意度	≥90%
			干部满意度评价	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市公物和财政票据管理中心		主管部门	深圳市财政局	
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	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		1,736	1,736	0
	预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。		20	20	0
	公物与财政票据管理业务	1.信息化建设日常办公设备采购2.信息化系统维护 3.全面推广宣传财政电子票据应用 4.罚没物资管理，含物资运输费用5.报废电子产品管理 6.罚没物资处置		858	858	0
		金额合计		2,614	2,614	0
年度总体目标	"以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心，以高质量和高效益发展为目标，推动罚没物资管理和财政票据管理工作迈上新台阶。"					
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		库区规划危废物资存储区域面积		≥20平方米
				物资商检完成数量		600项
				电子票据票种应用率		100%
				系统巡检及备份次数		≥20次
		质量指标		物资账实相符率		100%
				物资清点接收准确率		100%
				罚没物资拍卖信息准确率		100%
				物资销毁押运安全率		100%
		电子票据系统操作人员应用熟练程度		高		
		后勤保障服务覆盖率		100%		

		时效指标	系统故障应急抢修及时性	及时
			商检公司提交报告的及时性	及时
			处理投诉、信访及时性	及时
		成本指标	劳务派遣工作人员费用	617元/人/天
			控制在预算以内	≤100%
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		物资精细化管理水平	提高
			物资信息化管理水平	提高
			财政票据监管水平	提高
	生态效益指标		财政电子票据覆盖率	逐步提高
			通过合理处置各类物资，维护市场经济秩序健康发展	达到预期目标
	满意度指标		物资移送单位满意程度物资移送单位满意程度	≥90%
		财政电子票据用票单位满意度财政电子票据用票单位满意度	≥90%	
执法单位满意程度执法单位满意程度		≥90%		

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市财政信息中心		主管部门	深圳市财政局	
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	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		282	282	0
	信息化系统运行维护	主要用于智慧财政运维服务平台、专业技术培训支出等		33	33	0
	业务保障支出	主要用于财政预算管理技术服务支出		433	433	0
	金额合计		748	748	0	
年度总体目标	保障财政信息化系统正常运行、提升中心技术人员技术能力水平、加强财政信息系统安全性					
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	系统维护工作完成率		100	
		质量指标	软件运维服务合格率		100%	
		时效指标	信息系统维护完成及时性		及时	
		成本指标	是否符合成本效益原则		是	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	系统正常运行率		100%	
		生态效益指标				
满意度指标		服务对象满意度		≥90%		

表15

一级项目支出绩效目标表			
项目编码	0102009-2019-YBXM-1933-01	项目名称	预决算管理业务
一级预算单位	0102009 深圳市财政局	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	23,904.00	本年度项目金（万元）	8,172.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	完成年度订购业务书刊、引导基金管理、政府债券发行工作、政府财务报告编制、财政决算管理工作部门决算、账表一致性核查、单位政府资产管理情况专项检查、部门预决算及相关资金管理、绩效管理、职称考试和评审等相关工作。		
项目申报依据	按文件规定		
项目测算标准	主要包括： 1.预决算管理业务（二级项目）预算金额38,840,000元 2.非税收入代理银行手续费（二级项目）预算金额15,500,000元 3.国库集中支付代理费（二级项目）预算金额27,380,000元		

年度目标	1.完成财政总决算、部门决算和政府综合财务报告编制工作，并通过财政部审核； 2.完成全年政府债券的发行和评级工作； 3.加强与上级财政部门 and 兄弟省市的业务交流； 4.对预算编制新要求新政策进行充分解读指导； 5.完成对引导基金管理机构等绩效评价工作，出具绩效评价报告等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	参与填报单位数量	》 1000	项目计划
		完成调研或研究报告的数量	≥1	独立或联合第三方完成一篇以上调研或研究
		完成资金鉴证、检查、绩效评价	≥1	完成一份以上资金鉴证、检查、绩效评价
		国有企业、金融企业报表培训场数	1场	举办1场国有企业、金融企业报表培训
		组织考试次数	2次	根据省财厅、省人社厅报名通知要求
		组织评审次数	1次	根据市人社局评审通知要求
		政府资产和非税收入管理培训及会审场次	1	项目计划
		国库集中支付代理费年实际发生月份数量	12个月	各银行实际发生代理费、手续费、垫付利息
		检查市直部门数量	6家	测算依据

