

2021 年深圳市大鹏新区发展和财政局 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
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表

2021 年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市、新区有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，拟订新区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出新区经济体制改革政策并协调推进，统筹组织实施投融资体制改革；组织拟订新区全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目的审批、备案或转报管理，研究提出政府建设资金的年度总规模和项目投资计划，经批准后组织实施；承担区级财政收支管理的责任；承担严控一般性开支、降低行政成本的责任，制定行政事业单位政府性资金支出范围、标准、程序；负责实施国库集中收付制度，管理、监督并统筹调度区级财政资金；贯彻执行统计工作的法律、法规和政策，负责组织和协调统计工作，组织实施统计调查工作，依法检查统计法律、法规、规章执行情况，查处统计违法行为；依照法律法规履行出资人职责，按规定权限负责国有及集体资产的管理工作，协同有关部门监督区属企业财务的活动，协助做好税收管理工作；按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行、组织所监管企业上交国有资本收益；指导所监管的国有企业收入分配管理；负责编制区级政府采购目录，监督政府采购活动；组织实施新区本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施新区本级财政性资金项目使用情况调查；负责事权范围内价格综合管理工作；完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区发展和财政局系统包括：深圳市大鹏新区发展和财政局本局、深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心、深圳市大鹏新区政府投资项目评审中心、深圳市大鹏新区国库支付中心、深圳市大鹏新区社会经济调查中心、深圳市大鹏新区社区集体经济管理服务中心、深圳市大鹏新区公共资源交易中心共 7 家基层单位。系统行政编制总数 33 人，实有在编人数 30 人；事业编制总数 62 人，实有在编人数 53 人，无离退休人员。具体如下：

深圳市大鹏新区发展和财政局行政编制总数 33 人，实有在编人数 30 人；事业编制总数 62 人，实有在编人数 53 人，无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。

三、2021 年主要工作目标

2021 年我局将继续按照新区党工委、管委会工作要求，增强服务大局意识，扎实推进各项职能工作，全力保障新区党工委、管委会各项重大决策部署加快实施。一是把握“双区

驱动”叠加效应，全力推进先行示范区和粤港澳大湾区建设。二是加强统筹，挖掘重大项目发展潜力，确保经济稳增长。三是加强绩效管理，持续推进财政工作健康发展。四是规范国有、集体经济，加快提升民生保障工作水平。五是做好2020年总决算及部门决算和新区权责发生制财务报告编制工作，做好新区2021年部门预算执行工作。同时，做好新区2022年预算编制工作，进一步规范、完善预算编制流程。

第二部分部门预算收支总体情况

2021年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算收入13,263万元，比2020年减少530万元，减少4%，其中：政府预算拨款13,263万元。

2021年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算支出13,263万元，比2020年减少530万元，减少4%。其中：人员支出3,080万元、公用支出186万元、对个人和家庭的补助支出49万元、项目支出9,948万元。

预算收支增（减）主要原因说明：一是编外人员经费按实有编外人员测算，较2020年减资337.6万元；二是公共资源交易中心因机构改革不再列入部门预算，较2020年减资134万元；三是扶持股份合作公司发展专项资金根据实际工作需要及补贴项目情况测算，较2020年减资1,000万元；四是重点企业扶持资金参照往年标准测算，较2020年增资500万元；五是社保补贴资金根据实际工作情况及社保部门最新规定测算，较2020年增资300万元。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区发展和财政局预算13,263万元，包括人员支出3,080万元、公用支出186万元、对个人和家庭的补助支出49万元、项目支出9,948万元。

（一）人员支出3,080万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出186万元，主要包括公用综合定额经费、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49万元，主要是计生奖等。

（四）项目支出9,948万元，具体包括：

1. 社会发展业务88万元，主要用于社会发展科资金申报项目考察评审费用、节能宣传周、节能目标责任评价考核、社会信用体系建设宣传教育活动等费用、新能源汽车充电设施检查费用、社会综合事务、节能审查费用。

2. 政府投资项目590万元，主要用于建管费、项目协审费等。

3. 其他统计事务 205 万元，主要用于大鹏新区产业发展“十四五”规划（尾款）、国有企业监督管理业务经费、新区区属企业财务监管经费。

4. 发展规划业务 173 万元，主要用于大鹏新区环龙岐湾产业发展规划研究、深圳市生态社区评价通用规范项目研究、葵涌中心区 CBD 概念规划研究尾款、大鹏新区“十三五”期间经济社会发展综合评估及“十四五”指标体系与发展目标测算研究、大鹏新区海洋生态服务价值核算与应用研究、深圳市大鹏新区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要。

5. 政府投资管理业务 247 万元，主要用于前期咨询费用、评审咨询及课题服务费、资料印刷费、新区 2020 年政府投资项目后评价工作、重大项目前期咨询费用。

6. 财政专项资金项目 1,815 万元，主要用于对口源城精准扶贫资金、扶持股份合作公司发展专项资金、循环经济与节能减排申报项目扶持补助。

7. 统计调查业务 303 万元，主要用于统计协会团体会员支持费、妇女监测、公众满意度调查、住户调查、统计刊物印刷、经济调查、统计基础业务、人口普查与经济调查。

8. 预算管理业务 75 万元，主要用于竣工财务决算专业技术服务经费、项目库系统技术服务费、白皮书印刷费用、财政供养人员系统填报技术服务费、专项债券专业技术服务经费、债务监测平台专业技术服务经费、非税系统运营维护费用。

9. 国库管理业务 279 万元，主要用于会计档案耗材、印刷费等、部门决算编审工作经费、财务核算软件运行维护工作经费、国库集中支付代理银行业务费、基建系统运行维护工作经费、政府财务报告编制工作经费、金财工程运行维护工作经费。

10. 监督检查业务 213 万元，主要用于政府采购代理机构检查费、预算绩效管理专项咨询服务费、监督检查和绩效评价费、支付常年法律顾问费、会计监督检查费。

11. 资产管理业务 1,579 万元，主要用于固定资产抽查报告服务费、新区集体经济综合管理系统功能模块优化费用、固定资产管理系统驻点服务费、新区集体经济综合管理系统驻点运维费用、大鹏新区欠发达股份合作公司股东社保补贴、集体资产监督检查工作经费、宣传册印刷费用、集体用地开发项目评估复核费用。

12. 审计结算业务 185 万元，主要用于结（决）算审核等业务支出。

13. 重点企业扶持专项资金 2,500 万元，主要用于重点企业扶持专项资金。

14. 一般管理事务 1,696 万元，主要用于预算准备金、办公设备购置、绩效考核奖、编外人员管理经费、上村村精准帮扶驻村扶贫慰问经费及工作队工作经费、党建工作经费、档案服务费、公务接待费、信息系统安全测评服务费、考务费、固定资产管理及清查费、新媒体宣传推广服务等。

第四部分政府采购预算情况

深圳市大鹏新区发展和财政局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 101 万元，其中：货物采购 101 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区发展和财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区发展和财政局和6个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算18万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少2万元。

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数为2万元，与上年预算数持平。主要用于接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数为16万元，比2020年减少2万元。其中：公务用车购置费2021年预算数为0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数为16万元，比2020年预算数减少2万元。主要用于单位4辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。经费减少原因说明：我局公务用车运行维护费按照相关规定进行严格把控，自行压减经费。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区发展和财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区发展和财政局共1家基层单位，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市大鹏新区发展和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9,948万元，设置并编报16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，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）报送新区财政部门备案。新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年深圳市大鹏新区发展和财政局机关运行经费财政拨款预算161万元，比2020年预算减少12万元，减少7%。主要原因是根据过紧日子有关要求，压减一般性支出。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆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1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100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

