**2021年深圳市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 一般公共预算“三公”经费预算情况**

**第六部分 部门预算绩效管理情况**

**第七部分 其他需要说明情况**

**第八部分 名词解释**

# 2021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，分别为：办公室、预算科、国库科、行政事业财务管理科、基建财务管理科、会计事务和资产管理科、财政监督和预算绩效管理科以及政府采购管理办公室，下设2个事业单位，分别为深圳市罗湖区政府合同履约检查中心以及深圳市罗湖区财政投资评审中心，2个下属事业单位均为非独立核算。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；负责本级财政收支管理；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；负责财政投资评审工作。

**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23人，实有在编人数19人；离休0人，退休26人。从基本支出工资福利列支的雇员4人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆0辆。

**三、2021年主要工作目标**

深圳市罗湖区财政局2021年主要工作目标包括：做好全年收入管理工作；完善预算执行管理工作；强化财政监督，提高预算绩效管理工作实施效果；扎实开展合同履约监管，提升财政资金效益；落实公共资源交易改革，加强采购监管；做好会计事务，提升资产管理效能；推进智慧财政系统上线，提高财政信息化智能化水平；深入开展政府投资评审，为国资投建工程保驾护航。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市罗湖区财政局部门预算收入5,026.40万元，比2020年增加1,388.04 万元，增长38.15%，均为政府预算拨款5,026.40万元。

2021年深圳市罗湖区财政局部门预算支出5,026.40万元，比2020年增加1,388.04 万元，增长38.15%。其中：人员支出2,099.47万元、公用支出178.72万元、对个人和家庭的补助支出214.13万元、项目支出2,534.08万元。

预算收支增加主要原因说明：

2021年部门预算增加的主要原因是机构改革新增下属事业单位产生的业务费用和公用经费，智慧财政建设及新增预算单位国库支付手续费等经费。

## 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5,026.40万元，包括人员支出2,099.47万元、公用支出178.72万元、对个人和家庭的补助支出214.13万元、项目支出2,534.08万元。

（一）人员支出2,099.47万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出178.72万元，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214.13万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,534.08万元，具体包括：

法律事务66.00万元，主要用于购买法律服务经费。
党政事务5.87万元，主要用于基层党组织党建工作经费。
后勤保障20.75万元，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337.31万元，主要用于辅助性人力资源、项目库管理运维技术服务、全区国有资产管理和内控管理等工作经费。
扶贫工作30.60万元，主要用于对口扶贫经费。
债务管理88.00万元，主要用于地方政府专项债券发行工作经费。
部门预算69.75万元，主要用于经费部门预算编制等印刷、集中汇审及财政供养人员信息汇审经费。
财政资金管理1,030.30万元，主要用于国库业务管理、“智慧财政”项目建设等经费。
预算绩效管理制度建设102.06万元，主要用于财政监督和预算绩效管理工作经费。
监督采购计划执行8.60万元，主要用于政府采购监督管理经费。
合同履约监督检查及评价137.54万元，主要用于合同后续监管经费。
预算准备金70.00万元，主要用于不可预见的政策性支出经费。
干部健康管理10.90万元，主要用于干部健康管理。
财政投资评审556.41万元，主要用于项目审核经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区财政局政府采购项目纳入2021年部门预算共计260.00万元（实际支付指标260.00万元），其中货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购260.00万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

**“三公”经费一般公共预算情况说明**  
 2021年“三公”经费一般公共预算12.60万元，比2020年“三公”一般公共经费财政拨款预算增加4.30万元。  
 **1.因公出国（境）费用。**2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事管理部门和区财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

**⒉公务接待费。**2021年预算数2.00万元，比2020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。

**⒊公务用车购置和运行维护费。**2021年预算数10.60万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，比2020年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2021年预算数10.60万元，比2020年预算数增加4.30万元。2021年本单位共有车辆4辆，其中本级一般公务用车2辆，2个下属事业单位各1辆一般公务用车。公务用车运行维护费2021年预算数比2020年预算数增加4.30万元的主要原因是2020年机构改革新增下属事业单位，按规定经区车改领导小组批复，增加1辆公务用车。2021年公务用车购置和运行维护费主要用于公务用车的运行维修费、车辆燃油费、保险费等。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