	监审公交企业数量	3家	我市共3家公交特许经营企业，实现监审全覆盖
	以团队形式提供课题研究服务	1个团队	以团队形式提供课题研究服务
	专项检查单位数量	4家市直部门	按年度专项检查工作方案选取4家市直部门开展专项检查
	绩效检查项目个数	6	中央转移支付补助资金开展绩效检查
质量指标	政府综合财务报告通过财政部审核	顺利通过审核	项目计划
	达到上级资金管理办法、绩效处的相关要求	按要求完成	按上级资金管理办法、绩效处要求完成鉴证
	达到调研或研究的预期目标	基本达到	基本达到调研或研究的预期目标
	决算会审效果	达到初步上报的要求	决算会审主要是督促单位按时上报部门决算报表
	委托管理工作合法合规	合法合规	财政金融服务中心是否按照合同约定开展工作
	考试系统	稳定	根据省财厅会计专业技术资格考试工作方案
	国库集中支付代理费年实际支付率	100%	各银行实际发生代理费、手续费、垫付利息
	政府资产和非税收入管理培训及会审完成率	100%	项目计划
	政策梳理的完整性和数据收集测算的准确性	100%	项目计划书
	审核意见无重大错误	100%	考察审核意见错误情况
	研究成果被采纳	≥50%	研究成果被采纳率≥50%

		项目验收合格率	≥90%	开展绩效检查时，确保90%以上的项目可以达到验收标准
时效指标		及时完成政府综合财务报告编制工作	及时	项目计划
		提交鉴证、检查、绩效评价时效	及时	及时完成鉴证、检查、绩效评价时效
		完成调研报告时间	2021年内完成	2021年内完成调研或研究课题
		考试、评审工作开展及时性	规定时间内完成本地区的考试、评审	根据省财厅省、人事厅报名通知要求开展考试
		决算会审、绩效评价、专项调研、专项审计、培训工作的及时性	及时	在2021年12月31日前，及时组织开展决算会审、绩效评价、专项调研、专项审计、培训工作
		提供服务的及时性	及时	考察提供服务的及时性
		国库集中支付代理费年实际支付及时性	规定时间内完成	严格审核，按时支付
		专项检查工作完成时间	2021-12-31前完成	年度计划在2021年12月31日前完成
		及时聘请会计师事务所协助开展财务检查或绩效评价	及时	工作计划
成本指标		符合成本效益原则	符合	考察该项目是否符合成本效益原则
		采购价是否高于市场价	否	采购成本
		费用投入情况	100%	年底前完成工作，在预算额度内实现支出进度
		委托费用	不超过预算金额	委托费用

效益指标	经济效益指标	保障国有资产安全	有效保障	保障国有资产安全
	社会效益指标	有助于财政支持经济发展	有益	调研报告能有助于研究财政支持经济发展的相关政策
		增强财政资金使用效率	是	通过重点绩效评价，增强财政资金使用效率
		公交特许经营企业成本	降低	推动公交特许经营企业增收节支
		有助于供决策参考	≥50%	研究成果被采纳并供决策参考占比≥50%
		加强资产管理	有效加强	通过资产管理情况专项检查提高单位政府资产管理
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	受益目标满意度	≥90%	问卷调查
		考试、参评对象满意度	≥90%	考察考试、参评对象满意度
		培训人员满意度	≥90%	考察培训人员满意度
		服务对象满意度	≥90%	考察服务对象满意度
		财政局满意度	≥90%	问卷调查

