

# 2020 年罗湖区财政局部门预算

## 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

# 2020 年深圳市罗湖区财政局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

罗湖区财政局为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位，内设 8 个科室，下设事业单位 1 个。主要职责是：贯彻执行国家、省、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、法律法规规章和有关制度，制定我区相关实施办法和制度；拟订我区有关财税政策、规划及财政预算管理制度，经批准后组织实施；本级财政收支管理；实施财政国库管理制度；监管区属机关事业单位财务活动；负责本区预算绩效管理；监管政府采购活动；管理本区地方政府债务；负责政府投资项目资金和财务管理；管理本区会计事务工作；负责全区政府合同监管工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖区财政局行政编制数 36 人，实有在编人数 36 人；事业编制数 13 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 25 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

深圳市罗湖区财政局 2020 年主要工作目标包括：抓好收支管理；全面加强预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化；加快合同履约监管改革，压实压紧主体责任落实；贯彻落实公共资源交易改革，持续优化营商环境；加强行政事业单位国有资产管理；推进落实智慧财政建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市罗湖区财政局部门预算收入 3,638.36 万元，比 2019 年减少 52,630.18 万元，减少 93.53%，其中：财政预算拨款 3,638.36 万元。

2020 年深圳市罗湖区财政局部门预算支出 3,638.36 万元，比 2019 年减少 52,630.18 万

元，减少 93.53%。其中：人员支出 1,731.61 万元、公用支出 142.38 万元、对个人和家庭的补助支出 212.98 万元、项目支出 1,551.40 万元。

预算收支减少主要原因是：

2020 年部门预算减少的原因主要是机构改革成立区国资局，减少注资国企 40000 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区财政局预算 3,638.36 万元，包括人员支出 1,731.61 万元、公用支出 142.38 万元、对个人和家庭的补助支出 212.98 万元、项目支出 1,551.40 万元。

（一）人员支出 1,731.61 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 142.38 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 212.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,551.40 万元，具体包括：

法律事务 52.00 万元，主要用于购买法律服务经费。

党政事务 3.00 万元，主要用于基层党组织党建工作经费。

后勤保障 98.26 万元，主要用于办公耗材、办公设备购置、日常运行保障等。

其他管理事务 257.19 万元，主要用于财务管理、合同履行购买服务、项目库运维等经费。

扶贫工作 23.35 万元，主要用于对口“精准帮扶”工作经费。

债务管理 183.00 万元，主要用于 2020 年地方政府专项债券发行工作经费。

部门预算 29.88 万元，主要用于部门预算编制等印刷及设计经费。

财政资金管理 634.22 万元，主要用于全区财政集中支付代理手续费编制政府财务报告等经费。

组织实施内部财政监督工作 19.86 万元，主要用于财政资金使用的监督监察业务经费。

预算绩效管理制度建设 79.70 万元，主要用于全区预算绩效管理业务经费。

监督采购计划执行 12.00 万元，主要用于政府采购监督管理工作经费。

合同履行监督检查及评价 109.94 万元，主要用于合同后续监管经费。

预算准备金 49.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020 年深圳市罗湖区财政局采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 610.00 万元，一年采购指标 610.00 万元。

## 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

### “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 8.30 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 3.15 万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2020 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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2020 年预算数 2.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2020 年预算数 6.30 万元，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 6.30 万元，比 2019 年预算数增加 3.15 万元。主要是按规定经区车改领导小组批复，增加 1 辆公务用车。主要用于公务用车的维修维护费、保险费等。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市罗湖区财政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点

政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门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

2020 年深圳市罗湖区财政局机关运行经费财政拨款预算 142.38 万元，比 2019 年增加 10.16 万元，增长 7.68%。主要是：人员增加相关经费相应增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截止 2019 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 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。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 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、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。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

#### 九、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表

13. 部门预算绩效管理项目情况表

14. 部门整体支出绩效目标表

15. 项目支出绩效目标表

表. 1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出              |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目        | 2020 年预算数 | 项 目              | 2020 年预算数 |
| 一、财政预算拨款   | 3,638.36  | 一般公共服务支出         | 2,892.23  |
| 一般公共预算拨款   | 3,638.36  | 财政事务             | 2,883.59  |
| 一般性经费拨款    | 3,638.36  | 行政运行             | 1,364.18  |
| 财政专项资金拨款   |           | 一般行政管理事务         | 395.38    |
| 政府投资项目拨款   |           | 预算改革业务           | 79.70     |
| 政府性基金预算拨款  |           | 财政国库业务           | 634.22    |
| 财政专户拨款     |           | 财政监察             | 19.86     |
| 二、事业收入     |           | 其他财政事务支出         | 390.25    |
| 三、事业单位经营收入 |           | 组织事务             | 8.64      |
| 四、其他收入     |           | 其他组织事务支出         | 8.64      |
|            |           | 社会保障和就业支出        | 394.96    |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 394.96    |
|            |           | 行政单位离退休          | 212.98    |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.32    |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.66     |
|            |           | 卫生健康支出           | 47.40     |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 47.40     |
|            |           | 行政单位医疗           | 47.40     |
|            |           | 农林水支出            | 23.35     |
|            |           | 扶贫               | 23.35     |
|            |           | 其他扶贫支出           | 23.35     |
|            |           | 住房保障支出           | 280.42    |

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出       |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项 目         | 2020 年预算数 | 项 目       | 2020 年预算数 |
|             |           | 住房改革支出    | 280.42    |
|             |           | 住房公积金     | 170.17    |
|             |           | 购房补贴      | 110.25    |
| 本年收入合计      | 3,638.36  | 本年支出合计    | 3,638.36  |
| 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        | 3,638.36  | 支出总计      | 3,638.36  |

表.2

## 收入预算表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万  
元

| 预算单位      | 收入总计     | 本年收入     |          |          |          |          |           |        |  |      | 上级补助收入 | 上年结余、结转 |      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--|------|--------|---------|------|
|           |          | 财政预算拨款   |          |          |          |          |           |        |  | 事业收入 |        |         | 其他收入 |
|           |          | 小计       | 一般公共预算拨款 |          |          |          | 政府性基金预算拨款 | 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 |           |        |  |      |        |         |      |
| 深圳市罗湖区财政局 | 3,638.36 | 3,638.36 | 3,638.36 | 3,638.36 |          |          |           |        |  |      |        |         |      |

表. 3

支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

| 预算单位      | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     | 其中          |                   |                      |
|-----------|----------|----------|----------|-------------|-------------------|----------------------|
|           |          |          |          | 2020 政府采购项目 | 2020 面向中小企业政府采购项目 | 2020 面向小型、微型企业政府采购项目 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 3,638.36 | 2,086.97 | 1,551.40 | 610.00      |                   |                      |