**一、实施部门整体预算绩效管理的情况及工作要求**

深圳市罗湖区财政局实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对本单位的部门整体支出实施重点绩效评价。

**二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2021年深圳市罗湖区财政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,534.08万元，设置并编报21个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

**一、机关运行经费**

2021年深圳市罗湖区财政局机关运行经费财政拨款预算178.72万元，比2020年预算增加36.35万元，增长25.52%。主要是：新增下属事业单位、人员增加导致机关运行经费相应增加。

**二、国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

**三、其他**

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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。
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.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.基本支出总表

5.项目支出总表

6.政府预算拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.上级专项转移支付支出表

11.政府采购项目支出表

12.一般公共预算“三公”经费支出表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.部门整体支出绩效目标表

15.项目支出绩效目标表

表.1

**收支总表**

| 单位名称：深圳市罗湖区财政局 | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目 | 2021 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 5,026.40 | 一、一般公共服务支出 | 4,108.46 |
| 1.一般公共预算拨款 | 5,026.40 | 财政事务 | 4,083.52 |
| 2.政府性基金预算拨款 |  | 行政运行 | 1,604.98 |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 一般行政管理事务 | 358.80 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 预算改革业务 | 102.06 |
| 三、单位资金 |  | 财政国库业务 | 1,030.30 |
| 1.事业收入 |  | 其他财政事务支出 | 987.38 |
| 2.事业单位经营收入 |  | 组织事务 | 24.94 |
|  |  | 其他组织事务支出 | 24.94 |
|  |  | 二、社会保障和就业支出 | 490.54 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | 490.54 |
|  |  | 行政单位离退休 | 214.13 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.36 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.05 |
|  |  | 三、卫生健康支出 | 80.66 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 80.66 |
|  |  | 行政单位医疗 | 80.66 |
|  |  | 四、农林水支出 | 30.60 |
|  |  | 扶贫 | 30.60 |
|  |  | 其他扶贫支出 | 30.60 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 316.14 |
|  |  | 住房改革支出 | 316.14 |
|  |  | 住房公积金 | 186.12 |
|  |  | 购房补贴 | 130.03 |
| 3.上级补助收入 |  | 六、上缴上级支出 |  |
| 4.附属单位上缴收入 |  | 七、对附属单位补助支出 |  |
| 5.其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 5,026.40 | 本年支出合计 | 5,026.40 |
| 上年结余、结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 5,026.40 | 支出总计 | 5,026.40 |

表.2

**收入总表**

| 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 | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
| 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 小计 | 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 | 5,026.40 | 5,026.40 | 5,026.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市罗湖区财政局 | 5,026.40 | 5,026.40 | 5,026.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表.3

**支出总表**

| 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 | 2021 年政府采购项目 | | |
| 小计 | 2021年面向中小企业政府采购项目 | 2021年面向小型、微型企业政府采购项目 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 5,026.40 | 2,492.32 | 2,534.08 | 260 | 260 |  |
| 深圳市罗湖区财政局 | 5,026.40 | 2,492.32 | 2,534.08 | 260 | 260 |  |

表.4

**基本支出总表**

| 单位名称：深圳市罗湖区财政局 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 2,492.32 | 2,492.32 | 2,492.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资福利支出 | 2,099.47 | 2,099.47 | 2,099.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本工资 | 201.69 | 201.69 | 201.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 津贴补贴 | 1,205.61 | 1,205.61 | 1,205.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖金 | 16.81 | 16.81 | 16.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效工资 | 77.18 | 77.18 | 77.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.36 | 184.36 | 184.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业年金缴费 | 92.05 | 92.05 | 92.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 74.43 | 74.43 | 74.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他社会保障缴费 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 186.12 | 186.12 | 186.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出 | 54.99 | 54.99 | 54.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 178.72 | 178.72 | 178.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮电费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修(护)费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租赁费 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会经费 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费用 | 25.19 | 25.19 | 25.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 214.13 | 214.13 | 214.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休费 | 214.13 | 214.13 | 214.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表.5