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102009-2019-YBXM-1934-01	项目名称	财政监督管理业务
一级预算单位	0102009 深圳市财政局	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	2,230.00	本年度项目金（万元）	750.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	完成法律服务、法律法规数据库检索服务、中小微企业税负调查分析课题、财政监督行政复议、财政监督检查项目、资产评估机构监督检查、财政监督驻点法律服务、编报局内部控制报告、绩效管理工作中、辅助类事务购买服务、开展全市预算绩效管理培训、政府采购执行情况检查、政府采购业务培训、政府采购法律服务、专家年审、注册以及专家库管理、《条例》修法等工作		
项目申报依据	按照文件和单位履职需要申请此项目		
项目测算标准	主要包括：根据《财政部关于印发《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》的通知》（财会[2017]16号）《资产评估法》及《资产评估行业财政监督管理办法》等文件要求，用于监督检查管理业务158万元；绩效管理工作中359万元，根据《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预[2018]167号），用于开展绩效管理工作中及全市绩效培训；根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见>的通知》（深办发[2017]4号）及《中共中央办公厅、国务院办公厅<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见>》（中办发[2016]30号），用于法律法规起草及咨询工作中177万元。		

年度目标	-根据工作计划，一是组织开展对会计信息质量的监督检查，规范会计工作秩序；二是组织开展对注册会计师行业、代理记账机构执业质量的监督检查，促进相关行业规范和健康发展；三是按照财政部、省财政厅、市委市政府的要求和市财政局的工作安排，组织开展财政专项监督检查，规范财政资金运行，提高财政资金的使用效率；四是针对投诉、举报、信访案件，组织开展相关财政监督执法检查，严肃财经纪律、规范市场经济秩序。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	重点检查会计师事务所数量	不少于10家	至少选取10家会计师事务所开展重点检查
		处理投诉、举报、信访案件宗数	不少于6宗	处理投诉、举报、信访案件数不少于6宗
		重点绩效评价项目个数	≥10个	至少选取10个项目开展重点绩效评价
		以团队形式提供课题研究服务	1个团队	课题研究合同
		驻点法律服务人员	2个	法律顾问合同
		驻点研究人员	≥10个	至少选取10个项目开展重点绩效评价
		每个重点评价项目团队人数	≥5人	每个重点绩效评价项目的团队成员，人数不少于5人
		全市预算绩效管理培训场次	1	工作计划
		以团队形式提供的法律咨询服务	1个团队	法律顾问合同

质量指标	投诉、举报、信访案件答复率	100%	做到所有的投诉、举报、信访案件均予以答复	
	协助参与财政监督检查人员出勤率	≥90%	开展财政监督检查时，确保协助参与项目的团队人员出勤率不低于90%	
	出具考核、检查报告	不少于2份	工作计划	
	团队出具法律意见的专业性	≥90%	考察团队出具法律意见的专业性	
	驻点服务人员工作的重大过错率	≤5%	考察驻点服务人员工作的重大过错率	
	研究成果被采纳	≥50%	研究成果被采纳率≥50%	
	重点绩效评价项目验收合格率	≥90%	开展重点绩效评价时，确保90%以上的项目验收合格	
	每个重点绩效评价项目人员出勤率	≥90%	开展重点绩效评价时，确保每个项目团队人员出勤率≥90%	
	参训人员到位率	≥90%	测算依据	
	时效指标	处理投诉、举报、信访案件及时性	及时	工作中要做到及时处理投诉、举报、信访案件
		驻点人员到位率	100%	驻点服务合同
		处理重点检查会计师事务所过程中发现违法违规问题及时性	及时	在重点检查会计师事务所过程中发现违法违规问题及时性
提供服务的及时性		及时	考察提供服务的及时性	
	重点绩效评价工作开展及时性	及时	在2021年12月31日前，及时组织开展重点绩效评价	
	培训课时完成及时性	及时	工作计划	

