

2020 年深圳市龙华区财政局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。负责区级财政收支管理，编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。管理各项地方财政收入，牵头落实向区级人大和上级部门报告全区各类国有资产管理情况，监督行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资处置。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。统筹推进全区预算绩效管理工作。监督政府采购活动。管理地方政府债务，按规定负责国际金融组织和外国政府对我区的贷（赠）款的管理工作。承担财政执法和会计管理工作。组织实施区级财政性资金项目工程价款的结算审核，组织实施区级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的区级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理区级财政性资金项目竣工财务决算批复。贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主要责任。对直属单位组织各类活动的安全管理工作承担领导责任。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区财政局系统包括深圳市龙华区财政局本级、深圳市龙华区政府物业管理中心、深圳市龙华区评审中心、深圳市龙华区国库集中支付中心共 4 家基层单位。系统行政编制总数 23 人，实有在编人数 17 人；事业编制总数 28 人，实有在编人数 27 人；临聘员额 28 人，实有临聘人员 23 人。具体如下：

1. 龙华区财政局本级编制数 23 人，实有在编人数 17 人；临聘员额编制数 28 人，实有临聘人员 23 人。已实行公务用车改革，车辆编制 5 辆，实有 5 辆。
2. 龙华区政府物业管理中心编制数 10 人，实有在编人数 10 人。
3. 龙华区评审中心编制数 6 人，实有在编人数 5 人。
4. 龙华区国库集中支付中心编制数 12 人，实有在编人数 12 人。

三、2020 年主要工作目标

深圳市龙华区财政局 2020 年主要工作目标包括：1.进一步强化监管“硬约束”，不断提升财政资金运营效率；2.更加注重财政支出质量和效益，精准投入、补齐短板、民生为重；3.深化预算管理改革，推进预算科学精准编制；4.加强干部队伍建设，为全区财政事业改革发展提供坚强的组织和人才保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市龙华区财政局部门预算收入 31,861 万元，比 2019 年减少 27,795 万元，减少 47%，其中：财政预算拨款 31,861 万元。

2020 年深圳市龙华区财政局部门预算支出 31,861 万元，比 2019 年减少 27,795 万元，减少 47%。其中：人员支出 1,747 万元、公用支出 134 万元、项目支出 29,980 万元。

预算收支减少主要原因如下：

- 1.新增 2 名编内人员，相应增加人员支出；
 - 2.办公场所搬迁，相应增加项目支出；
 - 3.机构改革分设，相应减少项目支出；
 - 4.2019 年已完成汇隆商务中心项目购置工作，相应减少政府投资项目支出；
- 增减相抵，2020 年龙华区财政局部门预算收支相比 2019 年减少 27,795 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区财政局预算 31,861 万元，包括人员支出 1,747 万元、公用支出 134 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 29,980 万元。

（一）人员支出 1,747 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 134 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）项目支出 29,980 万元，具体包括：

- 1.一般事务管理 835 万元，主要用于日常行政管理事务、机构运行辅助管理、办公设备购置、办公家具购置、党建及机关队伍建设等。
- 2.政府绩效考核专项 459 万元，主要用于绩效考核奖金发放。
- 3.计划生育考核 50 万元，主要用于计划生育奖励金的发放。
- 4.财政预算管理 609 万元，主要用于财政预决算管理业务、绩效评价管理业务、非税收入管理业务、非税收入管理业务等。
- 5.国库管理事务 35 万元，主要用于总预算会计及专户核算业务、权责发生制政府财务

报告编制等。

6.财政管理事务 347 万元，主要用于部门预算执行与管理、财政管理专题业务、国有资产处置管理及报告编制工作等。

7.信息管理 277 万元，主要用于财政预算业务系统建设及运维。

8.政府采购管理事务 84 万元，主要用于政府采购管理工作。

9.监督检查及会计管理事务 79 万元，主要用于财政监督检查业务。

10.政府物业管理事务 1,892 万元，主要用于政府物业管理事务。

11.驻区服务工作 1,028 万元，主要用于驻区服务工作经费等。

12.国库支付事务 30 万元，主要用于支付档案和支付管理服务。

13.预留机动 100 万元，主要用于单位机动经费支出。

14.评审管理事务 155 万元，主要用于财政投资项目评审管理。

15.政府投资项目 24000 万元，主要用于支付汇隆商务中心及汇德大厦税费，汇德大厦室内装修费用等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区财政局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 434 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 434 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 176 万元、工程采购 0 万元、服务采购 258 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区财政局因公出国（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龙华区财政局本级和深圳市龙华区政府物业管理中心、深圳市龙华区评审中心、深圳市龙华区国库集中支付中心共4家基层单位。

