二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241023100301503	项目名称:	课题调研专项业务费	
申请单位:	深圳市福田区金融服务和风险防控中心	一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,900,000.00	本年度项目金额(元):	800,000.00	
政策依据:	通过课题研究,剖析辖区金融业、金融科技企业、上市企业现状、未来发展状况及可行性			
测算依据:	主要用于福田金融业高质量发展等领域课题研究经费			
年度目标:	通过及时完成课题调研开展工作,保证课题验收通过率,推动辖区金融业高质量发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成课题调研开展工作,保证课题验收通过率,推动辖区金融业高质量发展的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	课题调研开展数	≥3次	该指标主要考察该项目的实施能否反映课题开展情况
产出指标	*质量指标	课题验收通过率	≥90%	该指标主要考察该项目的实施能否考察已完结课题验收通过情况
产出指标	*时效指标	课题结项及时性	100%	该指标主要考察该项目的实施能否考察课题结项是否及时
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动辖区金融业高质量发展	显著	该指标主要考察该项目的实施能否有效推动辖区金融业高质量发展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	开展课题部门满意度	≥90%	该指标主要考察该项目的实施能否考察开展课题部门满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241023100001511	项目名称:	党组织建设	
申请单位:	深圳市福田区金融服务和风险防范中心	一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	520,000.00	本年度项目金额(元):	70,000.00	
政策依据:	按照《关于印发<中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法>的通知(财行[2017]324号)要求,坚持厉行节约、反对浪费的原则,结合党建工作要求和机关工作实际,按年度编制计划,开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动,按标准列支党建活动经费支出项目。			
测算依据:	党支部统筹组织党建活动工作、购买党建书籍党报党刊等经费。			
年度目标:	通过及时完成基层党建活动工作,保证党员参与率,从而实现提高单位党组织影响力和凝聚力的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成基层党建活动工作,进一步深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵,提高中心干部职工政治觉悟,为将党建工作 and 业务工作深度融合,达到双融双促效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	参与培训基层党员人数	≥10人	该指标主要考察一定时限内培训的基层党员人数
产出指标	*数量指标	基层党建活动次数	≥2次	该指标主要考察一定时限内基层党建活动次数
产出指标	*质量指标	党建活动基层党员参与率(%)	≥90%	反映基层党员参与党建活动情况
产出指标	*时效指标	党建活动参与及时性	及时	该指标主要考察基层党员是否及时参与活动
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察基层党建经费支出进度达标率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高单位党组织影响力和凝聚力	显著	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高单位党组织影响力和凝聚力
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位党员满意度	≥90%	该指标主要考察反映单位基层党员满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241023100201504		项目名称:	金融工作业务费
申请单位:	深圳市福田区金融服务和风险防控中心		一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革局(本级)
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	46,534,200.00		本年度项目金额(元):	11,355,000.00
政策依据:	依据《防范和处置非法集资条例》,保护社会公众合法权益,维护社会稳定,开展地方金融组织风险排查、普法反诈教育等活动。开展持牌金融机构服务、招商引资宣传、对外交流活动等。			
测算依据:	主要用于开展地方金融组织风险排查、普法反诈教育、持牌金融机构服务、招商引资宣传、对外交流活动等。			
年度目标:	通过本项目实施,2025年度完成福田区地方金融组织风险排查工作,做好普法反诈教育,做好持牌金融机构的服务以及招商引资、对外交流等工作,进一步完善金融生态圈,推动辖区金融业高质量发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	长期对福田区地方金融组织开展风险排查,对辖区居民开展普法反诈教育,增强公众的金融风险意识,保护社会公众合法权益,维护社会稳定。做好持牌金融机构的服务以及招商引资、对外交流等工作,进一步完善金融生态圈,推动辖区金融业高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	1.反诈防骗宣传活动场次	≥10场	该指标主要考察反诈防骗宣传活动场次
产出指标	*数量指标	2.7+3类地方金融组织风险排查数	≥5家	该指标主要考察7+3类地方金融组织风险排查数
产出指标	*质量指标	1.反诈防骗宣传活动开展率	≥90%	该指标主要考察反诈防骗宣传活动开展率
产出指标	*质量指标	2.7+3类地方金融组织风险排查率	≥90%	该指标主要考察7+3类地方金融组织风险排查率
产出指标	*时效指标	服务采购及时性	100%	该指标主要考察服务采购及时性
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度达标率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动辖区金融业高质量发展	显著	该指标主要考察该项目是否有效推动辖区金融业高质量发展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民对风险防范工作开展情况满意度	≥80%	该指标主要考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251023100001000	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区金融服务和风险防控中心	一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	192,000.00	本年度项目金额(元):	58,000.00	
政策依据:	用于政府采购类各项常用办公设备的购置及非政府采购类零星办公设备			
测算依据:	预计购买保密电脑、打印机、碎纸机若干台。			
年度目标:	通过及时完成购置设备工作,保证设备验收合格率及使用率,从而实现保障单位工作正常运转的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成购置设备工作,保证设备验收合格率及使用率,从而实现保障单位工作正常运转的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	设备购置数量	≥5台	该指标主要考察设备购置数量是否按计划完成。
产出指标	*质量指标	采购设备验收合格率	100%	该指标主要考察单位采购设备完成情况,是否验收合格