（一）2021年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算包括深圳市大鹏新区发展和财政局本级、深圳市大鹏新区公共资源交易中心、深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心、深圳市大鹏新区政府投资项目评审中心、深圳市大鹏新区国库支付中心、深圳市大鹏新区社会经济调查中心、深圳市大鹏新区社区集体经济管理服务中心共7家基层单位。按照预算管理有关规定，基层单位均未单独编列部门预算，合并在本局本部门预算内一并反映。同时，2021年深圳市大鹏新区发展和财政局部门预算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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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：指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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表 1

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	13,263	一般公共服务支出	8,280
1.一般公共预算拨款	13,263	发展与改革事务	5,558
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,915
3.国有资本经营预算拨款		社会事业发展规划	511
二、财政专户管理资金		其他发展与改革事务支出	3,132
三、单位资金		统计信息事务	303
1.事业收入		专项统计业务	10
2.事业单位经营收入		专项普查活动	246
		统计抽样调查	47
		财政事务	2,419
		一般行政管理事务	1,696
		预算改革业务	45
		财政国库业务	279
		其他财政事务支出	398

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

		教育支出	88
		普通教育	88
		小学教育	20
		高中教育	68
		社会保障和就业支出	323
		行政事业单位养老支出	323
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215
		机关事业单位职业年金缴费支出	108
		卫生健康支出	49
		计划生育事务	49
		其他计划生育事务支出	49
		节能环保支出	82
		污染防治	20
		水体	20
		自然生态保护	62
		其他自然生态保护支出	62
		城乡社区支出	132
		城乡社区公共设施	132

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

		小城镇基础设施建设	132
		农林水支出	15
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		资源勘探工业信息等支出★	3,266
		国有资产监管	3,266
		其他国有资产监管支出	3,266
		住房保障支出	1,028
		住房改革支出	1,028
		住房公积金	356
		购房补贴	672
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	13,263	本年支出合计	13,263
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	13,263	支出总计	13,263

表 2

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款								
深圳市大鹏新区发展和财政局	13,263	13,263	3,316	7,543	1,815	590								

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小 企业政府采购 项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购 项目
深圳市大鹏新区发展和财政局	13,263	3,316	9,948	101		

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	
深圳市大鹏新区发展和财政局	3,316	3,316	3,316									
工资福利支出	3,080	3,080	3,080									
基本工资	293	293	293									
津贴补贴	1,775	1,775	1,775									
奖金	30	30	30									
绩效工资	211	211	211									
机关事业单位基本养老保险缴费	215	215	215									
职业年金缴费	108	108	108									
职工基本医疗保险缴费	90	90	90									
住房公积金	356	356	356									
商品和服务支出	186	186	186									
办公费	102	102	102									
培训费	7	7	7									

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

工会经费	26	26	26									
福利费	14	14	14									
公务用车运行维护费	16	16	16									
其他交通费用	22	22	22									
对个人和家庭的补助	49	49	49									
奖励金	49	49	49									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区发展和财政局	9,948	9,948	7,543	1,815	590									
一般管理事务	1,696	1,696	1,696											
综合管理工作经费	201	201	201											
公务接待费	2	2	2											
编外人员管理经费	310	310	310											
绩效考核	840	840	840											
预算准备金	200	200	200											
设备购置	101	101	101											
党建工作经费	3	3	3											
一般性支出	40	40	40											
发展规划业务	173	173	173											

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

发展规划业务	173	173	173											
社会发展业务	88	88	88											
节能工作经费	62	62	62											
社会信用体系建设经费	8	8	8											
社会发展综合事务经费	18	18	18											
政府投资管理业务	247	247	247											
政府投资管理经费	16	16	16											
政府投资项目前期工作经费	22	22	22											
评审业务经费	30	30	30											
重大项目管理工作经费	179	179	179											
循环经济与节能减排申报项目扶持补助	300	300		300										
循环经济与节能减排申报项目扶持补助	300	300		300										
统计调查业务	303	303	303											
统计调查业务经费	47	47	47											
专项普查活动	246	246	246											
专项统计业务	10	10	10											
预算管理业务	75	75	75											

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算改革业务经费	64	64	64											
财政管理业务经费	12	12	12											
国库管理业务	279	279	279											
国库业务经费	279	279	279											
监督检查业务	213	213	213											
监督检查工作经费	213	213	213											
资产管理业务	1,579	1,579	1,579											
国有资产管理业务经费	18	18	18											
集体资产管理业务经费	61	61	61											
大鹏新区欠发达股份合作公司股东社保补贴	1,500	1,500	1,500											
政府投资项目	590	590			590									
政府投资项目	590	590			590									
审计结算业务	185	185	185											
结（决）算业务审核工作经费	185	185	185											
扶持股份合作公司发展专项资金	1,500	1,500		1,500										
扶持股份合作公司发展专项资金	1,500	1,500		1,500										
重点企业扶持专项资金	2,500	2,500	2,500											
重点企业扶持专项资金	2,500	2,500	2,500											

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

新区对口支援专项资金	15	15		15										
新区对口支援专项资金	15	15		15										
其他统计事务	205	205	205											
产业发展工作经费	205	205	205											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	13,263	一般公共服务支出	8,280
一般公共预算拨款	13,263	发展与改革事务	5,558
政府性基金预算拨款		行政运行	1,915
国有资本经营预算拨款		社会事业发展规划	511
		其他发展与改革事务支出	3,132
		统计信息事务	303
		专项统计业务	10
		专项普查活动	246
		统计抽样调查	47
		财政事务	2,419
		一般行政管理事务	1,696
		预算改革业务	45
		财政国库业务	279
		其他财政事务支出	398
		教育支出	88

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

		普通教育	88
		小学教育	20
		高中教育	68
		社会保障和就业支出	323
		行政事业单位养老支出	323
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215
		机关事业单位职业年金缴费支出	108
		卫生健康支出	49
		计划生育事务	49
		其他计划生育事务支出	49
		节能环保支出	82
		污染防治	20
		水体	20
		自然生态保护	62
		其他自然生态保护支出	62
		城乡社区支出	132
		城乡社区公共设施	132
		小城镇基础设施建设	132
		农林水支出	15

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		资源勘探工业信息等支出★	3,266
		国有资产监管	3,266
		其他国有资产监管支出	3,266
		住房保障支出	1,028
		住房改革支出	1,028
		住房公积金	356
		购房补贴	672
本年收入合计	13,263	本年支出合计	13,263
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	13,263	支出总计	13,263

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
深圳市大鹏新区发展和财政局			13,263	3,316	9,948
	201	一般公共服务支出	8,280	1,915	6,365
	20104	发展与改革事务	5,558	1,915	3,643
	2010401	行政运行	1,915	1,915	
	2010406	社会事业发展规划	511		511
	2010499	其他发展与改革事务支出	3,132		3,132
	20105	统计信息事务	303		303
	2010505	专项统计业务	10		10
	2010507	专项普查活动	246		246
	2010508	统计抽样调查	47		47
	20106	财政事务	2,419		2,419
	2010602	一般行政管理事务	1,696		1,696
	2010604	预算改革业务	45		45
	2010605	财政国库业务	279		279
	2010699	其他财政事务支出	398		398
	205	教育支出	88		88