**项目支出总表**

| 单位名称：深圳市罗湖区财政局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
| 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 小计 | 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 | 2,534.08 | 2,534.08 | 2,534.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般性项目 | 2,534.08 | 2,534.08 | 2,534.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法律事务 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 党政事务 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤保障 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他管理事务 | 337.31 | 337.31 | 337.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶贫工作 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 债务管理 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算 | 69.75 | 69.75 | 69.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政资金管理 | 1,030.30 | 1,030.30 | 1,030.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效管理制度建设 | 102.06 | 102.06 | 102.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督采购计划执行 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约监督检查及评价 | 137.54 | 137.54 | 137.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算准备金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干部健康管理 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政投资评审 | 556.41 | 556.41 | 556.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表.6

**政府预算拨款收支总表**

| 单位名称：深圳市罗湖区财政局 | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2021 年预算数 | 项 目 | 2021 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 5,026.40 | 一、一般公共服务支出 | 4,108.46 |
| 一般公共预算拨款 | 5,026.40 | 财政事务 | 4,083.52 |
| 政府性基金预算拨款 |  | 行政运行 | 1,604.98 |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 一般行政管理事务 | 358.80 |
|  |  | 预算改革业务 | 102.06 |
|  |  | 财政国库业务 | 1,030.30 |
|  |  | 其他财政事务支出 | 987.38 |
|  |  | 组织事务 | 24.94 |
|  |  | 其他组织事务支出 | 24.94 |
|  |  | 二、社会保障和就业支出 | 490.54 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | 490.54 |
|  |  | 行政单位离退休 | 214.13 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.36 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.05 |
|  |  | 三、卫生健康支出 | 80.66 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 80.66 |
|  |  | 行政单位医疗 | 80.66 |
|  |  | 四、农林水支出 | 30.60 |
|  |  | 扶贫 | 30.60 |
|  |  | 其他扶贫支出 | 30.60 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 316.14 |
|  |  | 住房改革支出 | 316.14 |
|  |  | 住房公积金 | 186.12 |
|  |  | 购房补贴 | 130.03 |
| 本年收入合计 | 5,026.40 | 本年支出合计 | 5,026.40 |
| 上年结余、结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 5,026.40 | 支出总计 | 5,026.40 |

表.7

**一般公共预算支出表**

| 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 |  |  | 5,026.40 | 2,492.32 | 2,534.08 |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 4,108.46 | 1,604.98 | 2,503.48 |
|  | 20106 | 财政事务 | 4,083.52 | 1,604.98 | 2,478.54 |
|  | 2010601 | 行政运行 | 1,604.98 | 1,604.98 |  |
|  | 2010602 | 一般行政管理事务 | 358.80 |  | 358.80 |
|  | 2010604 | 预算改革业务 | 102.06 |  | 102.06 |
|  | 2010605 | 财政国库业务 | 1,030.30 |  | 1,030.30 |
|  | 2010699 | 其他财政事务支出 | 987.38 |  | 987.38 |
|  | 20132 | 组织事务 | 24.94 |  | 24.94 |
|  | 2013299 | 其他组织事务支出 | 24.94 |  | 24.94 |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 490.54 | 490.54 |  |
|  | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 490.54 | 490.54 |  |
|  | 2080501 | 行政单位离退休 | 214.13 | 214.13 |  |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.36 | 184.36 |  |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.05 | 92.05 |  |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 80.66 | 80.66 |  |
|  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.66 | 80.66 |  |
|  | 2101101 | 行政单位医疗 | 80.66 | 80.66 |  |
|  | 213 | 农林水支出 | 30.60 |  | 30.60 |
|  | 21305 | 扶贫 | 30.60 |  | 30.60 |
|  | 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.60 |  | 30.60 |
|  | 221 | 住房保障支出 | 316.14 | 316.14 |  |
|  | 22102 | 住房改革支出 | 316.14 | 316.14 |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 186.12 | 186.12 |  |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 130.03 | 130.03 |  |

表.8

**政府性基金预算支出表**

| 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 |
| 说明：我单位没有使用政府性基金预算安排，故本表无数据。 | | | | | |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目分类 | | 国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 说明：本表本年度无发生额 | | | | |

表.10

**上级专项转移支付支出表**

| 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 |  |  |  | | 0.00 |
| 说明：本表无年度发生额 | | | | | |

表.11

**政府采购项目支出表**

| 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 | 实际支付指标 | 一年采购指标 | 需求时间 | 备注 |
| “智慧财政”市区一体化系统实施项目 | 预算金额在100万元以上（含100万元的其他服务） | 1 | 260 | 260 | 2021-02 | 服务期1年 |