二、“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43万元，比2019年“三公” 经费财政拨款预算增加24万元。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位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3万元，与2019年预算数持平。主要用于各类公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数40万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，比2019年预算数增加20万元；公务用车运行维护费2020年预算数20万元，比2019

年预算数增加4万元。主要是车改办分配我部的车辆增加1辆后，我局公务用车共有5辆，经费主要用于公务用车的保险、油费、清洁维修及保养等。

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

深圳市龙华区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区财政局本级、深圳市龙华区政府物业管理中心、深圳市龙华区评审中心、深圳市龙华区国库集中支付中心共4家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区财政局系统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。相关项目在执行时需年中（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，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

1.2020年深圳市龙华区财政局机关运行经费财政拨款预算122万元，比2019年预算减少249万元，减少67%。主要原因是减少贝尔康办公楼租赁费及物业管理费。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车1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

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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）。

七、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。

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：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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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	31,861	一般公共服务支出	6,287
一般公共预算拨款	31,861	财政事务	6,287
一般性经费拨款	7,861	行政运行	1,386
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,294
政府投资项目拨款	24,000	预算改革业务	727
政府性基金预算拨款		财政国库业务	65
国有资本经营预算拨款		财政监察	79
财政专户拨款		信息化建设	277
二、事业收入		财政委托业务支出	155
三、事业单位经营收入		其他财政事务支出	2,305
四、其他收入		科学技术支出	24,000
		其他科学技术支出	24,000
		其他科学技术支出	24,000
		社会保障和就业支出	190
		行政事业单位养老支出	190
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金 缴费支出	63
		卫生健康支出	88
		计划生育事务	50
		其他计划生育事务支出	50
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		城乡社区支出	1,028
		城乡社区管理事务	1,028
		其他城乡社区管理事务 支出	1,028
		住房保障支出	268

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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	268
		住房公积金	148
		购房补贴	120
本年收入合计	31,861	本年支出合计	31,861
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	31,861	支出总计	31,861

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 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	国有资 本经营 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										
深圳市龙华区财政局	31,861	31,861	31,861	7,861		24,000										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区财政局	31,861	1,881	29,980	434	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区财政局 单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	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										
深圳市龙华区财政局	1,881	1,881	1,881	1,881												
工资福利支出	1,747	1,747	1,747	1,747												
基本工资	863	863	863	863												
津贴补贴	460	460	460	460												
奖金	15	15	15	15												
机关事业单位基本养老保险缴费	127	127	127	127												
职业年金缴费	63	63	63	63												

职工基本医疗保险 缴费	37	37	37	37												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	148	148	148	148												
其他工资福利支出	34	34	34	34												
商品和服务支出	134	134	134	134												
办公费	33	33	33	33												
差旅费	6	6	6	6												
培训费	7	7	7	7												
公务接待费	3	3	3	3												
工会经费	12	12	12	12												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护 费	20	20	20	20												
其他交通费用	14	14	14	14												

其他商品和服务支出	30	30	30	30												
-----------	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区财政局 单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	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										
深圳市龙华区财政局	29,980	29,980	29,980	5,980		24,000										
履职类项目一般性项目	5,705	5,705	5,705	5,705												
一般事务管理	815	815	815	815												
财政预算管理	609	609	609	609												
财政管理事务	347	347	347	347												
政府采购管理事务	84	84	84	84												
政府绩效考核专项	459	459	459	459												

计划生育考核	50	50	50	50												
监督检查及会计管理事务	79	79	79	79												
信息管理	277	277	277	277												
政府物业管理事务	1,892	1,892	1,892	1,892												
驻区服务工作	1,028	1,028	1,028	1,028												
国库管理事务	35	35	35	35												
国库支付事务	30	30	30	30												
预留机动	100	100	100	100												
预留机动	100	100	100	100												
新增项目	155	155	155	155												
评审管理事务	155	155	155	155												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般事务管理	20	20	20	20												

政府投资项目	24,000	24,000	24,000			24,000										
政府投资项目	24,000	24,000	24,000			24,000										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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	31,861	一般公共服务支出	6,287
一般性经费拨款	7,861	财政事务	6,287
财政专项资金拨款		行政运行	1,386
政府投资项目拨款	24,000	一般行政管理事务	1,294
二、政府性基金预算拨款		预算改革业务	727
三、国有资本经营预算拨款		财政国库业务	65
四、教育收费资金		财政监察	79
		信息化建设	277
		财政委托业务支出	155
		其他财政事务支出	2,305
		科学技术支出	24,000
		其他科学技术支出	24,000
		其他科学技术支出	24,000
		社会保障和就业支出	190
		行政事业单位养老支出	190
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金缴费支出	63
		卫生健康支出	88
		计划生育事务	50
		其他计划生育事务支出	50
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		城乡社区支出	1,028