	成本指标	重点绩效评价差旅费标准	每天180元	我市差旅费管理办法中列明的标准。
		是否符合成本效益原则	符合	工作计划
		协助参与财政监督检查人员单位成本	助理人员每人每天640元	局领导批示同意的请示件中人员经费标准
		重点绩效评价人员单位成本	评价人员每人每天640元	局领导批示同意的请示件中人员经费标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	规范财务会计工作秩序	持续规范	通过开展财政监督检查，持续规范财务会计工作秩序。
		提高会计师事务所执业质量	良好	通过开展对会计师事务所执业质量检查，提高会计师事务所执业质量
		有助于决策参考	≥80%	出具的法律意见被采纳并供决策参考占比≥80%
		提升财政资源配置效率和使用效益	良好	通过开展重点绩效评价，提升财政资源配置效率和使用效益
		提高我市预算绩效管理工作水平和质量	良好	通过开展重点绩效评价，提升提高我市预算绩效管理工作水平和质量
		服务处室（含下属单位）覆盖率	≥80%	考察服务处室（含下属单位）覆盖率
	培训对象覆盖率	100%	项目计划书	
		投诉、举报、信访案件处理率	100%	工作计划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		受益对象满意度	≥90%	考察受益对象满意度

	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	问卷调查
		被评价对象满意度	≥90%	考察被评价对象满意度

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102009-2019-YBXM-1935-01	项目名称	财政综合管理业务
一级预算单位	0102009 深圳市财政局	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	7,367.00	本年度项目金（万元）	2,897.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	完成人代会预算宣传品制作、财政舆情监测与应对服务、财政工作影视宣传记录、文书及会计档案管理、资产上报及盘点、财务软件运维、政务新媒体管理、绩效管理体系建设、后勤保障、机关物业维修及设备维护、发放局机关劳务派遣人员经费及扶贫经费等工作。		
项目申报依据	按文件申请		
项目测算标准	党建经费89万元，根据《中共深圳市直属机关工作委员会关于印发<深圳市直机关党的基层组织建设三年行动方案（2018—2020年）>的通知》（深直工通[2018]41号）等文件要求开展工作；财政干部业务培训131万元，根据《深圳市财政委员会中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市市级机关培训费管理办法>的通知》（深财行[2017]75号），为提高财政干部业务水平，开展财政系统人员业务培训；财政综合管理业务经费保障1,895万元，主要用于机关运行保障、财政信息宣传、人事（党务）管理、安全生产等。		

年度目标	保障物业、设备运行总体安全，为机关安全生产提供基础保障。 提高我局绩效考核，提升外部对我局的满意度；通过机关物业维护和设备保养，对各类隐患排查整治，提高日常物业管理工作效率，保障机关后勤工作顺利开展，推动各处室各单位进一步落实安全生产主体责任；提高财政干部综合素质和履职能力,提升财政管理科学性规范性。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	日常维修支付完成率	100%	考察日常维修支付完成率
		优秀稿件个数	10个	对信息宣传先进单位、个人及优秀稿件予以奖励
		全员轮训次数	1次	本单位年度培训计划
		全市财政工作会议参会人数	130人	贯彻落实市委市政府工作部署，总结上一年工作
		新入职培训次数	1次	本单位年度培训计划
		高校培训次数	1次	本单位年度培训计划
	质量指标	日常维修的验收合格率	100%	考察日常维修的验收合格率
		日常经费应付尽付率	100%	考察日常经费应付尽付率
		人代会宣传品制作	100%	营造良好舆论氛围，面向公众做好预算草案

		宣传片制作	100%	对近年工作进行总结回顾纪实。
		网站开发	100%	满足省政府部署网站集约化的考核要求。
		舆情监测及应对服务	100%	根据深圳市政府绩效评估指标，针对各单位舆情应对
		提高干部履职能力	提高	本单位年度培训计划
	时效指标	日常维修及时性	100%	考察日常维修及时性
		在时限要求内完成培训	年底完成培训	本单位年度培训计划
		日常经费支付及时性	及时	考察日常经费支付及时性
	成本指标	项目成本金额	支出不高于预算金额	考察项目成本金额
		人大代表委员每人每天交通误工补贴	350元	按《深圳市人大代表履职经费管理办法》规定
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	委托业务成果运用率	100%	考察委托业务成果运用率
		提升外部对我局的满意度	良好	考察提升外部对我局的满意度
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	用户满意度	≥90%	考察用户满意度