表.12

**一般公共预算“三公”经费支出表**

| 单位名称：深圳市罗湖区财政局 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 年度 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 2020 | 8.30 |  | 2.00 | 6.30 |  | 6.30 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 2021 | 12.60 |  | 2.00 | 10.60 |  | 10.60 |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
| 合计 | 政府预算拨款 | 其他资金 |
| 深圳市罗湖区财政局 |  | 2,534.08 | 2,534.08 |  |  |
| 深圳市罗湖区财政局 | 国库业务管理经费 | 735.30 | 735.30 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 地方政府专项债券发行工作经费 | 88.00 | 88.00 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 合同后续监管经费 | 137.54 | 137.54 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 干部健康管理经费 | 10.90 | 10.90 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 辅助性人力资源经费 | 262.18 | 262.18 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 离退休老干部活动经费 | 14.04 | 14.04 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 全区国有资产管理和内控管理工作经费 | 22.80 | 22.80 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 部门预算编制等印刷经费 | 29.07 | 29.07 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 购买法律服务经费 | 66.00 | 66.00 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 预算准备金 | 70.00 | 70.00 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 政府投资项目管理工作经费 | 1.12 | 1.12 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 陆丰扶贫经费 | 30.60 | 30.60 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 项目库管理运维技术服务经费 | 37.17 | 37.17 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | “智慧财政”项目建设经费 | 295.00 | 295.00 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 财政监督和预算绩效管理工作经费 | 102.06 | 102.06 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 市财政、预算学会会费 | 0.75 | 0.75 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 基层党组织党建工作经费 | 5.87 | 5.87 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 档案管理经费 | 20.00 | 20.00 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 部门预算集中汇审及财政供养人员信息汇审经费 | 40.68 | 40.68 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 政府采购监督管理经费 | 8.60 | 8.60 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市罗湖区财政局 | 项目审核经费 | 556.41 | 556.41 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表.14 | | | | |
| **部门整体支出绩效目标表** | | | | |
| **部门名称** | 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** | 25,666,575 |
| **部门总体资金情况（万元）** | 资金总额： | 5,026.40 | | |
| 基本支出: | 2,492.32 | | |
| 项目支出： | 2,534.08 | | |
| 其他: |  | | |
| **部门职能概述** | 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制度并组织实施。2.负责本级财政收支管理。3.负责实施财政国库管理制度。4.负责监管区属机关事业单位财务活动。5.负责本区预算绩效管理工作。6.负责监管政府采购活动。7.负责管理本区地方政府债务。8.负责政府投资项目资金和财务管理。9.管理本区会计事务工作。10.全区政府合同监管工作。 | | | |
| **部门总体**  **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。 | | | |
| 绩效指标(核心职能) | 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：≥290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 | 辅助性人员保障人数:21人 | |
| 质量指标 | 辅助性人员资质达标率：100% | |
| (产出指标五) | 数量指标 | 合同履约检查的数量：65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：≥3个 | |
| 质量指标 | 立案案件办结率：100% | |
| (产出指标一十一) | 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% | |
| (产出指标一十二) | 数量指标 | 专项审计检查开展次数≥2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% | |
| 经济效益指标 | 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 | |
| 社会效益指标 | 各业务科室辅助性工作完成及时率：100% | |
| 社会效益指标 | 政府采购质量：有所提高 | |
| 社会效益指标 | 被评价单位履职效能及内部管理水平：有所提升 | |
| 社会效益指标 | 政府集中采购合同签订质量：有所提高 | |
| 社会效益指标 | 政府采购廉政建设水平：有所提高 | |
| 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 | |
| 可持续影响指标 | 资金安全监管机制健全性:健全 | |
| 可持续影响指标 | 内部控制工作机制健全性：健全 | |
| 可持续影响指标 | 政府采购监管有效性：有效 | |
| 满意度指标 | 受训人员满意度：≥90% | |
| 满意度指标 | 部门决算编审单位满意度:≥90% | |
| 满意度指标 | 服务科室满意度：≥90% | |
| 满意度指标 | 被评价单位满意度：≥90% | |
| 满意度指标 | 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** | | | | | |
| 2021年度 | | | | | |
| **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**  **（万元）** | 735.30 | **其中：财政拨款** | 735.30 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 曾裕星 | **联系电话** | 25666570 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 通过项目的实施，及时缴纳银行手续费，确保银行账户正常使用、财政资金安全高效，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。顺利完成全区国库集中支付业务；完成金财系统、非税及票据系统等系统的运维支撑工作，保障国库业务高效规范运作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实行财政国库集中支付单位数量 | ≥290 | |