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

	20502	普通教育	88		88
	2050202	小学教育	20		20
	2050204	高中教育	68		68
	208	社会保障和就业支出	323	323	
	20805	行政事业单位养老支出	323	323	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215	215	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108	108	
	210	卫生健康支出	49	49	
	21007	计划生育事务	49	49	
	2100799	其他计划生育事务支出	49	49	
	211	节能环保支出	82		82
	21103	污染防治	20		20
	2110302	水体	20		20
	21104	自然生态保护	62		62
	2110499	其他自然生态保护支出	62		62
	212	城乡社区支出	132		132
	21203	城乡社区公共设施	132		132
	2120303	小城镇基础设施建设	132		132
	213	农林水支出	15		15

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

	21305	扶贫	15		15
	2130599	其他扶贫支出	15		15
	215	资源勘探工业信息等支出★	3,266		3,266
	21507	国有资产监管	3,266		3,266
	2150799	其他国有资产监管支出	3,266		3,266
	221	住房保障支出	1,028	1,028	
	22102	住房改革支出	1,028	1,028	
	2210201	住房公积金	356	356	
	2210203	购房补贴	672	672	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
深圳市大鹏新区发展和财政局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
深圳市大鹏新区发展和财政局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区发展和财政局				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区发展和财政局			101
	A	货物	101
	A02	通用设备	101
	A0201	计算机设备及软件	101
	A020101	计算机设备	101
	A02010104	台式计算机	101

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

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
深圳市大鹏新区发展和财政局	2020	20		2	18		18
深圳市大鹏新区发展和财政局	2021	18		2	16		16

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

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	
深圳市大鹏新区发展和财政局	政府投资项目	590	590		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	循环经济与节能减排申报项目扶持补助	300	300		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	扶持股份合作公司发展专项资金	1,500	1,500		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	国库管理业务	279	279		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	新区对口支援专项资金	15	15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	监督检查业务	213	213		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	资产管理业务	1,579	1,579		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	发展规划业务	173	173		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	社会发展业务	88	88		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	审计结算业务	185	185		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	统计调查业务	303	303		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	政府投资管理业务	247	247		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	一般管理事务	1,696	1,696		2021.01.01-2021.12.31

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区发展和财政局

单位：万元

深圳市大鹏新区发展和财政局	预算管理业务	75	75		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	其他统计事务	205	205		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区发展和财政局	重点企业扶持专项资金	2,500	2,500		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市大鹏新区发展和财政局		主管部门	深圳市大鹏新区发展和财政局	
年度总体目标	<p>目标 1：开展本单位日常综合管理事务，满足单位正常工作需要，保障机构正常运行，优化办公效率，提高工作质量。目标 2：完成用于扶贫、扶持重点企业、扶持股份合作公司发展和节能减排多项专项资金发放工作，资金 100%发放到位。目标 3：完成政府投资项目管理人员经费发放、政府投资项目前期管理、项目评审和后评价等工作，保障政府投资项目工作高质高效开展。目标 4：完成“十四五”规划研究工作，为“十四五”研究工作提供数据资料支撑，进而为大鹏新区“十四五”发展规划提供准确定位，为大鹏新区“十四五”经济发展提供指引。目标 5：完成财政供养人员管理系统、非税收入征管系统和项目库系统的基本运维服务购买、新区债务监测平台系统技术服务购买以及第三方服务购买等工作，确保预算管理系统正常运行，保障预算管理业务正常开展。目标 6：完成统计调查、抽查、数据收集等工作，全面反映辖区国民经济和社会发展情况，为政府决策提供数据支撑。目标 7：加强资产管理，完成新区集体经济综合管理系统优化，完成新区全部预算单位资产清查数据审核，对集体用地开发项目评估进行复核，组织集体用地开发评估指引修订并出具修订成果。目标 8：加强监督检查管理，完成重点支出绩效评价工作、会计监督检查工作和财政监督检查工作。目标 9：完成节能环保和社会信用体系建设现场宣传、固定资产节能审查和人口政策研究工作，达到大鹏新区人口发展“十四五”规划要求。目标 10：保障国库系统软硬件正常运转和财政代理业务正常开展，为政府财务报告编制及部门决算编审工作提供业务支撑。目标 11：对财政投资结（决）算项目进行审核，保障审核率达到 30%以上，确保财政资金监管不缺位，使财政投资项目资金规范、安全、有效运行。目标 12：给予建管人员经费保障，100%准确和按时发放工资福利，保障政府投资项目工作高质高效开展，建管人员的工作更加积极、专业和高效，满意度高。目标 13：通过 2021 年大鹏新区政府投资项目（概算类）项目评审，为政府投资管理部门提供决策参考依据，全年预计审核概算项目 50 个，全年预计可节省政府资金约为申报总投资的 8%。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金

年度主要任务	机构运行保障	保障机构运转、人员福利等正常支出。	3,316	3,316	0
	一般管理事务	保障编外人员工资福利等经费正常发放，保障业务工作开展顺利。	1,696	1,696	0
	监督检查业务	按照 2021 年度工作计划，完成新区重点支出项目绩效评价工作，进一步规范财政资金管理和提高新区各行政事业单位财政资金的使用效益，全面提升财政资金使用质量；完成新区会计监督检查工作，切实履行财政部门会计监督职责；完成对各相关单位开展财政资金使用情况监督检查工作，进一步规范新区财政资金管理。	213	213	0
	资产管理业务	按照 2021 年度工作计划，完成新区单位固定资产软件系统维护工作，保障新区固定资产管理系统正常运转，为新区行政事业单位资产管理工作提供系统支撑；完成新区全部预算单位资产清查工作，加强新区行政事业单位资产监管；完成对新区国有企业审计工作，加强对区属企业财务收支及会计制度执行情况的监督和管理。	1,579	1,579	0
	审计结算业务	对财政投资结（决）算项目审核率达到 30%以上，确保财政资金监管不缺位，使财政投资项目资金规范、安全、有效运行。	185	185	0
	扶持股份合作公司发展专项资金	引导和推动新区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，引导和鼓励新区股份合作公司提升人才队伍建设。	1,500	1,500	0
	重点企业扶持专项资金	通过重点企业扶持资金发放，扶持重点企业发展，	2,500	2,500	0

年度主要任务	重点企业扶持专项资金	对扶持企业员工起激励作用，在稳定现有人员、引入技术人员以及提升企业整体竞争力方面发挥积极促进作用。			
	新区对口支援专项资金	完成新区对口帮扶任务。	15	15	0
	其他统计事务	完成大鹏新区产业发展“十四五”规划的研究工作；完成对新区投资控股公司和坝光开发建设运营管理有限公司及其下属子公司2020年度财务报表年度审计工作。	205	205	0
	发展规划业务	完成大鹏新区“十三五”期间经济社会发展综合评估及“十四五”规划研究工作。	173	173	0
	社会发展业务	完成节能环保和社会信用体系建设现场宣传活动开展工作，加快推进节能绿色产业发展，推动社会信用体系建设；完成大鹏新区人口发展“十四五”规划。	88	88	0
	政府投资管理工作	按照2021年度工作计划，完成政府投资项目管理经费发放、政府投资项目评审等工作，保障政府投资项目工作高效开展；开展后评价工作，督促建设单位完善和整改项目建设不足之处。	247	247	0
	财政专项项目	充分发挥财政资金的引导作用，积极推动电机能效提升、清洁生产、工业节能、建筑节能、交通节能及公共机构领域节能等工作，鼓励项目建设单位积极采用先进的节能技术和设备。	300	300	0
	政府投资项目经费	给予建管人员经费保障，保障政府投资项目工作高效开展。通过2021年大鹏新区政府投资项目（概算类）项目评审，为政府投资管理部门提	590	590	0