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		城乡社区管理事务	1,028
		其他城乡社区管理事务支出	1,028
		住房保障支出	268
		住房改革支出	268
		住房公积金	148
		购房补贴	120
本年收入合计	31,861	本年支出合计	31,861
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	31,861	支出总计	31,861

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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
深圳市龙华区财政局			31,861	1,881	29,980
	201	一般公共服务支出	6,287	1,386	4,902
	20106	财政事务		1,386	4,902
	2010601	行政运行		1,386	
	2010602	一般行政管理事务			1,294
	2010604	预算改革业务			727
	2010605	财政国库业务			65
	2010606	财政监察			79
	2010607	信息化建设			277
	2010608	财政委托业务支出			155
	2010699	其他财政事务支出			2,305
	206	科学技术支出	24,000		24,000
	20699	其他科学技术支出			24,000
	2069999	其他科学技术支出			24,000
	208	社会保障和就业支出	190	190	
	20805	行政事业单位养老支出		190	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63	
	210	卫生健康支出	88	38	50
	21007	计划生育事务			50

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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
	2100799	其他计划生育 事务支出			50
	21011	行政事业单位医 疗		38	
	2101101	行政单位医疗		38	
	212	城乡社区支出	1,028		1,028
	21201	城乡社区管理事 务			1,028
	2120199	其他城乡社区 管理事务支出			1,028
	221	住房保障支出	268	268	
	22102	住房改革支出		268	
	2210201	住房公积金		148	
	2210203	购房补贴		120	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区财政局 单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区财政局			434
	A	货物类	176
	A03	一般设备	156
	A0301	电器设备	3
	A030105	空调	3
	A0302	办公自动化设备	29
	A030201	台式计算机	24
	A030202	打印机	2
	A03020202	工作组激光式打印机	2
	A03020206	多功能一体机	

	A030204	传真机	
	A030205	碎纸机	
	A030206	投影仪	2
	A030207	扫描仪	1
	A0303	家具	112
	A030399	其他家具	112
	A0304	手提电脑	4
	A0309	复印机	8
	A030901	中高速数码复印机	8
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
	C	服务类	258
	C1000	物业管理	108
	C9900	其他服务	150

本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	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
深圳市龙华区财政局	2019	19		3	16		16
深圳市龙华区财政局	2020	43		3	40	20	20
注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 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。							

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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	
深圳市龙华区财政局		29,980	29,980		
	党建及机关队伍建设	95	95		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2019.10.08-2020.12.31
	办公场所修缮	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	96	96		2020.01.01-2020.12.31
	国有资产处置管理及报告编制工作	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	引导基金管理业务	50	50		2019.08.08-2019.12.31
	总预算会计及专户核算业务	19	19		2020.01.01-2020.12.31
	支付档案和支付管理服务	30	30		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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	
	政府投资项目	24,000	24,000		2020.01.01-2020.12.31
	政府物业管理事务	1,892	1,892		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	459	459		2020.01.01-2020.12.31
	政府采购管理工作	84	84		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	312	312		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	266	266		2020.01.01-2020.12.31
	权责发生制政府财务报告编制	16	16		2020.01.01-2020.12.31
	绩效评价管理业务	295	295		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	50	50		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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	
					1
	财政投资项目评审管理	155	155		2020.01.01-2020.12.31
	财政监督检查业务	79	79		2020.01.01-2020.12.31
	财政管理专题业务	127	127		2020.01.01-2020.12.31
	财政预决算管理业务	242	242		2020.01.01-2020.12.31
	财政预算业务系统建设及运维	277	277		2020.01.01-2020.12.31
	部门预算执行与管理	190	190		2020.01.01-2020.12.31
	非税收入管理业务	23	23		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	100	100		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区财政局

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	
	驻区服务工作	1,028	1,028		2020.01.01-2020.12.31

表 14

项目支出绩效目标表			
项目名称	绩效评价管理业务	主管单位	深圳市龙华区财政局
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	2,950,000	本年度项目金额（元）	2,950,000
财政拨款资金（元）	2,950,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	2,950,000
项目概况	用于贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，提高财政科学化精细化管理水平。		
项目用途	用于贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，提高财政科学化精细化管理水平。		