表. 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

| 预算单位      | 总计       | 财政预算拨款   |          |          |          |          |           |        | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 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 | 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 |           |        |      |      |        |         |
| 深圳市罗湖区财政局 | 2,086.97 | 2,086.97 | 2,086.97 | 2,086.97 |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 工资福利支出    | 1,731.61 | 1,731.61 | 1,731.61 | 1,731.61 |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 基本工资      | 181.51   | 181.51   | 181.51   | 181.51   |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 津贴补贴      | 1,068.27 | 1,068.27 | 1,068.27 | 1,068.27 |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 奖金        | 15.13    | 15.13    | 15.13    | 15.13    |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 绩效工资      | 39.33    | 39.33    | 39.33    | 39.33    |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 机关事业单位基   | 121.32   | 121.32   | 121.32   | 121.32   |          |          |           |        |      |      |        |         |

|            |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 本养老保险缴费    |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业年金缴费     | 60.66  | 60.66  | 60.66  | 60.66  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 43.75  | 43.75  | 43.75  | 43.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他社会保障缴费   | 3.65   | 3.65   | 3.65   | 3.65   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金      | 170.17 | 170.17 | 170.17 | 170.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出   | 27.82  | 27.82  | 27.82  | 27.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出    | 142.38 | 142.38 | 142.38 | 142.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费        | 44.02  | 44.02  | 44.02  | 44.02  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费        | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮电费        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费        | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修(护)费     | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费        | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务接待费      | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费        | 2.50   | 2.50   | 2.50   | 2.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会经费       | 13.82  | 13.82  | 13.82  | 13.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费        | 2.76   | 2.76   | 2.76   | 2.76   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费  | 6.30   | 6.30   | 6.30   | 6.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费用     | 23.97  | 23.97  | 23.97  | 23.97  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金及附加费用    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助  | 212.98 | 212.98 | 212.98 | 212.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休费        | 212.98 | 212.98 | 212.98 | 212.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

| 预算单位             | 总计       | 财政预算拨款   |          |          |          |          |           |        | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 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 | 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 |           |        |      |      |        |         |
| 深圳市罗湖区财政局        | 1,551.40 | 1,551.40 | 1,551.40 | 1,551.40 |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 一般性项目            | 1,551.40 | 1,551.40 | 1,551.40 | 1,551.40 |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 法律事务             | 52.00    | 52.00    | 52.00    | 52.00    |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 党政事务             | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 后勤保障             | 98.26    | 98.26    | 98.26    | 98.26    |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 其他管理事务           | 257.19   | 257.19   | 257.19   | 257.19   |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 扶贫工作             | 23.35    | 23.35    | 23.35    | 23.35    |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 债务管理             | 183.00   | 183.00   | 183.00   | 183.00   |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 部门预算             | 29.88    | 29.88    | 29.88    | 29.88    |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 财政资金管理           | 634.22   | 634.22   | 634.22   | 634.22   |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 组织实施内部<br>财政监督工作 | 19.86    | 19.86    | 19.86    | 19.86    |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 预算绩效管理<br>制度建设   | 79.70    | 79.70    | 79.70    | 79.70    |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 监督采购计划<br>执行     | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 合同履行监督<br>检查及评价  | 109.94   | 109.94   | 109.94   | 109.94   |          |          |           |        |      |      |        |         |
| 预算准备金            | 49.00    | 49.00    | 49.00    | 49.00    |          |          |           |        |      |      |        |         |

表.6

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出                  |           |
|-------------|-----------|----------------------|-----------|
| 项 目         | 2020 年预算数 | 项 目                  | 2020 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款  | 3,638.36  | 一般公共服务支出             | 2,892.23  |
| 一般性经费拨款     | 3,638.36  | 财政事务                 | 2,883.59  |
| 财政专项资金拨款    |           | 行政运行                 | 1,364.18  |
| 政府投资项目拨款    |           | 一般行政管理事务             | 395.38    |
| 二、政府性基金预算拨款 |           | 预算改革业务               | 79.70     |
| 三、财政专户拨款    |           | 财政国库业务               | 634.22    |
|             |           | 财政监察                 | 19.86     |
|             |           | 其他财政事务支出             | 390.25    |
|             |           | 组织事务                 | 8.64      |
|             |           | 其他组织事务支出             | 8.64      |
|             |           | 社会保障和就业支出            | 394.96    |
|             |           | 行政事业单位养老支出           | 394.96    |
|             |           | 行政单位离退休              | 212.98    |
|             |           | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 121.32    |
|             |           | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 60.66     |
|             |           | 卫生健康支出               | 47.40     |
|             |           | 行政事业单位医疗             | 47.40     |
|             |           | 行政单位医疗               | 47.40     |
|             |           | 农林水支出                | 23.35     |
|             |           | 扶贫                   | 23.35     |
|             |           | 其他扶贫支出               | 23.35     |
|             |           | 住房保障支出               | 280.42    |
|             |           | 住房改革支出               | 280.42    |

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出    |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目     | 2020 年预算数 | 项 目    | 2020 年预算数 |
|         |           | 住房公积金  | 170.17    |
|         |           | 购房补贴   | 110.25    |
| 本年收入合计  | 3,638.36  | 本年支出合计 | 3,638.36  |
| 上年结余、结转 |           | 结转下年   |           |
| 收入总计    | 3,638.36  | 支出总计   | 3,638.36  |

表.7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

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     |
|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 深圳市罗湖区财政局 |         |           | 3,638.36 | 2,086.97 | 1,551.40 |
|           | 201     | 一般公共服务支出  | 2,892.23 | 1,364.18 | 1,528.05 |
|           | 20106   | 财政事务      | 2,883.59 | 1,364.18 | 1,519.41 |
|           | 2010601 | 行政运行      | 1,364.18 | 1,364.18 |          |
|           | 2010602 | 一般行政管理事务  | 395.38   |          | 395.38   |
|           | 2010604 | 预算改革业务    | 79.70    |          | 79.70    |
|           | 2010605 | 财政国库业务    | 634.22   |          | 634.22   |
|           | 2010606 | 财政监察      | 19.86    |          | 19.86    |
|           | 2010699 | 其他财政事务支出  | 390.25   |          | 390.25   |
|           | 20132   | 组织事务      | 8.64     |          | 8.64     |
|           | 2013299 | 其他组织事务支出  | 8.64     |          | 8.64     |
|           | 208     | 社会保障和就业支出 | 394.96   | 394.96   |          |

|  |         |                  |        |        |       |
|--|---------|------------------|--------|--------|-------|
|  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 394.96 | 394.96 |       |
|  | 2080501 | 行政单位离退休          | 212.98 | 212.98 |       |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.32 | 121.32 |       |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.66  | 60.66  |       |
|  | 210     | 卫生健康支出           | 47.40  | 47.40  |       |
|  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.40  | 47.40  |       |
|  | 2101101 | 行政单位医疗           | 47.40  | 47.40  |       |
|  | 213     | 农林水支出            | 23.35  |        | 23.35 |
|  | 21305   | 扶贫               | 23.35  |        | 23.35 |
|  | 2130599 | 其他扶贫支出           | 23.35  |        | 23.35 |
|  | 221     | 住房保障支出           | 280.42 | 280.42 |       |
|  | 22102   | 住房改革支出           | 280.42 | 280.42 |       |
|  | 2210201 | 住房公积金            | 170.17 | 170.17 |       |
|  | 2210203 | 购房补贴             | 110.25 | 110.25 |       |

表. 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区财政局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表. 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区财政局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

表. 10

## 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

| 预算单位      | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|-----------|------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区财政局 |      |      |      | 0    |

表. 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

| 采购项目          | 采购品目                                  | 服务年限 | 实际指标   | 一年采购指标 | 需求时间 | 备注                          |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|--------|------|-----------------------------|
| 财务管理及合同履约购买服务 | 预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的会计、审计、法律中介服务 | 3    | 120.00 | 120.00 | 往年采购 | 2018 年 05 月招标，合同期限 3 年，延续合同 |
| 国库业务管理经费      | 预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务         | 3    | 490.00 | 490.00 | 往年采购 | 2019 年 09 月招标，合同期限 3 年，延续合同 |

表. 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

单位：万元

| 预算单位      | 年度   | “三公”<br>经费财政<br>拨款预算<br>总额 | 因公出国<br>(境)费 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |
|-----------|------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|
|           |      |                            |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 2019 | 5.15                       |              | 2.00      | 3.15         |             | 3.15          |
| 深圳市罗湖区财政局 | 2020 | 8.30                       |              | 2.00      | 6.30         |             | 6.30          |