年度主要任务	政府投资项目经费	供决策参考依据。			
	统计调查业务	根据 2021 年工作计划，完成统计调查、抽查及数据收集等工作。	303	303	0
	预算管理业务	根据 2021 年工作计划，完成财政供养人员管理系统、非税收入征管系统和项目库系统的基本运维服务购买、新区债务监测平台系统技术服务购买以及第三方服务购买等工作，确保预算管理系统正常运行，保障预算管理业务正常开展。	75	75	0
	国库管理业务	根据 2021 年度工作计划，保障金财工程系统、工资系统、基建系统、财务核算系统软硬件正常运转，为政府财务报告编制及部门决算编审工作提供业务支撑，保障财政代理业务正常开展。	279	279	0
	合计		13,263	13,263	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	进行信息安全检查数量		≥1 次
			出具专题研究报告数量		≥6 篇
			开展现场宣传活动数量		≥2 场
			组织专项评审次数		≥1 次
			扶持项目个数		≥5 个
			开展统计培训次数		≥5 次
			受理竣工财务决算批复项目个数		≥20 个
决算报表代编单位数量		≥35 家			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点支出绩效评价次数	≥3 次
			评估复核报告	3 份
			结（决）算项目审核数量	≥30 个
			扶持重点企业和骨干企业数量	≥12 家
			审计国有企业数量	≥17 家
		质量指标	信息安全检查覆盖率	100%
			节能目标责任评价考核合格率	100%
			审核意见采纳率	≥98%
			统计项目专业技术人员配备到位率	100%
			非税系统正常运行率	100%
			重点支出项目绩效评价报告审核通过率	100%
			软件系统正常运行率	≥95%
			固定资产系统故障排查率	100%
			国有资产清查覆盖率	100%
			监督检查报告审核通过率	100%
			社会信用体系建设工作年度考核合格率	100%
			项目补贴发放准确率	100%
			项目补贴发放到位率	100%
时效指标	项目评审工作完成时间	5 个工作日内		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	24 小时内	
			重点支出项目绩效评价项目完成时间	6 个月内	
			固定资产清查开展时间	6 月 30 日前	
			非税征管系统维护频次	1 次/季度	
	成本指标	成本指标	预算执行率	>95%	
			支出进度达标率	>95%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	股东人均集体分配增长率	≥5%
		社会效益指标	社会效益指标	发生信息安全事故次数	0 次
				工程项目管理工作效率	高效
				新区项目建设单位项目管理水平	有效提升
				基本建设项目竣工财务决算审核批复流程规范化	有所规范
				财政供养人员信息	准确提供
				群众积极支持配合各项统计调查的意识和热情	有所提升
				集体权益保障程度	有所提升
股份合作公司产业结构调整情况				有效引导	
财政部门会计监督有效性				有效	
社会公众诚信意识	有所提升				
新区能源利用效率	有所提升				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础设施建设提升程度	有效提升
			股份合作公司可持续发展力	有所提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	工程项目管理规范性	规范
			新区国有资产动态监管规范化	规范
			财政部门会计监督规范化	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅档人员满意度	100%
			股份合作公司满意度	≥80%
			新区单位对国库业务满意度	≥95%
			建设单位对结（决）算审核报告满意度	≥90%
股份合作公司满意度			≥85%	

1、一般管理事务

项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称	一般管理事务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局		
资金总额 (万元)	1,696.31	其中: 财政拨款	1,696.31	其他资金	0.00
填报人	罗斯敏	联系电话	28333463		
项目绩效目标	通过实施本项目, 完成以下目标: 1、保障编外人员工资福利等经费正常发放, 保障业务工作开展, 提高单位办事效率。 2、完成宣传工作, 积极宣传推广我局业务工作; 对成功在新区、市、省或者国家级正规媒体平台发布文章的人员按规定发放奖励, 信息宣传奖励发放准确率保证达到 100%。 3、全年开展 1 次以上的信息安全检查工作, 对全局电脑终端进行信息安全检查, 出具至少 1 份信息安全检测报告, 确保我局信息安全, 全年无重大信息安全事故发生, 通过新区信息安全考核。 4、组织 2 次面试工作, 100%完成招聘面试工作。 5、保证至少 2 名档案管理人员驻点完成档案管理工作, 档案归档整理准确规范, 符合验收标准, 阅档人员 100%满意; 完成电脑、打印机等 80 台办公设备购置及更新, 办公设备质量达标率达 100%, 按时发放保障业务工作正常开展, 使用对象满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1、编外人员管理经费 310 万元。 2、一般性支出 39.5 万元。 3、综合管理工作经费 197.82 万元。 4、绩效考核经费 840 万元。 5、设备购置费 100.75 万元。		
	产出指标	数量指标	发布宣传文章数量	≥50 篇/年	
			进行信息安全检查数量	≥1 次	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	组织面试次数	≥3 次	
			出具信息安全检测报告数量	≥1 份	
			购买办公设备数量	≥80 台	
			发放信息宣传奖励工作完成率	100%	
		质量指标	档案工作验收合格率	100%	
			档案归档准确率	100%	
			信息宣传奖励资金发放准确率	100%	
			信息安全检查覆盖率	100%	
			招聘工作完成率	100%	
			办公设备质量达标率	100%	
		工作时效	雇员及临聘人员工资发放时效	雇员工资每月 30 日之前发放；临聘人员工资收到劳务派遣公司发票 15 个工作日内支付；	
			办公室设备采购工作完成时效	2021 年 12 月 31 日前完成	
			档案归档工作完成时效	2021 年 1 月 15 日前完成	
			信息安全检查工作开展时效	2021 年 12 月 31 日前开展	
			人员面试工作完成时效	2021 年 12 月 31 日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	发生信息安全事故次数	0 次	
			机关办事效率	有效提升	
		生态效益指标	不适用		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响	档案管理规范性	规范
		服务对象满意度指标	阅档人员满意度	100%
			办公设备使用对象满意度	100%
			编外人员满意度	100%

2、发展规划业务

项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	发展规划业务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局	
资金总额（万元）	172.71	其中：财政拨款	172.71	其他资金 0.00
填报人	董文斗	联系电话	28336569	
项目绩效目标	完成大鹏新区“十三五”期间经济社会发展综合评估及“十四五”指标体系与发展目标测算研究，深圳市大鹏新区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工作，大鹏新区环龙岐湾产业发展规划研究，深圳市生态社区评价通用规范项目研究，大鹏新区海洋生态服务价值核算与应用研究等课题研究，葵涌中心区 CBD 概念规划研究等课题研究工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、大鹏新区“十三五”期间经济社会发展综合评估及“十四五”指标体系与发展目标测算研究项目首期款 24 万元、中期款 18 万元、尾款 18 万元。	
			2、深圳市大鹏新区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制项目中期款 24 万元、尾款 24 万元。	
			3、大鹏新区环龙岐湾产业发展规划研究项目尾款 10 万元。	
	产出指标	数量指标	4、深圳市生态社区评价通用规范项目研究项目中期款 12.96 万元、尾款 2.592 万元。	
			5、大鹏新区海洋生态服务价值核算与应用研究项目尾款 27.6 万元。	
6、葵涌中心区 CBD 概念规划研究项目尾款 11.55 万元。				
效益指标	质量指标	出具专题研究报告数量		≥6 篇
		研究成果符合合同要求		符合
		出具研究报告时间		2021 年 12 月 31 日前
社会效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	大鹏新区“十四五”规划有效指导发展		有效指导

