

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2020年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算收支具体情况

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

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

二、国有资产占有使用情况

三、其他

第八部分 名词解释

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申报表
15. 项目支出绩效目标申报表
16. 重点项目支出绩效目标申报表

2020年深圳市光明区财政局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党中央及省委、市委关于财政工作的方针和政策，拟订辖区有关财税政策、规划及财政预算管理等制度；负责区级财政收支管理，编制年度区本级决算草案、预算调整方案，组织本级总预算的执行；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；制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区本级财政资金，按规定负责区政府投资引导基金有关工作；统筹推进预算绩效管理工作，监督政府采购活动；组织实施区本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核；承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

光明区财政局系统包括光明区财政局本级、光明区国库支付中心、光明区财政评审中心共3家基层单位。系统行政编制总数12人，实有在编人数11人；事业编制总数13人，实有在编人数10人。离休0人，退休1人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5人、从基本支出工资福利列支的临聘员额5人。具体如下：

1. 光明区财政局本级行政编制数12人，实有人数11人。无离退休人员。从基本支出工资福利列支的临聘员额5人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

2. 光明区国库支付中心事业编制数10人，实有人数7人。离休0人，退休1人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5人。未实行公务用车改革，无实有车辆。

3. 光明区财政评审中心事业编制数3人，实有人数3人。无离退休人员。未实行公务用车改革，无实有车辆。

三、2020年主要工作目标

光明区财政局系统2020年主要工作目标包括：

1. 做大财政蛋糕，拓展财政资金，发挥财政支柱推动作用。
2. 筑牢绩效理念，提升预算管理水平，推进财政精细化管理。
3. 严格履行监管责任，增强资金使用效益，深化监督管理改革。
4. 深化国库收付改革，优化支付服务提升，保障支付水平。
5. 推进评审中心建设，完善项目评审管理，依法开展财政评审业务。
6. 抓细抓牢党建业务，加强机关党的建设，持续推进主题教育学习。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年光明区财政局部门预算收入3,959万元,比2019年增加1,329万元,增长51%,其中:财政预算拨款3,959万元。

2020年光明区财政局部门预算支出3,959万元,比2019年增加1,329万元,增长51%。其中:人员支出982万元、公用支出185万元、对个人和家庭的补助支出16万元、项目支出2,776万元。

预算收支增加的主要原因如下:

1. 人员编制增加,工资福利支出及人员经费相应增加。
2. 新增财政性资金项目工程结算、竣工决算审核工作,经费相应增加。
3. 新增智慧财政服务费用。
4. 新增向区级人大和上级部门汇报全区国有资产管理,增加相关工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、光明区财政局本级

光明区财政局本级预算3,090万元,包括人员支出597万元、公用支出137万元、对个人和家庭的补助支出14万元、项目支出2,342万元。

(一) 人员支出597万元,主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出137万元,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。

(三) 对个人和家庭的补助支出14万元,主要是临聘、专干体检费用等。

(四) 项目支出2,342万元,具体包括:

1. 信创经费83万元,主要用于置换保密电脑、打印机及相关设备。
2. 财政预算工作经费280万元,主要用于开展预算综合管理业务、财政体制管理业务、部门预算管理业务、政府性债务管理业务等业务。
3. 财政管理工作经费200万元,主要用于开展财政综合管理、监督部门预算执行、绩效目标管理、绩效运行监控等业务。
4. 财政监督工作经费362万元,主要用于监督财政国库管理、预算绩效管理、内部控制管理、会计管理、政府采购监管等业务。
5. 后勤保障经费371万元。主要用于办公用房租金及其他后期保障支出。
6. 专干管理经费840万元。主要用于专干工资福利等支出。
6. 其他支出206万元,主要用于行政绩效评估、计生费用、党组织活动及年度预算执行中临时增加工作等所需支出。

二、光明区国库支付中心

光明区国库支付中心预算 614 万元，包括人员支出 273 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元、项目支出 305 万元。

(一) 人员支出 273 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 34 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭的补助支出 2 万元，主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 305 万元，主要用于开展部门决算、内控管理系统维护、财政资金审核、拨付、代理记账、预算执行报表编报等业务。

三、光明区财政评审中心

光明区财政评审中心预算 255 万元，包括人员支出 112 万元、公用支出 14 万元、项目支出 129 万元。

(一) 人员支出 112 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 14 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。

(三) 项目支出 129 万元，主要用于开展财政性资金项目工程结算、竣工决算等审核相关工作。

第四部分 政府采购预算情况

光明区财政局采购项目纳入 2020 年部门预算共计 112 万元，包括 2020 年当年政府采购项目指标 112 万元。具体是货物采购 112 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

光明区财政局因公出国（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局本级和 2 个下属事业单位。

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 25 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 18 万元。

1. **因公出国（境）费用。**2020 年预算数 0 万元，与 2019 年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门

审定的因公出国（境）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。

2. 公务接待费。2020年预算数1万元，与2019年相同。主要用于相关部门及兄弟单位来我区检查指导、考察研讨、学习交流等方面符合有关规定的公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24万元，其中：公务用车购置费2020年预算数18万元，比2019年预算数增加18万元；公务用车运行维护费2020年预算数6万元，与2019年相同。

我局公务用车共1台，性质为执法执勤车，已达报废年限，拟于2020年新购置一台公务用车。公务用车运行维护费主要用于按照公务用车管理有关规定的基层调研、财政监督检查等公务活动的公务用车燃油、维修、保险等支出。