表. 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市罗湖区财政局

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 |                       |
| 深圳市罗湖区财政局 | 财政供养人员信息会审           | 6.87   | 6.87     |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 宣传经费                 | 20.00  | 20.00    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | IT 技术维护服务费           | 16.49  | 16.49    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 国库业务管理经费             | 634.22 | 634.22   |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 2020 年地方政府专项债券发行工作经费 | 183.00 | 183.00   |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 合同后续监管经费             | 109.94 | 109.94   |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 聘用人员经费               | 61.27  | 61.27    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 离退休老干部活动经费           | 8.64   | 8.64     |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 财政监督工作经费             | 19.86  | 19.86    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 行政事业单位国有资产报告工作经费     | 18.00  | 18.00    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 部门预算编制等印刷经费          | 29.88  | 29.88    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 购买法律服务经费             | 52.00  | 52.00    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 预算准备金                | 49.00  | 49.00    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 政府投资项目管理工作经费         | 2.88   | 2.88     |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 陆丰扶贫经费               | 23.35  | 23.35    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 财务管理及合同履约购买服务        | 120.00 | 120.00   |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 项目库管理运维技术服务经费        | 76.00  | 76.00    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 办公用房修缮经费             | 10.00  | 10.00    |      | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 组织全区内部控制报告编报工作经费     | 4.80   | 4.80     |      | 2020.01.01-2020.12.31 |

|           |             |       |       |  |                       |
|-----------|-------------|-------|-------|--|-----------------------|
| 深圳市罗湖区财政局 | 票据管理系统运维经费  | 10.00 | 10.00 |  | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 预算绩效管理工作经费  | 79.70 | 79.70 |  | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 市财政、预算学会会费  | 0.50  | 0.50  |  | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 基层党组织党建工作经费 | 3.00  | 3.00  |  | 2020.01.01-2020.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 政府采购监督管理经费  | 12.00 | 12.00 |  | 2020.01.01-2020.12.31 |

表. 14

部门预算绩效管理项目情况表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                      |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 部门（单位）名称     | 深圳市罗湖区财政局                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 负责人                  | 彭世平      |
| 填报人          | 李新旺                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 联系方式                 | 25666575 |
| 部门总体资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3638. 37 |                      |          |
|              | 基本支出：                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2086. 97 |                      |          |
|              | 项目支出：                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1551. 40 |                      |          |
|              | 其他：                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0. 00    |                      |          |
| 部门（单位）职能概述   | 1. 贯彻执行国家、省、市关于财政、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、法律法规规章和有关制度，制定区相关实施办法和制度。拟订我区有关财税政策、规划及财政预算管理制度并组织实施。<br>2. 负责本级财政收支管理。<br>3. 负责实施财政国库管理制度。<br>4. 负责监管区属机关事业单位财务活动。<br>5. 负责本区预算绩效管理管理工作。<br>6. 负责监管政府采购活动。<br>7. 负责管理本区地方政府债务。<br>8. 负责政府投资项目资金和财务管理。<br>9. 管理本区会计事务工作。<br>10. 全区政府合同监管工作。 |          |                      |          |
| 部门（单位）总体绩效目标 | 通过及时完成各项工作，确保财政资金安全高效，提高财政性资金运行效率和使用效益，提升被评价单位履职效能及内部管理水平，保证政府集中采购合同签订质量，提高政府采购廉政建设水平，保障国有资产不流失。                                                                                                                                                                                                |          |                      |          |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标     | 具体指标（指标内容、指标值）       |          |
|              | （产出指标一）                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标     | 实行财政国库集中支付单位数量：218 家 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标     | 实现国库集中支付单位覆盖率：100%   |          |
|              | （产出指标二）                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标     | 账表账表一致性检查单位数量：10 家   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标     | 账表一致性检查工作覆盖率：100%    |          |
|              | （产出指标三）                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标     | 专项债券实施方案制定完成率：100%   |          |

|         |          |         |                              |
|---------|----------|---------|------------------------------|
|         |          | 质量指标    | 专项债券实施方案审核通过率：100%           |
|         | (产出指标四)  | 数量指标    | 购买服务人员数量:8 人                 |
|         |          | 质量指标    | 购买人员资质达标率：100%               |
|         | (产出指标五)  | 数量指标    | 合同履行检查的数量：61 个               |
|         |          | 质量指标    | 通知采购单位督促供应商整改的通知率：≥90%       |
|         | (产出指标六)  | 数量指标    | 绩效评价工作完成率：100%               |
|         |          | 质量指标    | 被评价单位对评估或评价建议采纳率：80%         |
|         | (产出指标七)  | 数量指标    | 系统运维工作完成率：100%               |
|         |          | 质量指标    | 系统正常使用率：100%                 |
|         | (产出指标八)  | 数量指标    | 政府集中采购合同核准的数量：400 个          |
|         |          | 质量指标    | 通知采购单位对合同不符合采购文件进行修改的通知率：90% |
|         | (产出指标九)  | 数量指标    | 协助各单位完成内控报告工作完成率：100%        |
|         |          | 质量指标    | 内控报告合格率：100%                 |
|         | (产出指标十)  | 数量指标    | 司法鉴定项目数量：≥5 个                |
|         |          | 质量指标    | 立案案件办结率：100%                 |
|         | (产出指标十一) | 数量指标    | 行政事业单位国有资产报告审核工作完成率：100%     |
|         |          | 质量指标    | 国有资产报告报数据准确率：100%            |
|         | (产出指标十二) | 数量指标    | 专项审计检查开展次数：1 次               |
|         |          | 质量指标    | 完成上级部门要求的重点检查单位比例：100%       |
|         | 效益指标     | 经济效益指标  | 市下达债券额度利用率:100%              |
|         |          |         | 非税收入已付征收率：100%               |
|         |          | 社会效益指标  | 资金使用效益情况:有效提高                |
|         |          |         | 各业务科室辅助性工作完成及时率：100%         |
|         |          |         | 政府采购质量：有所提高                  |
|         |          |         | 被评价单位履职效能及内部管理水平：有所提升        |
|         |          |         | 政府集中采购合同签订质量：有所提高            |
|         |          |         | 政府采购廉政建设水平：有所提高              |
|         |          |         | 保障国有资产不流失：有效保障               |
|         |          | 生态效益指标  | 不适用                          |
|         |          | 可持续影响指标 | 资金安全监管机制健全性:健全               |
|         |          |         | 内部控制工作机制健全性：健全               |
|         |          |         | 政府采购监管有效性：有效                 |
|         |          | 满意度指标   | 受训人员满意度：≥90%                 |
|         |          |         | 部门决算编审单位满意度:≥90%             |
|         |          |         | 服务科室满意度：≥90%                 |
|         |          |         | 被评价单位满意度：≥90%                |
|         |          |         | 检查单位满意度：≥90%                 |
| 其他说明的问题 |          |         |                              |

表. 15

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                  |           |                                                                                                                        |      |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 项目名称         | 国库业务管理经费                                                                                                         | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局                                                                                                              |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 634.22                                                                                                           | 其中：财政拨款   | 634.22                                                                                                                 | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 曾裕星                                                                                                              | 联系电话      | 25666570                                                                                                               |      |       |
| 项目绩效目标       | 通过项目的实施，进一步深化国库集中支付业务，确保财政资金安全高效，顺利完成全区国库集中支付业务；为适应财政国库管理制度改革需要，确保财政性资金及时支付及清算，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为。 |           |                                                                                                                        |      |       |
| 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. 财政国库集中支付业务经费：582.22 万元；<br>2. 政府财务报告编制经费：34.5 万元；<br>3. 账表一致性检查经费：5 万元；<br>4. 部门决算编制技术服务经费：12.5 万元<br>总计：634.22 万元。 |      |       |
|              | 产出指标                                                                                                             | 数量指标      | 实行财政国库集中支付单位数量                                                                                                         |      | 218 家 |
|              |                                                                                                                  |           | 政府财务报告编制业务培训参与人数                                                                                                       |      | 400 人 |
|              |                                                                                                                  |           | 账表账表一致性检查单位数量                                                                                                          |      | 10 家  |
|              |                                                                                                                  |           | 实行部门决算工作单位数量                                                                                                           |      | 180 家 |
|              |                                                                                                                  | 质量指标      | 实现国库集中支付单位覆盖率                                                                                                          |      | 100%  |
|              |                                                                                                                  |           | 政府财务报告编制业务培训考核合格率                                                                                                      |      | 100%  |
|              |                                                                                                                  |           | 账表一致性检查工作覆盖率                                                                                                           |      | 100%  |
|              |                                                                                                                  |           | 部门决算编制数据准确率                                                                                                            |      | 100%  |
|              |                                                                                                                  | 工作时效      | 1. 资金拨付按每季度及时拨付；<br>2. 培训会议按照通知文件及时开展；<br>3. 部门决算于 2020 年 12 月前完成。                                                     |      |       |
|              | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标    | 不适用                                                                                                                    |      | 不适用   |
|              |                                                                                                                  | 社会效益指标    | 资金使用效益情况                                                                                                               |      | 有效提高  |
|              |                                                                                                                  | 生态效益指标    | 不适用                                                                                                                    |      | 不适用   |
|              |                                                                                                                  | 可持续影响     | 资金安全监管机制健全性                                                                                                            |      | 健全    |
|              |                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度                                                                                                                |      | ≥90%  |
|              |                                                                                                                  |           | 受检查单位满意度                                                                                                               |      | ≥90%  |
|              |                                                                                                                  |           | 部门决算编审单位满意度                                                                                                            |      | ≥90%  |