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响	研究成果资料支撑作用	有效支撑
		服务对象满意度指标	不适用	

3、社会发展业务

项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称	社会发展业务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局		
资金总额（万元）	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金	0.00
填报人	赵倩	联系电话	28333879		
项目绩效目标	<p>1、开展现场宣传活动，加快推进节能绿色产业发展，合理控制能源消费总量，遏制高耗能行业过快增长，确保完成“双控”目标任务。完成固定资产节能审查，通过市对区的节能目标责任评价考核。</p> <p>2、开展社会信用体系建设现场宣传活动，积极推动社会信用体系建设，建立健全新区“双公示”制度，开展社会信用体系建设宣传活动，推广诚实守信的社会信用体系建设理念，通过社会信用体系建设工作年度考核。</p> <p>3、研究人口规模与结构、计划生育、人才引进与人口素质提高、人口管理服务体系建设、文体与社会保障等方面的政策，完成大鹏新区人口发展“十四五”规划。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	<p>1、节能工作经费（62 万元）</p> <p>（1）节能宣传周费用：5 万元；</p> <p>（2）节能目标责任评价考核：5 万元；</p> <p>（3）节能审查费用：25 万元；</p> <p>（4）资金申报项目考察评审费用：10 万元；</p> <p>（5）新能源汽车充电设施检查费用：17 万元。</p> <p>2、社会信用体系建设工作经费（8 万元）</p> <p>（1）社会信用体系建设宣传教育系列活动：5 万元；</p> <p>（2）社会信用体系建设工作年度考核服务费用：3 万元。</p> <p>3、社会发展综合事务经费（18 万元）</p>		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	投入指标	测算明细	(1) 大鹏新区“十四五”人口规划课题研究尾款 12.6 万元； (2) 重新印发《大鹏半岛生态保护专项补助实施细则》、国防经济动员相关工作及其他业务经费 5.4 万元。		
	产出指标	数量指标	开展现场宣传活动数量	≥2 场	
			宣传活动公众参与人数	≥1000 人	
			完成考核报告	≥2 份	
		质量指标	社会信用体系建设工作年度考核合格率	100%	
			节能目标责任评价考核合格率	100%	
			充电站安全隐患风险等级	蓝色及以下	
		工作时效	开展现场宣传活动完成时效	2021 年第三季度完成	
			节能目标责任评价考核完成时效	2021 年 12 月 31 日前完成	
			社会信用体系建设工作年度考核完成时效	2021 年第一季度完成	
			资金申报项目考察完成时效	2021 年第一季度完成	
			充电桩安全检查开展时效	半年一次	
		效益指标	经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	社会公众诚信意识	有所提升
				社会公众节能意识	有所提升
			生态效益指标	新区能源利用效率	有所提升
			可持续影响	不适用	
			服务对象满意度指标	有效投诉次数	≤2 次

4、政府投资管理业务

项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	政府投资管理业务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局	
资金总额（万元）	246.80	其中：财政拨款	246.80	其他资金 0.00
填报人	何文谦、勾志新、冯杰、吴怡冰	联系电话	28336537、28333417、28333209、28333956	
项目绩效目标	1、完成深圳市大鹏新区重大项目“十四五”规划编制工作，有效推动新区重大项目建设。 2、推动新区轨道交通建设工作课题研究，有效健全新区轨道交通规划及建设。 3、推动新区前期项目尽快开工落地，针对性地开展专家评审会，文件汇编如期印刷。 4、通过开展后评价工作，进一步提升新区项目建设单位项目管理水平。 5、预计 2021 年全年组织召开 50 个专家评审会，每个项目专家评审费按 0.6 万元/个计算，合计 30 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、课题研究费 162.5 万元（龙岗至大鹏城际支线大鹏段规划咨询合同尾款 73.5 万元、大鹏新区小运量投融资及运营模式研究项目技术咨询合同尾款 72 万元、小运量轨道交通专项规划尾款 17 万元）。 2、课题研究费 16.80 万元（深圳市大鹏新区重大项目“十四五”规划编制 16.80 万元）。 3、推动新区前期项目尽快开工落地，针对性地开展专家评审会，文件汇编如期印刷。 4、前期项目咨询费 16.5 万元，文件汇编印刷费 5 万元。 5、后评价工作 16 万元。 6、预计全年 50 个评审会，每个项目专家评审费按 0.6 万元/个计算，合计 30 万元。	
	产出指标	数量指标	出具/编写课题成果 组织专项评审次数	≥1 份电子文件 ≥1 次

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	大鹏新区政府投资项目前期工作要点及重点文件汇编	300 本
			大鹏新区政府投资项目前期工作业务实践分册	50 本
			督促有关单位形成 2020 年度政府投资项目后评价工作整改报告份数	≥2 份
			召开专家评审会数量	≥50 个
		质量指标	课题文本通过专家评审	通过
			新大路等 5 个项目涉及片区法定图则规划调整项目	完成第二笔支付
			审核意见采纳率	≥98%
		工作时效	课题研究工作完成时效	第四季度完成编制完成
			文件汇编工作完成时效	第四季度完成印刷完成
			项目评审工作完成时效	5 个工作日内完成
	效益指标	经济效益指标	进一步提升新区项目建设单位项目管理水平	有效提升
		社会效益指标	健全新区轨道交通规划和建设	有效健全
			推动新区重大项目建设	有效推进
			健全新区公共配套设施建设	有效健全
			为政府投资管理部门提供决策参考情况	有效提供
生态效益指标	不适用			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	不适用	

5、循环经济与节能减排申报项目扶持补助

项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称	循环经济与节能减排申报项目扶持补助	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局		
资金总额(万元)	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金 0.00	
填报人	赵倩	联系电话	28333879		
项目绩效目标	充分发挥财政资金的引导作用，积极推动电机能效提升、清洁生产、工业节能、建筑节能、交通节能及公共机构领域节能等工作，鼓励项目建设单位积极采用先进的节能技术和设备。扶持项目个数不少于 5 个，截至 2021 年第一季度 100%完成，新区企业节能意识及能源利用率有所提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	根据往年经验，结合申报企业数量和纳税情况，安排循环经济与节能减排申报项目扶持补助 300 万元。		
	产出指标	数量指标	扶持项目个数	≥5 个	
		质量指标	节能评估通过率	100%	
			资金发放到位率	≥90%	
	工作时效	资金发放时效	2021 年第二季度完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	新区企业节能意识	有所提升	
		生态效益指标	新区能源利用效率	有所提升	
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		有效投诉次数	≤2 次		