固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，提高财政科学化精细化管理水平。到 2022 年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。			
年度绩效目标	深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，提高财政科学化精细化管理水平。一是抓好重点民生绩效评价，提高民生领域资金的使用效益；二是构建有龙华特色的指标框架体系，更好服务于预算编制和绩效评价工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展重点绩效评价项目个数	6 个	历史数据
		开展绩效指标体系调研涵盖预算单位个数	2 个	历史数据
	质量	提高财政资金使用效益	提高	无
	时效	年底前完成绩效指标体系建设和重点绩效评价项目	按进度完成	无
效果目标	经济效益	经济平稳健康发展	促进经济平稳健康发展	无
	社会效益	公共服务的效率和质量	提高	无

	生态效益	不适用生态效益指标	无	无
	满意度	人民群众满意度	100%	问卷调查

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标编制样例					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区财政局		主管部门	深圳市龙华区财政局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

专项业务培训工作	根据区委、区政府有关工作部署，以及我局重点工作安排，通过开展专项业务培训工作，进一步加强财政专项业务管理，提高全区各单位财务人员尤其是基层人员的综合业务素质和财政部门干部职工依法理财、科学管理的能力，推动学习型机关建设。	127.00	127.00	0.00
系统信息化建设管理工作	进一步升级、改造财政预算业务系统建设及运维。	277.00	277.00	0.00
国库支付及管理工作	制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金；按规定负责区政府投资引导基金有关工作。	98.22	98.22	0.00
政府采购及会计监督管理工作	进一步完善政府采购制度，开展会计监督管理工作，监督检查财政政策法规和财会制度的执行情况；监督区属行政事业单位的财务活动，处理有关违反财经纪律问题。	163.00	163.00	0.00
绩效管理	统筹推进全区预算绩效管理工作。	295.00	295.00	0.00
政府投资项目工作	物业收购及产业用房室内装修工作。	24,000.00	24,000.00	0.00

	财政预决算管理工作	拟定我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度和区级财政管理体制；参与制度有关宏观经济政策，研究提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力建议；负责区级财政收支管理，编制年度区级预决算草案，预算调整方案，组织区级总预算的执行；制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复区级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。	477.92	477.92	0.00
	财政投资项目评审管理工作	组织实施区级财政性资金项目工程价款的结算审核，组织实施区级财政性资金项目资金使用情况调查；对社会中介机构出具的区级财政性资金项目审核报告进行审核、监督；办理区级财政性资金项目竣工财务决算批复。	155.00	155.00	0.00
	物业管理工作	制订全区政府物业资产管理的各项制度，并指导、监督实施。负责全区政府物业的清理移交，代表区政府统一接收、购置政府物业并进行管理。负责全区政府物业的产权产籍管理及分类管理；负责全	2,919.96	2,919.96	0.00

		区经营性政府物业的租赁管理。			
	人才工作部署及机构运转工作	负责本系统人才队伍建设，根据组织部门核定的人员工资标准编制单位人员经费预算，防止和杜绝“吃空饷”现象的发生，保障工作 人员正常办公秩序。	3,324.97	3,324.97	0.00
	非税收入及财政票据管理工作	承担各类非税收入征管工作，负责财政票据和政府罚没物资管理， 加强非税收入系统和财政票据系统的建设工作。	23.00	23.00	0.00
	金额合计		31,861.07	31,861.07	0.00
年度总体目标	1.认真贯彻落实全面从严治党的各项要求，不断加强队伍管理、内部管理、机关管理，确保资金安全高效； 2.进一步深化预算管理体制改革的，创想财政管理方式，推动各部门全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度； 3.围绕目标任务，深化预算管理、预决算公开、债务管理、财政预算绩效改革，积极防范和化解政府债务；				

	4.提高财政资金供给效率和使用效益，优化支出结构，给力民生持续发展。			
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	收入质量	提高
		质量指标	财政资金引导作用	充分发挥
		时效指标	经费落实到位	及时
		成本指标	认真贯彻落实全面从严治党的各项要求，不断加强干部队伍建设	抓好“两学一做” 学习教育常态化制 度化等工作落实
	效益指标	社会效益指标	税收收入	提高
			财政支出结构	优化
			“三公”经费等一般性支出	严格控制

			行政运行成本	切实降低
			财政资金配置效率	不断提高
			政府采购和国库支付管理	继续完善
			政府债务管理	严格
			政府债务风险	防范
		可持续影响指标	支出预期效果	达到可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%