| 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 | ≥270 | |
| 质量指标 | 实现国库集中支付单位覆盖率 | 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； 2、系统运维2021年全年工作日； 3、部门决算于2021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 | 受检查单位满意度 | ≥90% | |
| 预算单位及业务科室满意度 | ≥90% | |
| 部门决算编审单位满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 项目审核经费 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 556.41 | **其中：财政拨款** | 556.41 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 汤洁平 | **联系电话** | 25163602 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 目标1：保障财政资金及非财政性国有资金安全； 目标2：规范政府及非财政性国有资金投资行为； 目标3：督促中介机构提高审核质量； 目标4：提高建设资金的使用效益。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年预计完成协审项目个数，出具审核报告个数。 | ≥60个 | |
| 质量指标 | 全年预计协审项目完成率 | 100% | |
| 工作时效 | 第一季度预计完成10个，第二季度预计完成15个项目，第三季度预计完成15个项目，第四季度预计完成20个项目。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政资金及非财政性国有资金安全 | 有效保障 | |
| 社会效益指标 | 一、规范政府及非财政性国有资金投资行为；二、监督建设单位及中介机构按照国家及地方相关法规对建设工程进行预算、结算和竣工决算进行编制或审核，提高建设资金的使用效益。 | 督促中介机构提高审核质量，有效提高建设资金的使用效益。 | |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用。 | |
| 可持续影响 | 督促提高中介机构审核质量。 | 有效督促。 | |
| 服务对象满意度指标 | 核实资产价值，节省财政资金。 | 有效服务。 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | “智慧财政”项目建设经费 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 295.00 | **其中：财政拨款** | 295.00 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 曾裕星 | **联系电话** | 25666570 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 根据深财信〔2020〕4号文件精神，确保符合规范和标准的系统于2021年5月底前实现全区全覆盖，做好智慧财政与全国预算管理数据汇总系统的对接和数据上报。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实现全区预算单位智慧财政市区一体化系统上线。 | 232家 | |
| 质量指标 | 实现全区预算单位覆盖率。 | 100% | |
| 工作时效 | 按进度支付。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，提高财政资金的监督和管理，提高财政资金的使用效率。 | 有效提高 | |
| 社会效益指标 | 确保资金及时到位，增加资金使用效率。 | 有效增加 | |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响 |  |  | |
| 服务对象满意度指标 | 使用系统的预算单位满意度 | ≧98% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 辅助性人力资源经费 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 262.18 | **其中：财政拨款** | 262.18 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 李新旺 | **联系电话** | 25666575 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 通过及时发放辅助性人员工资，有效提高我局辅助性人员的工作积极性，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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助性人员保障人数 | 18人 | |
| 质量指标 | 辅助性人员经费发放准确率 | 100% | |
| 工作时效 | 每月及时发放辅助性人员工作。 | | |
| 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 | 辅助性人员满意度 | ≥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）** | 137.54 | **其中：财政拨款** | 137.54 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 高宇红 | **联系电话** | 25666674 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 对项目的合同履约情况组织监督检查，力争经确定能检查的2021年金额1000万以上的集中采购项目抽查率达到50%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计完成合同履约检查的数量 | 65个 | |
| 质量指标 | 合同检查类别 | 3类或以上 | |
| 经确定能检查的2019年金额一千万以上的集中采购项目抽检率 | 50% | |
| 通知采购单位督促供应商整改的通知率 | ≥95% | |
| 工作时效 | 第一季度：5个 第二季度: 10个 第三季度：15个 第四季度：35个 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  | |
| 社会效益指标 | 政府采购质量 | 有所提高 | |
| 生态效益指标 | 规范政府合同履约行为 | 逐步规范 | |
| 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | |
| 服务对象满意度指标 | 被检查单位投诉次数 | ≤5个 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 财政监督和预算绩效管理工作经费 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 102.06 | **其中：财政拨款** | 102.06 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 郭叶琳 | **联系电话** | 25666895 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 目标1：组织全区开展预算绩效管理工作，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；  目标2：按时保质完成财政绩效评价和事前绩效评估任务；  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。  目标4：监督财税法规、政策、制度以及财经纪律的执行情况；  目标5：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；  目标6：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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 事前绩效评估项目数 | ≥10个 | |
| 重点绩效评价项目数 | ≥4个 | |
| 预算绩效管理培训开展次数 | ≥1次 | |
| 监督检查工作开展次数 | 2-3个 | |
| 出具监督检查报告份数 | 2-3份 | |
| 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% | |
| 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 | 1.上半年：开展重点绩效评价工作；下半年：完成重点绩效评价工作和事前绩效评估工作并出具报告，开展一次培训工作。 2.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 | |