6、统计调查业务

项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	统计调查业务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局	
资金总额（万元）	303.00	其中：财政拨款	303.00	其他资金 0.00
填报人	陈绮雯	联系电话	28333230	
项目绩效目标	<p>1、通过开展统计年鉴编印项目，收集、校对、汇总及编印 2020 年新区各领域相关统计数据，全面系统介绍辖区国民经济和社会发展情况。</p> <p>2、根据相关制度要求，按季度、年度对新区所有农户和农业生产经营单位进行统计调查，准确、全面反映新区农业发展情况，为政府决策提供数据支撑。</p> <p>3、开展民宿“大个体”调查项目，对新区在库民宿开展调查，并将民宿纳入大个体核算，纳入新区社销零核算。</p> <p>4、通过开展统计基础业务工作，完成规模以下约 500 家企业清查维护及各项抽样调查工作。</p> <p>5、通过开展公众绩效满意度调查，充分发挥绩效考核的指挥作用，促进新区各部门工作提质增效，进一步规范绩效考核工作，强化结果运用，为全面完成高质量“美丽大鹏”建设行动阶段性目标任务、加快“一标五区”建设奠定坚实基础。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	总预算 303 万元，统计调查业务经费 47 万元，包括各项统计调查基础业务，参考往年标准测算；专项普查活动经费 246 万元，包括人口普查项目，2021 年支付 60%费用即 210 万元，经济普查项目支付 20%尾款即 36 万元；专项统计业务 10 万元，包括公众满意度调查项目，参照往年标准测算。	
	产出指标	数量指标	开展统计培训次数	≥5 次
			调查农业专业调查户数量	≥100 户次
			调查规模以下企业及名录库维护单位数量	≥500 家次
			开展民宿调查项目数量	≥594 家次
		建立收数据部门数量	≥30 个	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	统计数据收集率	≥95%
			统计项目专业技术人员配备到位率	≥100%
			培训人员到场率	≥90%
		工作时效	年鉴统计数据收集汇总，包括 99 章节数据内容的审核编印、农业专业项目年报及每季度季报共 19 张报表的上报工作完成时效	2021 年 12 月 31 日前完成
			民宿项目包括对在库民宿调查工作开展时效	按月度进行
			“四下”劳动工资年报工作、“四下”抽样调查季报工作、月度劳动力调查工作、统计业务培训、基本单位清查及名录库维护工作完成时效	全年推进
			公众满意度调查包括人大政协评价、部门评价、服务对象评价、报告撰写等完成时效	2021 年 1 季度完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	群众积极支持配合各项统计调查的意识和热情	有所提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	为新区研究制定经济社会发展规划提供依据	长效
		服务对象满意度指标	调查对象满意度	满意

7、预算管理业务

项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	预算管理业务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局	
资金总额（万元）	75.43	其中：财政拨款	75.43	其他资金
填报人	陈文、林淑君	联系电话	28333292、28333160	
项目绩效目标	<p>1、通过购买非税收入征管系统基本运维服务，确保新区非税收入征管工作正常有序开展，其中，新区非税收入缴入国库工作完成率达 100%。</p> <p>2、通过购买第三方服务，协助开展新区政府投资项目竣工财务决算批复工作，加强政府投资项目竣工财务决算管理，提高资金使用效益，其中，受理竣工财务决算批复项目个数≥ 20个，完成竣工财务决算批复项目个数≥ 20个，竣工财务决算批复项目工作完成率达 100%。</p> <p>3、通过购买新区债务监测平台系统技术服务，加强新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测工作，其中，新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测覆盖率达 100%，每季度定期进行新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计。</p> <p>4、通过购买专项债券的财务评估咨询服务和法律审查服务，确保新区专项债券筹备工作有序开展，至少完成 2 个项目的专项债券财务评估咨询和法律审查工作。</p> <p>5、通过购买项目库系统基本运维服务，确保新区项目库建设工作有效开展，其中，提供不少于 10 次项目库基本运维服务，确保新区项目库系统 100% 正常运行，将项目库系统重大故障次数降低为 0 次，让项目库系统使用人员感到满意。</p> <p>6、通过购买财政供养人员管理系统运维服务，完成新区各预算单位财政供养人员变动数据统计工作，其中，更新填报不少于 5000 条财政供养人员信息，准确统计人员变动数据，有效提高预算编制工作效率，让财政供养人员信息使用对象感到满意。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	<p>1、购买非税收入征管系统基本运维服务 12 万元。</p> <p>2、购买政府投资项目竣工财务决算批复服务 17 万元。</p> <p>2、购买债务监测平台系统技术服务 4.8 万元。</p> <p>4、购买专项债券的财务评估咨询服务和法律审查服务 30 万元。</p> <p>5、财政供养人员经费 5 万元。</p>	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	投入指标	测算明细	6、项目库系统运维费 7.25 万元。 7、白皮书印刷费用 3 万元。	
	产出指标	数量指标	开展非税收入征管系统运维次数	≥4 次
			受理竣工财务决算批复项目个数	≥20 个
			完成竣工财务决算批复项目个数	≥20 个
			开展新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计次数	≥4 次
			完成专项债券财务评估咨询和法律审查的项目个数	≥2 个
			项目库提供基本运维服务次数	≥10 次
			更新填报财政供养人员信息条数	≥5000 条
		质量指标	非税系统正常运行率	≥95%
			新区非税收入缴入国库工作完成率	100%
			竣工财务决算批复项目工作完成率	100%
			新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测覆盖率	100%
			新区债务监测平台系统正常运行率	100%
			专项债券财务评估咨询和法律审查工作完成率	100%
			新区项目库系统正常运行率	100%
工作时效	财政供养人员变动数据统计准确率	≥98%		
	定期进行非税征管系统维护完成时效	每季度一次		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	产出指标	工作时效	按有关文件要求及时完成竣工财务决算批复对符合条件的项目完成时效	3-6 个月内完成批复
			定期进行新区融资平台债务和政府中长期支出事项监测统计完成时效	每季度一次
			系统故障响应完成系统故障响应时效	系统故障响应 24 小时内完成
			单位 2020 年项目库录入工作，全年定时维护更新完成时效	2021 年 11 月 30 日前完成
			2020 年度财政供养系统更新填报工作完成时效	2021 年 6 月 30 日前完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	新区非税收入征管系统工作规范化	有所规范
			政府投资项目竣工财务决算审核批复流程规范化	有所规范
			新区债务监测工作规范化	有所规范
			新区专项债券发行工作规范化	有所规范
			重大系统故障次数	0 次
			项目库系统重大故障次数	0 次
			财政供养人员信息	准确提供
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标	项目库系统使用人员满意度	≥98%		

8、国库管理业务

项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称	国库管理业务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局		
资金总额 (万元)	279.02	其中: 财政拨款	279.02	其他资金	0.00
填报人	王亦能	联系电话	28333654		
项目绩效目标	1、保障金财工程系统、工资系统、基建系统、财务核算等 4 套系统软硬件正常运转。 2、为政府财务报告编制及部门决算编审工作提供业务支撑。 3、保障财政代理业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1、直接支付、授权支付代理手续费 150 万元，根据往年签订合同测算。		
			2、运维服务费 65.52 万元，根据往年签订合同测算。		
			3、协助服务费 63.5 万元，根据往年签订合同测试。		
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量	3 套	
			发生直接支付、授权支付业务笔数	≥24 万笔	
			决算报表代编单位数量	≥35 家	
		质量指标	软件系统正常运行率	≥95%	
			工作时效	软件系统运维响应完成时间	≤60 分钟
资金到位及时率				≥95%	
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	保障国库支付业务正常开展	有效保障		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为政府财务报告编制及部门决算编审工作提供业务支撑情况	有效支撑
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意 指标	系统使用人员满意度	≥95%
			新区预算单位对国库业务满意度	≥95%