|              |                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                  |           |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 项目名称         | 预算绩效管理经费                                                                                                                                  |           | 项目单位                                                                                                                                                                                                             | 深圳市罗湖区财政局 |      |
| 资金总额<br>(万元) | 79.70                                                                                                                                     | 其中：财政拨款   | 79.70                                                                                                                                                                                                            | 其他资金      | 0.00 |
| 项目联系人        | 何佩茹                                                                                                                                       | 联系电话      | 25666456                                                                                                                                                                                                         |           |      |
| 项目绩效目标       | 目标 1：组织全区开展预算绩效管理，不断增强预算单位的绩效意识，强化支出责任，推动各预算单位树立“花钱问效、无效问责”的绩效管理理念；<br>目标 2：按时保质完成财政绩效评价和事前绩效评估任务；<br>目标 3：开展预算绩效培训，提高全区各预算单位预算绩效意识和业务水平。 |           |                                                                                                                                                                                                                  |           |      |
| 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. 重点绩效评价经费：计划选取 4-6 个重点支出项目或部门（单位）开展绩效评价，参照 18-19 年绩效评价经费和兄弟区此项经费水平，按每个项目 10-15 万元测算，小计约 61.7 万元；<br>2. 事前绩效评估经费：计划选取 4-5 个项目开展绩效评估，参照其他区此项经费水平，按每个项目 3-4 万元测算，小计约 15 万元；<br>3. 业务培训工作经费：3 万元。<br>三项合计 79.7 万元。 |           |      |
|              | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标      | 事前绩效评估项目数                                                                                                                                                                                                        |           | ≥4 个 |
|              |                                                                                                                                           |           | 重点绩效评价项目数                                                                                                                                                                                                        |           | ≥4 个 |
|              |                                                                                                                                           |           | 预算绩效管理培训开展次数                                                                                                                                                                                                     |           | 2 次  |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标      | 被评价单位对评估或评价建议采纳率                                                                                                                                                                                                 |           | 80%  |
|              |                                                                                                                                           |           | 培训单位覆盖率                                                                                                                                                                                                          |           | 100% |
|              |                                                                                                                                           | 工作时效      | 上半年：开展重点绩效评价工作、一次培训工作；下半年：完成重点绩效评价工作并出具绩效评价报告，开展一次培训工作。                                                                                                                                                          |           |      |
|              | 效益指标                                                                                                                                      | 经济效益指标    | 不适用                                                                                                                                                                                                              |           | 不适用  |
|              |                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 参训单位绩效管理观念和业务能力                                                                                                                                                                                                  |           | 有所增强 |
|              |                                                                                                                                           |           | 被评价单位履职效能及内部管理水平                                                                                                                                                                                                 |           | 有所提升 |
|              |                                                                                                                                           |           | 被评价单位资金使用效益                                                                                                                                                                                                      |           | 有所提升 |
|              |                                                                                                                                           | 生态效益指标    | 不适用                                                                                                                                                                                                              |           | 不适用  |
|              |                                                                                                                                           | 可持续影响     | 不适用                                                                                                                                                                                                              |           | 不适用  |
|              |                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度                                                                                                                                                                                                         |           | ≥90% |
|              | 参训人员满意度                                                                                                                                   |           | ≥90%                                                                                                                                                                                                             |           |      |

|          |                                    |           |                                                                                                                                |      |      |
|----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称     | 2020 年地方政府专项债券发行工作经费               | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局                                                                                                                      |      |      |
| 资金总额（万元） | 183.00                             | 其中：财政拨款   | 183.00                                                                                                                         | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人    | 朱健全                                | 联系电话      | 25666380                                                                                                                       |      |      |
| 项目绩效目标   | 通过项目的实施，有效保障我区 2020 年地方政府专项债券成功发行。 |           |                                                                                                                                |      |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标                               | 二级指标      | 指标内容                                                                                                                           |      | 目标值  |
|          | 投入指标                               | 测算明细      | 按照 2019 年“治水提质”专项债券项目资金平衡方案、财务评估报告、法律意见书和信用评级报告的中标价格测算，预计 2020 年需发行 5 支专项债券，共需经费 183 万元。（30 万元/项*5 项+5 万元/项*5 项+8 万元/年=183 万元） |      |      |
|          | 产出指标                               | 数量指标      | 专项债券实施方案制定完成率                                                                                                                  |      | 100% |
|          |                                    |           | 财务评估报告完成率                                                                                                                      |      | 100% |
|          |                                    | 质量指标      | 专项债券实施方案审核通过率                                                                                                                  |      | 100% |
|          |                                    |           | 财务评估报告规范性                                                                                                                      |      | 规范   |
|          |                                    | 工作时效      | 1. 专项债券实施方案于 2020 年 12 月前完成；<br>2. 财务评估报告于 2020 年 12 月前完成。                                                                     |      |      |
|          | 效益指标                               | 经济效益指标    | 市下达债券额度利用率                                                                                                                     |      | 100% |
|          |                                    | 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 | 财务评估报告使用单位满意度                                                                                                                  |      | ≥90% |

|          |                                                               |         |           |      |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|
| 项目名称     | 财务管理及合同履行购买服务                                                 | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局 |      |      |
| 资金总额（万元） | 120.00                                                        | 其中：财政拨款 | 120.00    | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人    | 张慧晶                                                           | 联系电话    | 25666374  |      |      |
| 项目绩效目标   | 通过项目的实施，及时完成购买人员服务工作，保障各业务科室正常高效运转，较好的为全区各行政事业单位提供财政综合业务服务工作。 |         |           |      |      |
| 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. 2017 年 12 月 7 日召开的 2017 年区购买人力资源服务第一次联席会议审议通过了购买 16 个人力资源服务岗位的申请，经费标准 15 万/人/年。2. 2019 年，我局现经区人力资源局审批配置了 9 个岗位，其中一个于 2019 年 5 月机构改革时划转至区国资局使用，现按现有 8 个岗位进行测算，合计 120 万元一年。 |      |
|  | 产出指标 | 数量指标      | 购买服务人员数量                                                                                                                                                                     | 8 人  |
|  |      | 质量指标      | 购买人员资质达标率                                                                                                                                                                    | 100% |
|  |      | 工作时效      | 购买人员到岗时间：2020 年 1 月前到岗                                                                                                                                                       |      |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用                                                                                                                                                                          | 不适用  |
|  |      | 社会效益指标    | 各业务科室辅助性工作完成及时率                                                                                                                                                              | 100% |
|  |      | 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 | 服务科室满意度                                                                                                                                                                      | ≥90% |