| 社会效益指标 | 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 | |
| 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 | 受训人员满意度 | ≥90% | |
| 被评价单位满意度 | ≥90% | |
| 财政监督检查投诉率 | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 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）** | 88.00 | **其中：财政拨款** | 88.00 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 钟芬 | **联系电话** | 25666920 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 目标：根据专项债券发行有关工作要求，制定《实施方案》并聘请财务、法律、评级专业机构对《实施方案》开展专项评价，确保我区2021年地方政府专项债券发行成功。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 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 | 市财政局债券发行完毕后 | | |
| 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** | 预算准备金 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 70.00 | **其中：财政拨款** | 70.00 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 李新旺 | **联系电话** | 25666371 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **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 | |
| 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** | 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（万元）** | 66.00 | **其中：财政拨款** | 66.00 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 李新旺 | **联系电话** | 25666575 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、合同备案核准500个； 2、合同修改信息核实1000个。 | 1500个 | |
| 质量指标 | 对不符合项一次性告知采购单位率 | ≥95% | |
| 通知采购单位对合同不符合采购文件进行修改的通知率 | 95% | |
| 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** | 部门预算集中汇审及财政供养人员信息汇审经费 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 40.68 | **其中：财政拨款** | 40.68 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 刘识泓 | **联系电话** | 25666720 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 目标1：按时完成编报2021年度财政供给单位人员信息工作  目标2：通过集中汇审培训：一、保障了各单位预算项目的编报及时性，提高了财政预算编制的效率；二、有效提升填报信息的准确性。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训会 | 1次 | |
| 质量指标 | 全区财政供养人员数据 | 1套 | |
| 工作时效 | 一年 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面保障财政供养人员经费 | 有效保障 | |
| 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | |
| 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥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）** | 37.17 | **其中：财政拨款** | 37.17 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 刘识泓 | **联系电话** | 25666720 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **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 | |
| 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% | |
| 故障排除率 | ≥99% | |
| 工作时效 | 及时响应系统故障；2021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 | |
| 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 | |
| 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** | 陆丰扶贫经费 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 30.60 | **其中：财政拨款** | 30.60 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 李新旺 | **联系电话** | 25666575 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **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 | |
| 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** | 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（万元）** | 29.07 | **其中：财政拨款** | 29.07 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 刘识泓 | **联系电话** | 25666720 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 通过印制《2022年预算编制工作指南》《罗湖区2021年部门预算（草案）》，实现指导各预算单位编制部门预算，有效保障部门预算编制工作正常开展。印刷培训资料，加强合同履约监督管理宣传力度。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 部门预算编制协助工作完成率 | 100% | |
| 质量指标 | 部门预算编制正常运行率 | ≥95% | |
| 故障排除率 | ≥99% | |
| 工作时效 | 2021年底前完成部门预算编制工作 | | |
| 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 | 指导性文件 | 有效 | |
| 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥99% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 全区国有资产管理和内控管理工作经费 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 22.80 | **其中：财政拨款** | 22.80 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 王晓颖 | **联系电话** | 25666817 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 国有资产管理工作：  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及时更新国有资产信息，每月按时完成国有资产月报工作、报送资产情况。  目标2：加强国有资产监督管理，实现动态监督，完善国有资产监督管理机制。  内控管理工作：  目标1：确保辖区行政事业单位全面完成内部控制建设工作，深入推进单位加强内部控制体系建设。  目标2：统筹开展内控工作，指导单位完善内部控制制度、加强制度实施力度，提升单位内部治理水平，规范内部权力运行，促进依法行政。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政事业单位国有资产年报审核及内控报告汇总梳理单位数量 | 182家 | |