9、监督检查业务

项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	监督检查业务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局	
资金总额（万元）	213.29	其中：财政拨款	213.29	其他资金 0.00
填报人	刘玮瑜	联系电话	28333287	
项目绩效目标	<p>1、进一步规范财政资金管理和提高新区各行政事业单位财政资金的使用效益，全面提升财政资金使用质量，开展新区重点支出项目绩效评价工作，预计在 6 个月内完成，使得重点支出绩效评价次数为≥3 次，重点支出项目绩效评价报告审核通过率为≥100%，</p> <p>2、切实履行财政部门会计监督职责，开展新区会计监督检查工作，预计在 6 个月内完成，使得进行会计监督检查、财政专项监督检查次数为≥1 次，开展财政综合监督检查单位数量为≥3 家，监督检查报告审核通过率为≥100%。</p> <p>3、对相关单位开展财政资金使用情况监督检查，进一步规范新区财政资金管理。2021 年 7 月底前开展监督检查工作，2021 年 12 月底前完成各项检查任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、监督检查和绩效评价费用 127.80 万元。 2、会计监督检查费用 22.54 万元。 3、常年法律顾问费用 27 万元。 4、预算绩效管理专项咨询服务费 31.95 万元。 5、政府采购代理机构检查费 4 万元。	
	产出指标	数量指标	重点支出绩效评价次数	≥3 次
			进行会计监督检查、财政专项监督检查次数	≥1 次
开展财政监督综合检查单位数量			≥3 家	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	重点支出项目绩效评价报告审核通过率	≥100%
			监督检查报告审核通过率	≥100%
		工作时效	重点支出项目绩效评价项目完成时效	6 个月内完成
			会计监督检查工作完成时效	6 个月内完成
			开展财政监督检查工作	2021 年 7 月前
			完成 2021 年各项检查任务时间	2021 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	财政资金使用质量	有效提升
			财政部门会计监督有效性	有效
			重点支出绩效评价有效性	有效
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	财政资金管理规范化	规范
			财政部门会计监督规范化	规范
	重点支出绩效评价规范化		规范	
服务对象满意度指标	不适用			

10、资产管理业务

项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	资产管理业务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局	
资金总额(万元)	1,578.85	其中：财政拨款	1,578.85	其他资金 0.00
填报人	金杰、卓楚贵	联系电话	28333248、28336575	
项目绩效目标	<p>1、完成新区集体经济综合管理系统管理和日常维护及业务培训，驻点 1 人实施系统运维管理，保障新区集体经济综合管理系统能够 100%正常运作。</p> <p>2、为实现新区集体经济综合管理系统与公共资源交易系统对接需要，进一步优化和提供管理和交易效率，保障新区集体经济综合管理系统能够 100%正常运作。</p> <p>3、完成三个办事处集体资产监督检查工作，对新区集体资产管理进行检查，切实履行集体资产监督管理职能，确保集体资产保值增值，保障集体权益。</p> <p>4、复核项目数量≥3 个，评估复核报告合格率达 100%，规范评估行为。</p> <p>5、印刷 1000 本宣传册，包括制度汇编、规程指引、模板文件等内容，宣传股份合作公司管理经营，提高股民参与意识，股份合作公司宣传覆盖率达 100%。</p> <p>6、组织开展股份合作公司经营管理人员培训，加强股份公司人才培养，提升经营管理水平。</p> <p>7、执行《深圳市大鹏新区欠发达股份合作公司股东社保补贴实施细则》相关规定，对符合人群按规定发放社保补贴。</p> <p>8、通过配置固定资产管理系统专业服务人员，保障固定资产管理系统正常运行，为新区行政事业单位资产管理工作提供系统支撑；开展固定资产抽查工作，确保固定资产账实相符，保障资产不流失。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	<p>1、根据 2020 年审议结果延续扶持的项目补贴 510 万元；优秀股份合作公司奖励 240 万元；人才引进项目补贴 100 万元；其他项目补贴 650 万元。</p> <p>2、新区集体经济综合管理系统驻点运维费用 17.55 万元；新区集体经济综合管理系统功能模块优化</p>	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	投入指标	测算明细	费用 5 万元；集体资产监督检查工作经费 18 万元；集体用地开发项目评估复核费用 15 万元；宣传册印刷费用 5 万元；社区集体经济服务工作经费 2 万元；社保补贴资金 1500 万元。 3、固定资产管理系统驻点服务费 13.5 万元；固定资产抽查报告服务费 4.8 万元。		
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥15 个	
			系统运维驻点人员数量	1 人	
			系统优化对接	1 套	
			监督检查家数	3 家	
			评估复核报告	3 份	
			印发宣传册数量	≥1000 份	
			组织人员培训	≥1 次	
			组织开展行政事业单位固定资产清查次数	≥1 次	
			配置行政事业单位固定资产管理系统专业服务人员数量	1 名	
			行政事业单位固定资产清查单位数量	≥3 家	
	质量指标	项目补贴发放准确率	100%		
		项目补贴发放到位率	100%		
		系统正常运行率	100%		
		集体资金检查单位数量率	100%		
评估复核报告合格率		100%			
股份合作公司宣传覆盖率		100%			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%	
			集体资金检查单位数量率	100%	
			行政事业单位固定资产系统故障排查率	≥100%	
		工作时效	三个办事处出集体资产监督检查工作完成时效	6 个月内完成	
			评估复核工作完成时效	在收到评估报告之日起 3 个月内完成	
			社保专项补贴工作完成时效	2021 年 12 月 30 日 之前完成	
			系统对接工作完成时效	自收到实际主管部门要求之日起 6 个月内完成	
			宣传资料印刷工作完成时效	2021 年 6 月 30 日前完成	
			行政事业单位固定资产清查开展工作完成时效	2021 年 10 月 31 日前完成	
			效益指标	经济效益指标	股东人均集体分配增长率
	股份公司集体资产管理水平	有效提升			
	社会效益指标	社会效益指标		股份合作公司产业结构调整情况	有效引导
				股份合作公司人才素质产业结构调整情况	有效提高
				股份合作公司可持续发展力	有所提升
				集体权益保障程度	有所提升
		社会效益指标		股份合作公司管理层监管有效性	有所提升
				集体资产管理监督职能履行有效性	有效履行
				集体资产监督检查决策支撑作用	有效保障
				股民参与意识	有效提高
	行政事业单位固定资产管理水平	有效提升			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度 指标	股份合作公司满意度	≥85%
			办事处集体资产管理部满意度	≥80%
	行政事业单位固定资产管理系统使用人员满意度	≥90%		

11、政府投资项目

项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	政府投资项目	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局	
资金总额(万元)	590.00	其中:财政拨款	590.00	其他资金 0.00
填报人	冯杰、何晓芬	联系电话	28333956、28333193	
项目绩效目标	<p>1、给予建管人员经费保障, 100%准确和按时发放工资福利, 保障政府投资项目工作高质高效开展, 建管人员的工作更加积极、专业和高效, 满意度高。</p> <p>2、通过 2021 年大鹏新区政府投资项目(概算类)项目评审, 为政府投资管理部门提供决策参考依据, 全年预计审核概算项目 50 个, 全年预计可节省政府资金约为申报总投资的 8%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、根据 2020 年建管人员费用测算需要 240 万。 2、2020 年支付项目评审费用 350 万元, 参照往年经验, 预计 2021 年项目评审费用为 350 万元。	
	产出指标	数量指标	保障建管人员数量	15 人
			概算项目协审数量	≥50 个
		质量指标	建管人员工作考核合格率	100%
			建管人员工资福利发放准确率	100%
			审核意见采纳率	80%
	工作时效	建管人员福利发放时效	收到劳务派遣公司发票 15 个工作日内支付完成	
		项目协审工作完成时效	收到协审资料 5 个工作日内完成	
效益指标	经济效益指标	政府投资项目资金节约率	≥8%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	建管人员工作积极性	积极
			建管人员专业度	专业
			建管人员工作效率	高效
			为政府投资管理部门提供决策参考情况	有效提供
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	建管人员管理规范性	规范
		服务对象满意度指标	建管人员满意度	≥95%