产出指标	*时效指标	设备购置及时性	及时	该指标主要考察设备购置是否及时到位
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障单位工作正常运转	显著	该指标主要考察购置费保障机构正常运转情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	该指标主要考察办公人员满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241023100001509	项目名称:	综合管理事务	
申请单位:	深圳市福田区金融服务和风险控制中心	一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	8,280,000.00	本年度项目金额(元):	1,560,000.00	
政策依据:	主要用于开展常年法律顾问,进行电脑维护,保障单位其他涉及一般性管理支出等			
测算依据:	主要用于开展常年法律顾问,进行电脑维护,保障单位其他涉及一般性管理支出等			
年度目标:	通过及时完成档案管理服务及单位合同法审工作,保证单位合同法审率,从而实现保障机构正常运转的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成档案管理服务及单位合同法审等工作,构建高效透明可持续综合管理体系,从而实现保障机构正常运转的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	1.档案管理服务	1项	该指标主要考察档案管理服务的次数
产出指标	*数量指标	2.常年法律顾问法审数量	≥100份	该指标主要考察反映常年法律顾问法审工作量
产出指标	*质量指标	1.档案管理服务完成率	≥90%	该指标主要考察档案管理服务完成率
产出指标	*质量指标	2.合同法审率	≥90%	该指标主要考察单位合同法审情况
产出指标	*时效指标	项目开展的及时性	及时	该指标主要考察单位合同是否及时法审
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障机构正常运转	显著	该指标主要考察综合管理事务经费保障机构正常运转情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥90%	考察受服务对象满意情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241020100101001	项目名称:	英才荟经费	
申请单位:	深圳市福田区金融服务和风险监控中心	一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	463,080,000.00	本年度项目金额(元):	30,000,000.00	
政策依据:	依据《深圳市福田区英才荟计划若干政策》给予企业人才奖励资金。			
测算依据:	主要用于福田区金融人才输入支持、成长支持、服务支持,为福田建设粤港澳大湾区和社会主义先行示范区核心引擎、打造社会主义现代化典范城区提供有力人才保障。			
年度目标:	进一步支持辖区金融人才,加大对金融人才队伍发展的支持,加大对金融产业人才奖励支持,充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用,打造金融人才队伍高地。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目实施,保证符合条件的项目申报支持率,从而实现吸引福田区金融人才来到福田、留在福田、建设福田的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	金融人才奖励支持申报受理数	≥200人	该指标主要考察金融人才奖励支持受理数
	*质量指标	奖励项目申报受理率	100%	该指标主要考察项目申报受理率
	*时效指标	奖励支持及时率	≥90%	该指标主要考察奖励支持是否及时
	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	1.充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用	显著	该指标主要考察鼓励福田区金融人才留在福田、建设福田
		2.鼓励福田区金融人才留在福田、建设福田	显著	该指标主要考察为金融企业稳定人才、发挥人才激励作用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受支持人才满意度	≥90%	该指标主要考察受支持人才对本项目实施情况的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241020300501000	项目名称:	金融业分项	
申请单位:	深圳市福田区金融服务和风险控制中心	一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革委员会(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	2,867,120,000.00	本年度项目金额(元):	80,000,000.00	
政策依据:	深圳市福田区产业发展专项资金管理办法。			
测算依据:	为进一步促进金融业的稳健发展,支持金融机构在服务实体经济、防范金融风险、推动金融创新等方面的积极作用,为金融业提供有力的政策支持,推动金融业更好地服务实体经济,助力辖区经济高质量发展。			
年度目标:	通过政策支持,推动辖区金融业高质量发展,打造金融集聚发展高地。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目实施,推动辖区金融业高质量发展,打造金融集聚发展高地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	项目受理申报数	≥30项	该指标主要考察受理企业项目申报数量情况
	*质量指标	项目申报受理率	≥90%	该指标主要考察企业项目申报受理情况
	*时效指标	项目受理的及时率	≥90%	该指标主要考察产业政策项目受理是否及时
	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	推动辖区金融业高质量发展	显著	该指标主要考察本项目的实施是否有效推动辖区金融业高质量发展
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥90%	该指标主要考察受支持企业对本项目的满意程度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241021500604701	项目名称:	修缮维护类项目	
申请单位:	深圳市福田区金融服务和风险控制中心	一级预算单位:	深圳市福田区发展和改革局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	300,000.00	本年度项目金额(元):	100,000.00	
政策依据:	根据《深圳市福田区人民政府办公室文件》福府版【2008】57号			
测算依据:	按办公室面积及业务开展需求测算			
年度目标:	通过本项目的实施,保障我中心日常办公的正常使用,促进各项工作正常开展			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过对我中心办公场所等进行修缮和维护,优化办公用房布局,改善办公条件,有效保障工作人员正常办公。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	全年修缮次数	1次	主要考察全年修缮次数
	*质量指标	修缮项目验收合格率	≥90%	主要考察修缮项目验收合格率
	*时效指标	修缮完成及时率	≥90%	主要考察修缮完成及时率
	*成本指标	成本控制率	≤100%	主要考察成本控制率
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	保障办公场所正常运转	显著	主要考察保障办公场所正常运转
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位工作人员维修后的满意度	≥90%	主要考察单位工作人员维修后的满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用