|          |                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称     | 合同后续监管经费                                                  | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局                                                                                                                                                                                                                  |      |      |
| 资金总额（万元） | 109.94                                                    | 其中：财政拨款 | 109.94                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人    | 高宇红                                                       | 联系电话    | 25666674                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 项目绩效目标   | 通过聘请第三方检测机构的方式对政府采购合同的履约情况进行抽查，加大合同履约检查力度，进一步提升政府采购效率和质量。 |         |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
| 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、预计检测费用总额=平均每个项目检测金额*预计检测个数=9042*57=515394 元；平均项目检查金额计算方式：2019年截至 10 月检查总金额 415968，项目 46 个，平均金额 9042 元；全区绩效管理对象 57 个。<br>2、合同履约评价辅助服务项目第三方报价：每个项目 146000 元，每季度完成一个深度检查项目=146000*4=584000 元；<br>合计：515394+584000=1099394 元 |      |      |
|          |                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
|          | 产出指标                                                      | 数量指标    | 合同履约检查的数量                                                                                                                                                                                                                  |      | 61 个 |
|          |                                                           | 质量指标    | 经确定能检查的金额一千万以上的集中采购项目抽检率                                                                                                                                                                                                   |      | 80%  |
|          |                                                           |         | 通知采购单位督促供应商整改的通知率                                                                                                                                                                                                          |      | ≥90% |
|          |                                                           | 工作时效    | 合同履约评价检查项目于每季度及时开展                                                                                                                                                                                                         |      |      |
|          | 效益指标                                                      | 经济效益指标  | 不适用                                                                                                                                                                                                                        |      | 不适用  |
| 社会效益指标   |                                                           | 政府采购质量  |                                                                                                                                                                                                                            | 有所提高 |      |

|  |           |         |      |
|--|-----------|---------|------|
|  |           | 问题整改率   | 98%  |
|  | 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 | 检查单位满意度 | ≥90% |

|           |                                                    |         |                                                                   |      |      |
|-----------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称      | 项目库管理运维技术服务经费                                      | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局                                                         |      |      |
| 资金总额（万元）  | 76.00                                              | 其中：财政拨款 | 76.00                                                             | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人     | 刘识泓                                                | 联系电话    | 25666720                                                          |      |      |
| 项目绩效目标    | 通过及时完成项目库运维及协助部门预算编制工作，实现项目管理信息化，有效保障部门预算编制工作正常开展。 |         |                                                                   |      |      |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                               | 二级指标    | 指标内容                                                              |      | 目标值  |
|           | 投入指标                                               | 测算明细    | 1、2019 年运维经费共计 47 万元；<br>2、2020 年部门预算编制技术服务费 28.5 万元。<br>合计 76 万元 |      |      |
|           | 产出指标                                               | 数量指标    | 项目库运维工作完成率                                                        |      | 100% |
|           |                                                    |         | 部门预算编制协助工作完成率                                                     |      | 100% |
|           |                                                    | 质量指标    | 项目库正常运行率                                                          |      | ≥95% |
|           |                                                    | 工作时效    | 及时响应系统故障；<br>2020 年底前完成部门预算编制协助工作。                                |      |      |
|           | 效益指标                                               | 经济效益指标  | 不适用                                                               |      | 不适用  |
|           |                                                    | 社会效益指标  | 部门预算编制工作开展情况                                                      |      | 有效保障 |
|           |                                                    | 生态效益指标  | 不适用                                                               |      | 不适用  |
|           |                                                    | 可持续影响   | 项目管理信息化建设                                                         |      | 有效   |
| 服务对象满意度指标 |                                                    | 预算单位满意度 |                                                                   | ≥90% |      |

|          |                                              |         |           |      |      |
|----------|----------------------------------------------|---------|-----------|------|------|
| 项目名称     | 聘用人员经费                                       | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局 |      |      |
| 资金总额（万元） | 61.27                                        | 其中：财政拨款 | 61.27     | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人    | 李新旺                                          | 联系电话    | 25666575  |      |      |
| 项目绩效目标   | 通过及时发放临聘人员工资，有效提高我局临聘人员的工作积极性，确保各项辅助性事务顺利完成。 |         |           |      |      |
| 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      | 临聘 8 人，月工资、单位公积金月、单位社保月、季度绩效奖、聘用人员工会经费合计 612681.12 元。 |      |
|  | 产出指标 | 数量指标      | 临聘人员保障人数                                              | 8 人  |
|  |      | 质量指标      | 临聘人员经费发放准确率                                           | 100% |
|  |      | 工作时效      | 每月及时发放临聘人员工作。                                         |      |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用                                                   | 不适用  |
|  |      | 社会效益指标    | 辅助性事务完成及时率                                            | 100% |
|  |      | 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 | 临聘人员满意度                                               | ≥90% |

|              |                                             |           |                          |       |      |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|------|
| 项目名称         | 购买法律服务经费                                    | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局                |       |      |
| 资金总额<br>(万元) | 52.00                                       | 其中：财政拨款   | 52.00                    | 其他资金  | 0.00 |
| 项目联系人        | 高宇红                                         | 联系电话      | 25666674                 |       |      |
| 项目绩效目标       | 通过聘请专业法律机构协助政府集中采购合同的初核工作，进一步规范采购单位的合同签订行为。 |           |                          |       |      |
| 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      | 根据 2019 年度合同审核法律专项服务经费测算 |       |      |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 政府集中采购合同核准的数量            | 400 个 |      |
|              |                                             | 质量指标      | 对不符合项一次性告知采购单位率          | ≥90%  |      |
|              |                                             |           | 通知采购单位对合同不符合采购文件进行修改的通知率 | 90%   |      |
|              |                                             | 工作时效      | 采购单位上传合同后三个工作日内反馈审核意见    |       |      |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标    | 不适用                      |       | 不适用  |
|              |                                             | 社会效益指标    | 政府集中采购合同签订质量             | 有所提高  |      |
|              |                                             |           | 规范集中采购合同签订行为             | 逐步规范  |      |
|              |                                             | 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 | 采购单位满意度                  |       | ≥90% |

|              |                                  |           |              |      |      |
|--------------|----------------------------------|-----------|--------------|------|------|
| 项目名称         | 预算准备金                            | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局    |      |      |
| 资金总额<br>(万元) | 49.00                            | 其中：财政拨款   | 49.00        | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人        | 李新旺                              | 联系电话      | 25666371     |      |      |
| 项目绩效目标       | 应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。 |           |              |      |      |
| 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      | 预算准备金 49 万元。 |      |      |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 资金到位率        |      | 100% |
|              |                                  | 质量指标      | 资金支出合规率      |      | 100% |
|              |                                  | 工作时效      | 全年按照规定，严格用款。 |      |      |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 不适用          |      | 不适用  |
|              |                                  | 社会效益指标    | 机关工作开展情况     |      | 有效保障 |
|              |                                  | 生态效益指标    | 不适用          |      | 不适用  |
|              |                                  | 可持续影响     | 不适用          |      | 不适用  |
|              |                                  | 服务对象满意度指标 | 资金使用科室满意度    |      | 90%  |

|              |                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 项目名称         | 部门预算编制等印刷经费                                   | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
| 资金总额<br>(万元) | 29.88                                         | 其中：财政拨款 | 29.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金  | 0.00 |
| 项目联系人        | 张源                                            | 联系电话    | 25666375                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
| 项目绩效目标       | 通过及时完成项目工作，加大对 2020 年度预算草案的宣传和解读，提高群众认可度和满意度。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |
| 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    | 依据 2019 年部门预算编制项目：1. 部门预算（草案）排版 3184 页*10=31840 元、印刷 100 套*875 元=87500 元；2. 预算管理参阅资料 100 套*19.2 元=1920 元；3. 部门预算阅读指南 450 本*30 元=13500 元；4. 宣传折页 450 本*3 元=1350 元；预算编制工作指南 840 本*65 元=54600 元；4. 合同履行检查中心印刷培训资料 500 本*30=15000 元、制度汇编；5.（预算科）H5 宣传作品设计费 36000 元；阅读指南（宣传册）设计费 14000 元；宣传折页设计费 43090 元。 |       |      |
|              | 产出指标                                          | 数量指标    | 部门预算（草案）排版印刷工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%  |      |
|              |                                               |         | 预算管理参阅资料印刷数量                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 套 |      |
|              |                                               |         | 部门预算阅读指南印刷数量                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450 本 |      |
|              |                                               |         | 宣传折页印刷数量                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450 本 |      |