12、审计结算业务

项目支出绩效目标申报表						
(2021 年度)						
项目名称	审计结算业务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局			
资金总额(万元)	185.00	其中：财政拨款	185.00	其他资金 0.00		
填报人	王泽京	联系电话	28336671			
项目绩效目标	对财政投资结（决）算项目审核率达到 30%以上，确保财政资金监管不缺位，使财政投资项目资金规范、安全、有效运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	1、基本费用，根据项目送审造价的一定比例计算，计费比例实行超额递减比例，具体计费比例为：送审造价 0-100 万元，为 0.225%；100-500 万元，为 0.2%；500-1000 万元，为 0.18%；1000-5000 万元，为 0.13%；5000-10000 万元，为 0.105%；10000 万元以上，为 0.08%。 2、效益费用：核减金额×4%。			
	产出指标	数量指标	结（决）算项目审核数量		≥30 个	
		质量指标	结（决）算送审项目审核率		≥30%	
		工作时效		送审造价 5000 万元以下（含 5000 万元）的项目完成时效		结（决）算审核各为 30 个工作日内完成
				送审造价 5000 万元-2 亿元以下（含 2 亿元）的项目完成时效		结（决）算审核各为 40 个工作日内完成
				送审造价 2 亿元-5 亿元以下（含 5 亿元）的项目完成时效		结（决）算审核各为 45 个工作日内完成
			送审造价 5 亿元以上的项目完成时效		结（决）算审核各为 60 个工作日内完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	财政投资项目资金使用规范性		有效保障	
生态效益指标		不适用				

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响	不适用	
		服务对象满意度 指标	建设单位对结、决算审核报告满意度	≥90%

13、扶持股份合作公司发展专项资金

项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称	扶持股份合作公司发展专项资金	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局		
资金总额(万元)	1,500.00	其中:财政拨款	1,500.00	其他资金 0.00	
填报人	金杰	联系电话	28333248		
项目绩效目标	1、扶持项目数量≥20 个,项目补贴发放准确率为 100%,项目补贴发放到位率为 100%;补贴发放工作第一季度完成 50%,第三季度完成 100%。 2、引导和推动新区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向,引导和鼓励新区股份合作公司提升人才队伍,争取股东人均集体分配增长率≥5%,股份合作公司可持续发展力有所提升,股份合作公司满意率≥85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1、根据 2020 年审议结果延续扶持的项目补贴 510 万元; 2、优秀股份合作公司奖励 240 万元; 3、人才引进项目补贴 100 万元; 4、其他项目补贴 650 万元。		
	产出指标	数量指标	扶持项目数量		≥15 个
		质量指标	项目补贴发放准确率		100%
			项目补贴发放到位率		100%
			系统正常运行率		100%
			系统正常运行率		100%
		集体资金检查单位数量率		100%	
工作时效	资金拨付时效		2021 年 12 月 30 日前完成拨付		
效益指标	经济效益指标	股东人均集体分配增长率		≥5%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	股份合作公司产业结构调整情况	有效引导
			股份合作公司人才素质	有效提高
			股份合作公司可持续发展力	有所提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	股份合作公司满意度	≥85%

14、重点企业扶持专项资金

项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	重点企业扶持专项资金	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局	
资金总额(万元)	2,500.00	其中：财政拨款	2,500.00	其他资金 0.00
填报人	何赛娇	联系电话	28336576	
项目绩效目标	通过重点企业扶持资金发放，扶持 12 家以上重点企业和骨干企业，惠及 5000 名以上企业员工，资金使用合规性达 100%，资金发放到位率达 100%，资金发放准确率达 100%，企业满意度达 100%，企业员工满意度超过 95%，对扶持企业员工起激励作用，在稳定现有人员、引入技术人员以及提升企业整体竞争力方面发挥积极促进作用。增加扶持企业受到政府关心和重视后的责任感，进一步促进扶持企业全面可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	新区财政每年综合衡量新区重点企业和骨干企业贡献、财政资金投入有效性、财政承受能力等方面因素，安排企业扶持资金 3000 万元。	
	产出指标	数量指标	扶持重点企业和骨干企业数量	≥12 家
		质量指标	资金使用合规性	100%
			资金发放到位率	100%
			资金发放准确率	100%
	工作时效	扶持资金发放时间	2021 年 6 月 30 日 前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	惠及重点企业员工数量	≥5000 人
企业整体竞争力			有效提升	
生态效益指标	不适用			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响	企业满意度	100%
		服务对象满意度指标	企业员工满意度	≥95%

15、新区对口支援专项资金

项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称	新区对口支援专项资金	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局		
资金总额 (万元)	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金 0.00	
填报人	高静姍	联系电话	28333600		
项目绩效目标	精准扶贫工作 100%完成, 对口支援专项资金 100%发放准确和 100%发放到位, 有效落实对口帮扶工作, 提高接受精准扶贫人员满意度, 帮助更多贫困人员脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	对口源城精准扶贫资金 15 万元		
	产出指标	数量指标	帮扶贫困村数量		1 个
		质量指标	专项资金到位率		100%
			专项资金发放准确率		100%
		工作时效	完成资金拨付		2021 年 12 月 31 日前完成
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	贫困村民幸福感指数		得到提高
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		接受精准扶贫人员满意度		≥80%	

16、其他统计事务

项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	其他统计事务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局	
资金总额(万元)	204.50	其中:财政拨款	204.50	其他资金 0.00
填报人	何赛娇	联系电话	28336576	
项目绩效目标	<p>1、完成大鹏新区产业发展“十四五”规划的研究工作。</p> <p>2、完成对新区投资控股公司和坝光开发建设运营管理有限公司及其下属子公司 2020 年度财务报表年度审计工作, 审计问题整改率为$\geq 100\%$, 财务收支及会计制度执行审查单位范围为 100%, 加强对区属企业财务收支及会计制度执行情况的监督和管理, 为审计结果提供有效的决策(数据)支撑, 确保国有资产的安全完整和保值增值。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、大鹏新区产业发展“十四五”规划 17.5 万元。	
			2、区属企业财务总监费用 160 万元。	
	产出指标	数量指标	3、国有企业财务审计费用 27 万元。	
			审计国有企业数量	≥ 17 家
		出具专题研究报告数量	1 篇	
		质量指标	财务收支及会计制度执行审查单位范围	100%
研究成果审阅结果			通过	
工作时效	财务审计工作时效	2021 年 6 月 30 日前		
效益指标	经济效益指标	国有资产流失	不发生国有资产流失, 尽可能实现国有资产保值	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	审计结果提供决策（数据）支撑有效性	有效
			大鹏新区“十四五”发展规划	准确到位
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	研究成果数据资料支撑作用	有效提供
		服务对象满意度指标	不适用	