		外部对我局的满意度	≥90%	考察外部对我局的满意度
		干部满意度评价	≥90%	本单位干部年度培训计划

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102009-2019-YBXM-1936-01	项目名称	财政投资项目评审
一级预算单位	0102009 深圳市财政局	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	7,757.00	本年度项目金（万元）	3,267.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	完成档案移交、食堂管理、法律顾问咨询服务、消防器材维护更新、办公楼租金、财政投资项目评审、劳务派遣人员工资发放等工作		
项目申报依据	按文件		
项目测算标准	主要包括：1.档案移交18万元 2.食堂开支60万元 3.法律顾问咨询服务8万元 4.消防器材维护更新4万 5.办公楼租金126万元 6.财政投资项目评审2853万元 7.劳务派遣人员工资100万元		

年度目标	通过政府投资项目结算、决算评审，对项目资金使用的真实性、合法性、效益性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在的问题，推动建设单位落实主体责任，促进加强项目的建设管理，提高政府资金的使用效益；通过部门预算评审，加强预算支出管理。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	经审批的年政府投资评审计划完成度	100%	在规定时限内完成政府投资项目评审工作
		VPN设备购置数	2台	考察VPN设备购置数
	质量指标	质量合格率	100%	深圳市财政投资评审中心三定方案
		核定工程成本或部门预算支出（标准），协助出具评审报告。	100%	对政府投资项目结算、决算实施评审，核定工程成本或部门预算支出（标准），协助出具评审报告。
	时效指标	在规定时限内完成评审	及时	评审中心内部管理规定
		物品采购及时性	2021年12月前	考察物品采购及时性
	成本指标	项目成本金额	实际支出不高于预算金额	考察项目成本金额
		预算执行率	100%	考察预算执行率

效益指标	经济效益指标	节约政府投资	100%	对项目的资金使用、工程成本及工程造价进行审核，节约投资
		减少设备新购置或更新成本	100%	保障系统顺利进行，提高评审效率
	社会效益指标	规范政府投资项目的建设管理，加强项目的建设管理	有效	深圳市财政投资评审中心三定方案
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	工作人员满意度	100%	工作计划
		被评审单位满意度	100%	工作计划

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102009-2019-YBXM-0872-01	项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102009 深圳市财政局	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	4,843.00	本年度项目金（万元）	1,601.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	完成财政信息化建设及系统维护、信息化办公设备采购、财政信息化网络服务、中心系统运行维护、2021年技术培训等工作。		
项目申报依据	工作需要		
项目测算标准	财政信息化建设及系统维护（二级项目）2021年预算金额10,760,000.00元 信息化办公设备采购（二级项目）2021年预算金额940,000.00元 财政信息化网络费（二级项目）2021年预算金额3,980,000.00元 中心系统运行维护费（二级项目）2021年预算金额280,000.00元 2021年技术培训费（二级项目）2021年预算金额50,000.00元		

年度目标	完成信息化建设阶段性工作，按计划有序推进系统建设			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	100%	考察当年维修维护情况
		硬件配置完成率	100%	反映硬件配置完成率
		预算单位网络完成率	100%	考察预算单位网络完成率
	质量指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格情况
		网络质量	优	考察网络质量
		软件运维服务合格率	100%	考察软件运维服务合格情况
	时效指标	软件运维完成及时性	及时	考察软件运维完成是否及时
		系统故障修复响应时间	及时	反映系统故障修复响应时间
		成本指标	是否符合成本效益	是

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	系统正常运行率	100%	系统正常运行的情况
		服务对象覆盖率	100%	考察服务对象覆盖率
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	用户满意度	大于90%	考察用户满意度
		受益对象满意度	大于90%	考察受益对象满意度

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102009-2019-YBXM-0032-01	项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102009 深圳市财政局	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	591.00	本年度项目金（万元）	197.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	预算准备金		
项目申报依据	按照文件和单位履职需要申请此项目		
项目测算标准	根据历年支出情况测算		

年度目标	按照文件和单位履职需要申请此项目			
长期目标（跨度多年的项目需填）	按照文件和单位履职需要申请此项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	启动应急项目数量	按需	考察启动应急项目情况
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	按需	考察预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	应急项目资金安排及时	及时	考察应急项目资金安排是否及时
	成本指标	成本符合效益原则	符合	考察应急项目资金安排是否符合效益原则
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	机构正常运转率	100%	考察预算准备金保障机构正常运转情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员满意度