|  |      |           |                   |       |
|--|------|-----------|-------------------|-------|
|  |      |           | 预算编制工作指南印刷数量      | 840 本 |
|  |      |           | 培训资料印刷数量          | 500 本 |
|  |      | 质量指标      | 印刷质量达标率           | 100%  |
|  |      | 工作时效      | 印刷资料于 2020 年底前完成。 |       |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用               | 不适用   |
|  |      | 社会效益指标    | 预算宣传力度            | 有效加大  |
|  |      | 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 | 社会群众满意度           | ≥90%  |

|              |                                                           |         |                                    |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------|------|
| 项目名称         | 陆丰扶贫经费                                                    | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局                          |      |      |
| 资金总额<br>(万元) | 23.35                                                     | 其中：财政拨款 | 23.35                              | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人        | 李新旺                                                       | 联系电话    | 25666575                           |      |      |
| 项目绩效目标       | 为落实中央扶贫办的精准帮扶要求，按时达到帮扶对象早日脱贫，支持驻村干部积极响应号召，对扶贫工作的开展提供有力保障。 |         |                                    |      |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                      | 二级指标    | 指标内容                               |      | 目标值  |
|              | 投入指标                                                      | 测算明细    | 按相关规定标准，其中工作经费 15 万元，补助经费 8.35 万元。 |      |      |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标    | 扶贫工作完成率                            |      | 100% |
|              |                                                           | 质量指标    | 扶贫补助经费发放准确率                        |      | 100% |
|              |                                                           | 工作时效    | 按照工作计划，及时开展扶贫工作。                   |      |      |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标  | 不适用                                |      | 不适用  |
|              |                                                           | 社会效益指标  | 扶贫工作开展情况                           |      | 有效保障 |
|              |                                                           | 生态效益指标  | 不适用                                |      | 不适用  |
|              |                                                           | 可持续影响   | 不适用                                |      | 不适用  |
| 服务对象满意度指标    |                                                           | 扶贫对象满意度 |                                    | ≥90% |      |

|              |                                                                                                 |         |           |      |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|
| 项目名称         | 财政监督工作经费                                                                                        | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局 |      |      |
| 资金总额<br>(万元) | 19.86                                                                                           | 其中：财政拨款 | 19.86     | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人        | 郭叶琳                                                                                             | 联系电话    | 25666895  |      |      |
| 项目绩效目标       | 目标 1：监督财税法规、政策、制度以及财经纪律的执行情况；<br>目标 2：开展我区会计信息质量及代理记账执业质量监督检查工作；<br>目标 3：根据上级部门统一部署，开展财政专项检查工作。 |         |           |      |      |
| 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      | 根据上级部门统一部署，开展约 2-3 项监督检查工作。根据第三方报价测算，会计监督检查工作 8.9 万元，另外两项监督检查工作每项 5.48 万元，合计 19.86 万元。 |       |
|  | 产出指标 | 数量指标      | 开展监督检查工作                                                                               | 2-3 项 |
|  |      |           | 出具监督检查报告                                                                               | 2-3 个 |
|  |      | 质量指标      | 完成上级部门要求的自查自纠单位比例                                                                      | 100%  |
|  |      |           | 完成上级部门要求的重点检查单位比例                                                                      | 100%  |
|  |      |           | 单位整改落实比例                                                                               | ≥95%  |
|  |      | 工作时效      | 按照上级部门统一部署和时间要求，按时完成年度各项财政监督检查任务。                                                      |       |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用                                                                                    | 不适用   |
|  |      |           | 不适用                                                                                    | 不适用   |
|  |      | 社会效益指标    | 单位会计信息质量                                                                               | 有所提升  |
|  |      |           | 财政监督检查工作力度                                                                             | 有所增强  |
|  |      | 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 | 不适用                                                                                    | 不适用   |

|              |                                                        |         |                                                                                            |      |        |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 项目 名称        | 宣传经费                                                   | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局                                                                                  |      |        |
| 资金总额<br>（万元） | 20.00                                                  | 其中：财政拨款 | 20.00                                                                                      | 其他资金 | 0.00   |
| 项目联系人        | 高宇红                                                    | 联系电话    | 25666674                                                                                   |      |        |
| 项目绩效目标       | 通过制作宣传片、在报刊杂志上发表文章等形式，将我区深化合同履行监管改革中可复制、可推广的经验及成果进行宣传。 |         |                                                                                            |      |        |
| 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、专题片制作宣传费按市场价视频拍摄制作每分钟 1 万元，预计拍摄十分钟共计 10 万元；制作业务动画宣传片，预计 10 万元；<br>2、合计：10 万元+10 万元=20 万元 |      |        |
|              |                                                        |         |                                                                                            |      |        |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标    | 宣传推广次数                                                                                     |      | 2 次    |
|              |                                                        | 质量指标    | 宣传片验收达标率                                                                                   |      | 100%   |
|              |                                                        | 工作时效    | 影片制作并对外宣传工作于 2020 年 12 月前完成                                                                |      |        |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标  | 不适用                                                                                        |      | 不适用    |
|              |                                                        | 社会效益指标  | 我区深化合同履行监管改革成果推广情况                                                                         |      | 影响有所扩大 |
|              |                                                        | 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 | 相关科室满意度 | ≥90% |
|--|--|-----------|---------|------|

|          |                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 项目名称     | 行政事业单位国有资产报告工作经费                                                                             | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 资金总额（万元） | 18.00                                                                                        | 其中：财政拨款   | 18.00                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人    | 许绮茵                                                                                          | 联系电话      | 25666854                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| 项目绩效目标   | 目标 1：进一步夯实行政事业性国有资产报告的数据基础，确保辖区行政事业单位单位每月按时完成国有资产月报工作。<br>目标 2：加强国有资产监督管理，摸清家底，完善国有资产监督管理机制。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| 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. 审核全区行政事业单位（2018 年 175 家）国有资产年报数据准确性 3.5 万元，0.02 万元/家；并汇总上报全区国有资产年报数据 1 万元，共计 4.5 万元；<br>2. 每月 15 日审核，汇总上报全区行政事业单位（2018 年 175 家）国有资产月报工作 4 万元，0.35 万元/月；<br>3. 全区行政事业单位（2018 年 6 家）公共基础设施资产的梳理统计 3 万元,0.5 万元/家；<br>4. 软件安装部署、业务数据迁移、一年后期技术支持、人员现场驻点服务等服务 6.5 万元。 |      |       |
|          | 产出指标                                                                                         | 数量指标      | 行政事业单位国有资产年报审核数量                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 175 家 |
|          |                                                                                              |           | 国有资产月报汇总数量                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 175 家 |
|          |                                                                                              |           | 公共基础设施资产的梳理统计数量                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 6 家   |
|          |                                                                                              | 质量指标      | 国有资产报告报数据准确率                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 100%  |
|          |                                                                                              | 工作时效      | 1. 每月 15 日前按时完成行政事业性国有资产月报；<br>2. 2020 年 4 月行政事业性国有资产年报工作。                                                                                                                                                                                                         |      |       |
|          | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 不适用   |
|          |                                                                                              | 社会效益指标    | 保障国有资产不流失                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 有效保障  |
|          |                                                                                              | 生态效益指标    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 不适用   |
|          |                                                                                              | 可持续影响     | 国有资产监督管理机制健全性                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 健全    |
|          |                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 行政事业单位满意度                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ≥90%  |