| 国有资产月报汇总梳理 | 182家 | |
| 公共基础设施资产的梳理统计数量 | 11家 | |
| 协助各单位完成内控报告工作完成率 | 100% | |
| 相关培训开展次数 | ≥1次 | |
| 质量指标 | 国有资产报告数据准确率 | 100% | |
| 内控报告合格率 | ≥95% | |
| 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； 2.2021年4月完成行政事业性国有资产年报工作。 3.2021年4月完成全区内控报告汇总并上报市财政局 | | |
| 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 | |
| 提高各行政事业单位履职能力 | 有效提高 | |
| 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 | |
| 内部控制工作机制健全性 | 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** | 档案管理经费 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 20.00 | **其中：财政拨款** | 20.00 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 林海权 | **联系电话** | 25666371 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 完成2016至2020年档案整理归档工作；做好本局档案的收集、整理、保管、鉴定和统计工作；协助各科室做好文件材料的整理和立卷归档工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 整理档案年份数量 | 4年 | |
| 质量指标 | 提供专业、有效的技术服务，使我单位档案管理更加规范。 | 100% | |
| 工作时效 | 在合同规定时间内 | | |
| 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 | 保证档案管理规范化 | 有效保障 | |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理科室满意度 | ≥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（万元）** | 14.04 | **其中：财政拨款** | 14.04 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 李新旺 | **联系电话** | 25666575 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **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 | |
| 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** | 干部健康管理经费 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 10.90 | **其中：财政拨款** | 10.90 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 李新旺 | **联系电话** | 25666575 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 目标1：表示对离退休老干部的尊重、关心和爱护，让离退休干部健康愉快地度过节日  目标2：以老干部喜闻乐见芳方式开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富退休老干部的文化生活。  目标3：重视干部慰问、学习工作，提升干部获得感，进一步加强队伍建设。  目标4：开展干部人员疗养活动，提升荣誉感和幸福感 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部人员保障人数 | 27人 | |
| 质量指标 | 健康管理活动完成率 | 100% | |
| 健康管理对象覆盖率 | 100% | |
| 工作时效 | 全年按计划推进关心关爱干部工作。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | 重视干部慰问、学习工作，提升干部幸福感、荣誉感、获得感，进一步加强队伍建设。 | 有所提升 | |
| 有效保障离退休干部生活质量 | 效果显著 | |
| 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 | 离退休老干部对健康管理工作满意度 | ≥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（万元）** | 8.60 | **其中：财政拨款** | 8.60 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 杜菁柯 | **联系电话** | 25666075 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **项目绩效目标** | 1.加大政府采购监督管理力度，降低廉政风险，提高政府采购透明度。2.严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律专家论证次数 | 10次 | |
| 司法鉴定次数 | 3次 | |
| 进口设备专家论证次数 | 2次 | |
| 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 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 | 加大政府采购监管力度，营造阳光透明公平公正采购氛围 | 长效 | |
| 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** | 基层党组织党建工作经费 | **项目单位** | 深圳市罗湖区财政局 | | |
| **资金总额（万元）** | 5.87 | **其中：财政拨款** | 5.87 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 李新旺 | **联系电话** | 25666575 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **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 | |
| 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** | 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 （万元）** | 1.12 | **其中：财政拨款** | 1.12 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 王镇彬 | **联系电话** | 25666363 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1：组织评审场次 | 1场 | |
| 2：参与评审专家人数 | 7人 | |
| 质量指标 | 专家评审意见采纳率 | ≥80% | |
| 工作时效 | 组织PPP领域相关专家参加“两评报告”的评审工作，一般每场评审会时间为一天。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| 社会效益指标 | 评审结果反馈 | 通过财政部信息系统审核。 | |
| 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 | 区PPP项目实施机构满意度 | 100% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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（万元）** | 0.75 | **其中：财政拨款** | 0.75 | **其他资金** | 0.00 |
| **项目联系人** | 李新旺 | **联系电话** | 25666575 | **项目属性** | 一般性项目 |
| **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、会计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 | |
| 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% | |