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102009-2019-ZFTZ-0020-01	项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0102009 深圳市财政局	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	3,382.00	本年度项目金（万元）	3,382.00
项目类型	04 政府投资项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	<p>1.以“以智纳财，以慧理政”为总体目标，以覆盖全面、数据完整、智能管控、自主决策和全面实施绩效管理为分项目标，建设符合新时期财政管理要求的全流程业务系统。实现业务管理标准化、决策辅助智能化、数据应用常态化、监督执行透明化；实现“预算编审→预算执行→会计核算→决算→绩效评价→监督管理→大数据应用”的财政业务闭环管理，同时高效联通各级财政、预算单位、税务部门、银行机构、其他部门机关的信息管理系统。通过与智慧城市的有效融合，实现“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制等。2.公物仓智能信息管理系统项目建设，与各业务部门实现数据共享，实现各业务环节无缝连接，增强市公物和财政票据管理中心对公物仓物资的管控能力，提高业务管理水平，保障物资安全，提升物资利用效益。</p>		
项目申报依据	按文件		
项目测算标准	<p>公物仓智能信息管理系统226万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于公物仓智能信息管理系统项目总概算的批复》（深发改[2019]1026号），同时按照系统建设进度，结转226万元至2021年；智慧财政建设项目3,156万元，包括“大财政”批准结转至2021年2,374万元及2021年新下达782万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于同意深圳市智慧财政建设项目总概算备案的批复》（深发改[2018]1268号）。</p>		

年度目标	完成智慧财政系统、公物仓智能信息管理系统建设阶段性工作，按计划有序推进系统建设			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	系统建设数量	100%	考察系统建设数量
	质量指标	系统建设质量	100%	考察系统建设质量
	时效指标	在规定时限内完成相关服务	及时	考察是否在规定时限内完成相关服务
	成本指标	符合成本效益原则	符合	考察是否符合成本效益原则
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障日常工作的顺利开展	有效	考察是否保障日常工作的顺利开展
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	考察受益对象满意度

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102009-2019-ZXZJ-0074-74	项目名称	财政专项资金
一级预算单位	0102009 深圳市财政局	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	8,685.00	本年度项目金（万元）	5,685.00
项目类型	03 专项资金（经费）项目	资金用途	05001 金融服务项目
项目概况	根据《关于印发深圳市自主创新信用再担保体系构建方案的通知》（深府办[2009]12号），通过为体系内成员单位的中小微企业信用担保业务提供再担保服务，分散担保业务风险，增进担保机构信用及企业信用，扶持中小微企业快速发展，缓解中小微企业融资难融资贵的问题。		
项目申报依据	全市再担保补偿金相关工作		

项目测算标准	<p>2020年保证金保持9.6亿元左右，再担保业务规模约50亿元、再担保责任金额约23.5亿元，则2021年贷款再担保业务风险补偿金均为5685万元，其中按保证金发放2880万元（9.6亿元*3%）、按业务量约发放2350万元，补2020年预算缺口455万元。具体如下：</p> <p>1.按业务量发放测算依据：再担保额为贷款金额乘以再担保分担比例20%-60%，按往年经验值测算总体平均分担比例约47%，50亿元*47%*1%=2350万元。2.2020年再担保风险补偿金不足部分（2020年实际应发放风险补偿金约7655万元，与预算金额7200万元多了455万元）先行向小财政申请追加调剂；若无法追加，则不足部分先行从市财政分配的1800万元中扣除，从2021年部门预算中解决，则将会增加2021年风险补偿金预算455万元。3.2020年没有开展集合发债再担保业务，2021年按集合发债业务量发放的风险补偿金为零元。</p> <p>目前，融资担保基金已设立，融资担保公司即将开展再担保业务，再担保业务量相应减少直至终止，如2021年底前终止，且2021年仍有少量再担保业务，则2022年的风险补偿金约为3000万元（其中按保证金发放2700万元，按业务量发放约300万元，对应再担保业务贷款金额约6.40亿元）；2023年的风险补偿金金额为零元。</p>			
年度目标	<p>通过为体系内成员单位的中小微企业信用担保业务提供再担保服务，分散担保业务风险，增进担保机构信用，增加企业信用，进而扶持中小微企业快速发展。2020年绩效目标如下：</p> <p>一是增加再担保业务量，2019年银行贷款再担保业务目标完成90亿元；二是保证再担保业务质量，2019年中小企业信用再担保业务代偿率不超过再担保总额的5%；三是把控工作时效，预计2020年1季度达成产出目标。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	再担保分担比例	不高于60%	年度经营计划
		扶持中小微企业融资再担保项目数量	按需	年度经营计划
	质量指标*	代偿率	≤5%	年度经营计划