|              |                                                       |           |                                                                                                                                             |      |        |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 项目名称         | IT 技术维护服务费                                            | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局                                                                                                                                   |      |        |
| 资金总额<br>（万元） | 16.49                                                 | 其中：财政拨款   | 16.49                                                                                                                                       | 其他资金 | 0.00   |
| 项目联系人        | 林海权                                                   | 联系电话      | 25666371                                                                                                                                    |      |        |
| 项目绩效目标       | 通过及时完成设备维修维护工作，保证设备正常使用，信息安全保密检查覆盖率达 100%，有效保障单位信息安全。 |           |                                                                                                                                             |      |        |
| 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      | 计算机每台年维护费 800 元*123=98400 元；打印机等每台维护费 500 元*34=17000 元；服务器每台维护费 2000 元*3=6000 元，维护费共 121400 元；信息安全保密服务费合计 43500 元，以上合计 164900 元（参照 19 年标准）。 |      |        |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标      | 办公电脑等设备维护数量                                                                                                                                 |      | ≥160 台 |
|              |                                                       |           | 开展信息安全保密检查次数                                                                                                                                |      | ≥2-3 次 |
|              |                                                       | 质量指标      | 设备正常使用率                                                                                                                                     |      | ≥95%   |
|              |                                                       |           | 信息安全保密检查覆盖率                                                                                                                                 |      | 100%   |
|              |                                                       | 工作时效      | 1. 设备故障时及时进行维护维修工作；<br>2. 信息安全保密检查工作于 2020 年 12 月前完成。                                                                                       |      |        |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 不适用                                                                                                                                         |      | 不适用    |
|              |                                                       | 社会效益指标    | 信息安全泄密事件发生次数                                                                                                                                |      | 0 次    |
|              |                                                       | 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 | 设备使用人员满意度                                                                                                                                   |      | ≥90%   |

|              |                                                                                                                                                                                                     |         |           |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|
| 项目名称         | 政府采购监督管理经费                                                                                                                                                                                          | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局 |      |      |
| 资金总额<br>(万元) | 12.00                                                                                                                                                                                               | 其中：财政拨款 | 12.00     | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人        | 刘妍                                                                                                                                                                                                  | 联系电话    | 25666073  |      |      |
| 项目绩效目标       | <p>目标 1：通过聘请政府采购领域的法律专家，协助开展政府采购投诉或举报案件的处理，出具专家论证意见，确保我局政府采购案件处理工作在法制轨道上运行。</p> <p>目标 2：聘请司法鉴定机构，对政府采购项目案件开展司法鉴定，出具司法鉴定报告，协助我局查明事实，作为行政处罚的重要证据材料。</p> <p>目标 3：聘请行业专家对进口设备采购项目开展论证，提供进口设备采购审批依据。</p> |         |           |      |      |
| 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      | 聘请法律专家开展政府采购论证，每人每次约600元（约四个小时），每次邀请3人，全年共需开展5次，此项约9000元；聘请司法鉴定机构协助政府采购案件调查取证，每个项目约2万元，全年约对5个项目开展司法鉴定，此项约10万元；聘请行业专家对进口设备采购项目开展论证，每人500元，每次约聘请5名专家，依采购单位申请约需对4个项目进行论证，此项约需1万元。以上合计，全年政府采购监督管理预算约12万元。 |                             |
|  | 产出指标 | 数量指标      | 法律专家论证次数                                                                                                                                                                                              | ≥5次                         |
|  |      |           | 司法鉴定项目数量                                                                                                                                                                                              | ≥5个                         |
|  |      | 质量指标      | 立案案件办结率                                                                                                                                                                                               | 100%                        |
|  |      |           | 工作时效                                                                                                                                                                                                  | 其他案件办理时限≤3月<br>投诉办理时限≤30工作日 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用                                                                                                                                                                                                   | 不适用                         |
|  |      | 社会效益指标    | 政府采购廉政建设水平                                                                                                                                                                                            | 有所提高                        |
|  |      | 生态效益指标    | 不适用                                                                                                                                                                                                   | 不适用                         |
|  |      | 可持续影响     | 政府采购监管有效性                                                                                                                                                                                             | 有效                          |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 行政执法决定被行政复议                                                                                                                                                                                           | ≤3次                         |
|  |      |           | 行政执法决定被行政诉讼                                                                                                                                                                                           | ≤3次                         |

|              |                                     |           |                                          |      |      |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------|------|
| 项目名称         | 办公用房修缮经费                            | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局                                |      |      |
| 资金总额<br>(万元) | 10.00                               | 其中：财政拨款   | 10.00                                    | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人        | 李新旺                                 | 联系电话      | 25666575                                 |      |      |
| 项目绩效目标       | 通过及时完成办公用房修缮改造工程，有效改善办公场所环境，提升工作效率。 |           |                                          |      |      |
| 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      | 为改善办公场所，提升工作效率，明年涉及办公用房修缮改造项目，初步预算为10万元。 |      |      |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 办公用房修缮改造工程完成率                            |      | 100% |
|              |                                     | 质量指标      | 办公用房修缮改造工程竣工验收率                          |      | 100% |
|              |                                     | 工作时效      | 办公用房修缮改造工程于2020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    | 办公场所环境                                   |      | 有效改善 |
|              |                                     | 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                                  |      | ≥90% |

|              |                                        |           |                                                                                                                                                                               |      |      |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称         | 票据管理系统运维经费                             | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局                                                                                                                                                                     |      |      |
| 资金总额<br>(万元) | 10.00                                  | 其中：财政拨款   | 10.00                                                                                                                                                                         | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人        | 朱健全                                    | 联系电话      | 25666380                                                                                                                                                                      |      |      |
| 项目绩效目标       | 通过及时完成系统运维工作，有效保障系统正常运行，有效促进票据管理信息化建设。 |           |                                                                                                                                                                               |      |      |
| 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      | 本合同费用总额为：人民币叁拾万元整（¥300,000.00）。合同签订后 15 个工作日内支付首年维护费，即人民币壹拾万元整（¥100,000.00）；2019 年 12 月 31 日前支付第二年维护费，即人民币壹拾万元整（¥100,000.00）；2020 年 12 月 31 日前支付第三年维护费，即人民币壹拾万元整（¥100,000.00） |      |      |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 票据管理系统运维工作完成率                                                                                                                                                                 |      | 100% |
|              |                                        | 质量指标      | 票据管理系统正常使用率                                                                                                                                                                   |      | ≥95% |
|              |                                        | 工作时效      | 系统故障响应及时率：100%                                                                                                                                                                |      |      |
|              | 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     | 票据管理信息化建设                                                                                                                                                                     |      | 有效促进 |
|              |                                        | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度                                                                                                                                                                     |      | ≥90% |

|              |                                 |         |                    |      |      |
|--------------|---------------------------------|---------|--------------------|------|------|
| 项目名称         | 离退休老干部活动经费                      | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局          |      |      |
| 资金总额<br>(万元) | 8.64                            | 其中：财政拨款 | 8.64               | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人        | 李新旺                             | 联系电话    | 25666575           |      |      |
| 项目绩效目标       | 通过及时完成离退休老干部慰问活动，有效提升离退休老干部幸福感。 |         |                    |      |      |
| 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    | 25人*人均定额，共8.64万元   |      |      |
|              | 产出指标                            | 数量指标    | 离退休老干部慰问人数         |      | 25人  |
|              |                                 | 质量指标    | 离退休老干部慰问覆盖率        |      | 100% |
|              |                                 | 工作时效    | 根据慰问工作安排，及时开展慰问工作。 |      |      |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标  | 不适用                |      | 不适用  |
|              |                                 | 社会效益指标  | 离退休老干部幸福感          |      | 有所提升 |
|              |                                 | 生态效益指标  | 不适用                |      | 不适用  |
|              |                                 | 可持续影响   | 不适用                |      | 不适用  |