	时效指标*	及时拨付资金	预计第四季度前拨付完成	年度经营计划
	成本指标*	符合成本效益原则	符合	年度经营计划
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	缓解中小微企业融资难融资贵问题	有效	年度经营计划
		持续提高中小微企业融资再担保覆盖率	中小微企业再提供项目个数达1500个	年度经营计划
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	受益对象满意度	≥90%	问卷调查

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102009-2019-YBXM-0887-01	项目名称	公物与财政票据管理业务
一级预算单位	0102009 深圳市财政局	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	2,148.00	本年度项目金（万元）	858.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	劳务派遣人员工资福利、维修（护）费、邮电费、购置办公设备、公物仓财产保险费、伙食费等费用。		
项目申报依据	依据中心三定方案，因履行公物票据管理职能、保障中心正常运转所设立的项目		
项目测算标准	综合保障经费442万元，主要用于维持中心日常运转的劳务费、维修（护）费、专用设备购置等。公物罚没物资业务经费200万元，根据《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市公物和财政票据管理中心的批复》（深编[2016]47号）相关职能规定，主要用于罚没物资商检、销毁、运输和处置业务。钢结构仓库拆除及仓库围墙修缮工程93万元，根据《深圳市财政局局务会议纪要》（2021年第2期）以及深圳市建设工程质量检测中心质量检测结果，用于对存在严重安全隐患的钢结构仓库进行拆除，对存在开裂倾斜等问题的库区外围墙进行加固修缮。信息化建设和管理经费32万元，根据《深圳市发展和改革委员会关于公物仓智能信息管理系统项目总概算的批复》（深发改[2019]1026号），主要用于智能信息系统软硬件维护。		

年度目标	一是为中心完成公物和财政票据管理业务提供后勤保障；二是保障全年公物票据中心劳务派遣人员工资福利支出；三是保障本年度公物仓安全生产工作顺利开展；四是保障全年公物仓库、综合楼及设备的维修保养；五是保障公物仓工作人员工作日三餐伙食；六是保障公物仓通信及网络正常运行等；七是采购高质量、高性价比的办公设备，满足办公需要等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	仓库楼及综合楼维修保养完成次数	≥1次	仓库楼及综合楼防水补漏及其它维修保养次数1次以上
		采购65寸会议室智能会议平板	1台	考察会议室智能会议平板采购情况
		采购宿舍用50L电热水器	2台	考察宿舍用电热水器采购情况
		采购空调	9台	考察空调采购情况
		采购食堂消毒柜	1台	考察食堂消毒柜采购情况
		采购物资封存透明胶箱	1400个	考察物资封存透明胶箱采购情况
		围墙待修缮位置	8段	8段围墙均完成修缮
		库区规划危废物资存储区域面积	≥20平方米	考察危废物资存储区域面积
		危废物资存储区域张贴危废警示标识数量	危废警示标识5张及以上	考察危废标识数量

	物资商检完成数量	600项	考察物资商检完成数量
	政府绩效考核基本奖金发放对象覆盖率	100%	政府绩效考核基本奖金发放对象涵盖中心全体在编人员
质量指标	后勤保障服务覆盖率	100%	考察后勤保障服务覆盖率
	劳务费发放及时性及准确率	100%	考察后勤保障服务覆盖率
	物资账实相符率	100%	考察物资账实相符率
	罚没物资清点接收准确率	100%	考察罚没物资清点接收准确率
	报废电子产品清点接收准确率	100%	考察报废电子产品清点接收准确率
	物资销毁押运安全率	100%	考察物资销毁押运安全率
	物资处置合规度	100%	考察物资处置合规度
	危废物资存储区域合规度	100%	考察危废物资存储区域合规度
	危废标识张贴合规度	100%	考察危废标识张贴合规度
	危废物资分类准确性	100%	考察危废物资分类准确性
	危废物资处置率	100%	考察危废物资处置率
	罚没物资拍卖信息准确率	100%	考察罚没物资拍卖信息准确率
	物品商检报告的准确性	100%	考察物品商检报告的准确性

	政府绩效考核基本奖金发放率	100%	考察政府绩效考核基本奖金发放额度
时效指标	在第三季度前完成全年设备采购工作	第三季度前	考察设备采购情况
	组织劳务派遣人员季度绩效考核	每季度一次	考察设备采购情况
	每周进行查库工作，保障物资安全。	每周一次	考察查库情况
	每月进行出入库物资信息核对，保证出入库数量准确	每月一次	考察出入库物资信息核对情况
	每半年对物资进行全面盘点一次，保障物资账物相符	每半年一次	考察物资盘点情况
	7*24小时接收物资	全年	考察物资接收情况
	商检公司提交报告的及时性	100%	考察物资接收情况
	政府绩效考核基本奖金发放及时性	及时	在规定时限内完成发放
	组织劳务派遣人员年度绩效考核	每年度一次	考察年度劳务派遣人员考核
	钢结构拆除及围墙修缮工程完成时效	60天	钢结构拆除及围墙修缮工程按期完成
成本指标	设备采购符合成本效益原则	符合	考察是否符合成本效益原则
经济效益指标	合理使用办公设备，做好日常维护，延长办公设备使用寿命。	零人为损坏	考察设备使用情况
	合理存放、科学管理入库物资，积极配合处置，为促进罚没物资保值	优	考察在库物资管理效果
	通过对报废电子产品进行统一回收、统一处置，提高报废电子产品处理效果	优	考察报废电子产品管理、处置效果

效益指标		在库物资分类存储，无因不当存储导致的物资损坏	零物资保管不当损失	考察在库物资的存储安全。
	社会效益指标	办公设备采购向中小企业倾斜，支持中小企业发展。	面向中小企业采购资金占采购资金总额30%以上	考察设备采购情况
		做好工程监督，确保安全生产	实现安全生产“零风险”	确保不发生安全事故
		积极接收各执法单位移送物资，确保物资存储安全、处置安全	优	考察物资接收、存储、处置情况
		处置假冒残旧物资符合规范，维护市场经济秩序健康发展	优	考察假冒残旧物资处置规范度
	生态效益指标	采购高能效办公设备局，减少能耗，减少排放	低能耗	考察设备采购情况
		通过规范管理、规范处置，避免因管理或处置不当造成的危废物资污染	优	考察危废物资管理、处置情况
	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	考察劳务派遣人员对后勤保障满意度
		各级领导满意度	≥90%	考察各级领导对工程的满意情况
		执法单位满意程度	≥90%	考察执法单位满意程度
		在编人员满意度	≥90%	考察在编人员满意度

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102009-2019-YBXM-1940-01	项目名称	业务保障支出
一级预算单位	0102009 深圳市财政局	主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	1,263.00	本年度项目金（万元）	433.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	技术服务支出		
项目申报依据	市财政局领导批示		
项目测算标准	根据《2020年深圳市党政机关信息安全联合检查工作方案》、财政部预算管理一体化系统建设的要求，用于财政预算管理技术服务支出415万。		

年度目标	保障局机关及中心信息化项目			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	100%	考察当年维修维护情况
	质量指标	系统维护工作质量达标率	100%	考察系统维护工作质量达标情况
	时效指标	系统故障排除及时性	及时	考察系统故障排除是否及时
	成本指标	是否高于市场价	否	考察是否高于市场价格
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	系统正常运行率	100%	系统正常运行的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	用户满意度	大于90%	考察用户满意度