|  |  |           |           |      |
|--|--|-----------|-----------|------|
|  |  | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥90% |
|--|--|-----------|-----------|------|

|          |                                               |           |                                                                                                                                                                 |      |      |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称     | 财政供养人员信息会审                                    | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局                                                                                                                                                       |      |      |
| 资金总额（万元） | 6.87                                          | 其中：财政拨款   | 6.87                                                                                                                                                            | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人    | 朱健全                                           | 联系电话      | 25666380                                                                                                                                                        |      |      |
| 项目绩效目标   | 通过及时开展财政供养系统录入培训工作，保证培训内容与需求相匹配，有效提升培训人员专业水平。 |           |                                                                                                                                                                 |      |      |
| 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      | 培训共三天，场地设备费：5000 元/天（超时使用每小时 200 元*10 小时=2000 元）=17000 元；餐费：230 人*100 元=23000；住宿费：450*5*3=6750 元（含工作人员过夜住宿费用）、午休房 220 人需 110 间*200=22000 元共 28750 元，合计 68750 元。 |      |      |
|          | 产出指标                                          | 数量指标      | 培训会开展天数                                                                                                                                                         |      | 3 天  |
|          |                                               | 质量指标      | 培训内容与需求匹配性                                                                                                                                                      |      | 匹配   |
|          |                                               | 工作时效      | 培训工作于 2020 年 5 月前完成。                                                                                                                                            |      |      |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 不适用                                                                                                                                                             |      | 不适用  |
|          |                                               | 社会效益指标    | 培训人员专业水平                                                                                                                                                        |      | 有所提升 |
|          |                                               | 生态效益指标    | 不适用                                                                                                                                                             |      | 不适用  |
|          |                                               | 可持续影响     | 不适用                                                                                                                                                             |      | 不适用  |
|          |                                               | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度                                                                                                                                                         |      | ≥90% |

|              |                                                                                             |         |                                                                                                                                                            |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目名称         | 组织全区内部控制报告编报工作经费                                                                            | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局                                                                                                                                                  |      |      |
| 资金总额<br>(万元) | 4.80                                                                                        | 其中：财政拨款 | 4.80                                                                                                                                                       | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人        | 许绮茵                                                                                         | 联系电话    | 25666854                                                                                                                                                   |      |      |
| 项目绩效目标       | 目标 1：确保辖区单位全面完成内部控制建设工作，推动单位内部控制水平的整体提升。<br>目标 2：统筹开展内控工作，指导单位加强内控建设，强化预算绩效管理，抓紧推动财政绩效管理工作。 |         |                                                                                                                                                            |      |      |
| 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、组织全区预算单位编报年度内部控制报告填报培训一天，资料费、饮用水等 1 万元；2、指导全区各预算单位填报答疑工作经费 0.3 万元；3、审核全区预算单位（2018 年 175 家）内部控制报告，80 元/家；并汇总上报市财政局共 1.7 万元；4、编制上报罗湖区财政局内部控制报告工作经费 1.8 万元。 |      |      |
|              | 产出指标                                                                                        | 数量指标    | 协助各单位完成内控报告                                                                                                                                                | 100% |      |

|  |      |           |                           |      |
|--|------|-----------|---------------------------|------|
|  |      |           | 工作完成率                     |      |
|  |      |           | 相关培训开展次数                  | 1 次  |
|  |      | 质量指标      | 内控报告合格率                   | ≥95% |
|  |      | 工作时效      | 2020 年 3-4 月完成全区各预算单位内控报告 |      |
|  | 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     | 内部控制工作机制健全性               | 健全   |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度                   | ≥90% |

|              |                                                                 |           |                                                                                   |      |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| 项目名称         | 政府投资项目管理工作经费                                                    | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局                                                                         |      |                          |
| 资金总额<br>（万元） | 2.88                                                            | 其中：财政拨款   | 2.88                                                                              | 其他资金 | 0.00                     |
| 项目联系人        | 王镇彬                                                             | 联系电话      | 25666363                                                                          |      |                          |
| 项目绩效目标       | 按程序要求组织专家完成《PPP 项目物有所值评估报告》及《PPP 项目财政承受能力论证报告》（以下简称“两评报告”）评审工作。 |           |                                                                                   |      |                          |
| 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      | 2020 年拟组织包括区民政局宝丰苑敬老院项目、区小运量轨道建设项目等 2 个 PPP 项目“两评报告”专家评审会，共计 2 场专家评审会，合计 28800 元。 |      |                          |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标      | 评审会开展场次                                                                           |      | 2 场                      |
|              |                                                                 |           | 参与评审专家人数                                                                          |      | 9 人                      |
|              |                                                                 | 质量指标      | 评审专家资质达标率                                                                         |      | 100%                     |
|              |                                                                 |           | 工作时效                                                                              |      | 评审会完成时间于 2020 年 12 月前完成。 |
|              | 效益指标                                                            | 经济效益指标    | 不适用                                                                               |      | 不适用                      |
|              |                                                                 | 社会效益指标    | 评审结果有效性                                                                           |      | 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 | 评审专家满意度                                                                           |      | ≥90%                     |
|              |                                                                 |           | 项目单位满意度                                                                           |      | ≥90%                     |

|              |                       |         |           |      |      |
|--------------|-----------------------|---------|-----------|------|------|
| 项目名称         | 基层党组织党建工作<br>经费       | 项目单位    | 深圳市罗湖区财政局 |      |      |
| 资金总额<br>(万元) | 3.00                  | 其中：财政拨款 | 3.00      | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人        | 李新旺                   | 联系电话    | 25666575  |      |      |
| 项目绩效目标       | 通过及时完成党建活动，有效提高党员凝聚力。 |         |           |      |      |
| 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      | 根据文件要求，机关基层党组织工作经费，纳入同级财政年度预算，公用定额的 5%。 |      |
|  | 产出指标 | 数量指标      | 党建工作完成率                                 | 100% |
|  |      | 质量指标      | 党建活动参与率                                 | 100% |
|  |      | 工作时效      | 按照工作计划，及时开展党建活动。                        |      |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用                                     | 不适用  |
|  |      | 社会效益指标    | 党建工作完成情况                                | 有效保障 |
|  |      | 生态效益指标    | 不适用                                     | 不适用  |
|  |      | 可持续影响     | 不适用                                     | 不适用  |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 党员满意度                                   | ≥90% |

|              |                                                              |           |                       |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|------|
| 项目名称         | 市财政、预算学会会费                                                   | 项目单位      | 深圳市罗湖区财政局             |      |      |
| 资金总额<br>（万元） | 0.50                                                         | 其中：财政拨款   | 0.50                  | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人        | 李新旺                                                          | 联系电话      | 25666575              |      |      |
| 项目绩效目标       | 通过及时缴纳市财政、预算学会会费，保证市财政、预算学会会费缴纳准确率达 100%，有效保障我局市财政、预算学会参会资格。 |           |                       |      |      |
| 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      | 按市财政、预算学会成员每年共 5000 元 |      |      |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标      | 市财政、预算学会会费缴纳完成率       | 100% |      |
|              |                                                              | 质量指标      | 市财政、预算学会会费缴纳准确率       | 100% |      |
|              |                                                              | 工作时效      | 及时缴纳市财政、预算学会会费        |      |      |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益指标    | 不适用                   |      | 不适用  |
|              |                                                              | 社会效益指标    | 市财政、预算学会参会资格          |      | 有效保障 |
|              |                                                              | 生态效益指标    | 不适用                   |      | 不适用  |
|              |                                                              | 可持续影响     | 不适用                   |      | 不适用  |
|              |                                                              | 服务对象满意度指标 | 会员单位满意度               |      | ≥90% |