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

光明区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级、光明区国库支付中心、光明区财政评审中心共3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，形成绩效报告报送区财政部门备案。

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，形成绩效报告提供区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，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年本部门本级机关运行经费财政拨款预算137万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算增加23万元，增加20%。主要原因：一是编制人数增加使得公用综合定额经费和工会经费等相应增加；二是工会经费定额标准提高。

二、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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申报表
15. 项目支出绩效目标申报表
16. 重点项目支出绩效目标申报表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政拨款	3,959	一、一般公共服务支出	3,613
一般公共预算拨款	3,959	财政事务	3,591
一般性经费拨款	3,959	行政运行	603
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	2,651
政府投资项目拨款		事业运行	337
政府性基金预算拨款		其他共产党事务支出	22
国有资本经营预算拨款		其他共产党事务支出	22
财政专户拨款		二、科学技术支出	83
二、事业收入		其他科学技术支出	83
三、事业单位经营收入		其他科学技术支出	83
四、其他收入		三、社会保障和就业支出	74
		行政事业单位养老支出	74
		事业单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		四、卫生健康支出	42
		计划生育事务	20
		其他计划生育事务支出	20
		行政事业单位医疗	22
		行政单位医疗	10
		事业单位医疗	12
		五、住房保障支出	147
		住房改革支出	147
		住房公积金	89
		购房补贴	58
本年收入合计	3,959	本年支出合计	3,959
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		支 出 总 计	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区财政局

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	3,959	一、一般公共服务支出	3,613
一般性经费拨款	3,959	财政事务	3,591
财政专项资金拨款		行政运行	603
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	2,651
		事业运行	337
二、政府性基金预算拨款		其他共产党事务支出	22
		其他共产党事务支出	22
三、国有资本经营预算拨款		二、科学技术支出	83
		其他科学技术支出	83
四、财政专户拨款		其他科学技术支出	83
		三、社会保障和就业支出	74
		行政事业单位养老支出	74
		事业单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49
		机关事业单位职业年金险缴费支出	23
		四、卫生健康支出	42
		计划生育事务	20
		其他计划生育事务支出	20
		行政事业单位医疗	22
		行政单位医疗	10
		事业单位医疗	12
		五、住房保障支出	147
		住房改革支出	147
		住房公积金	89
		购房补贴	58
本年收入合计	3,959	本年支出合计	3959
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,959	支 出 总 计	3959

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区财政局

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
深圳市光明区财政局			3,959	1183	2776
深圳市光明区财政局（本级）			3090	748	2342
	201	一般公共服务支出	2853	603	2250
	20106	财政事务	2831	603	2228
	2010601	行政运行	603	603	
	2010602	一般行政管理事务	2228		2228
	20136	其他共产党事务支出	22		22
	2013699	其他共产党事务支出	22		22
	206	科学技术支出	83		83
	20699	其他科学技术支出	83		83
	2069999	其他科学技术支出	83		83
	208	社会保障和就业支出	38	38	
	20805	行政事业单位离退休	38	38	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	
	210	卫生健康支出	19	10	9
	21007	计划生育事务	9		9
	2100799	其他计划生育事务支出	9		9
	21011	行政事业单位医疗	10	10	
	2101101	行政单位医疗	10	10	

	221	住房保障支出	97	97	
	22102	住房改革支出	97	97	
	2210201	住房公积金	60	60	
	2210203	购房补贴	37	37	
深圳市光明区国库支付中心			614	309	305
	201	一般公共服务支出	532	236	296
	20106	财政事务	532	236	296
	2010602	一般行政管理事务	296		296
	2010650	事业运行	236	236	
	208	社会保障和就业支出	23	23	
	20805	行政事业单位离退休	23	23	
	2080502	事业单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
	210	卫生健康支出	15	6	9
	21007	计划生育事务	9		9
	2100799	其他计划生育事务支出	9		9
	21011	行政事业单位医疗	6	6	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	221	住房保障支出	44	44	
	22102	住房改革支出	44	44	
	2210201	住房公积金	26	26	
	2210203	购房补贴	18	18	
深圳市光明区财政评审中心			255	126	129
	201	一般公共服务支出	228	101	127
	20106	财政事务	228	101	127

	2010602	一般行政管理事务	127		127
	2010650	事业运行	101	101	
	208	社会保障和就业支出	13	13	
	20805	行政事业单位离退休	13	13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
	210	卫生健康支出	8	6	2
	21007	计划生育事务	2		2
	2100799	其他计划生育事务支出	2		2
	21011	行政事业单位医疗	6	6	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	221	住房保障支出	6	6	
	22102	住房改革支出	6	6	
	2210201	住房公积金	3	3	
	2210203	购房补贴	3	3	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区财政局

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
光明区财政局	无	无	0	0	0
光明区财政局本级					
光明区国库支付中心					
光明区财政评审中心					

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区财政局

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
光明区财政局	无	无	0	0	0
光明区财政局本级					
光明区国库支付中心					
光明区价格认证中心					

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区财政局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
光明区财政局	无	无	无	0
光明区财政局本级				
光明区国库支付中心				
光明区财政评审中心				

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区财政局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
光明区财政局			112
光明区财政局本级	A	货物类	112
	A03	一般设备	86
	A0302	办公自动化设备	86
	A04	办公消耗品	8
	A0401	纸张	8
	A11	交通工具	18
	A1101	汽车	18

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区财政局

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
光明区财政局	2019年	7	0	1	6	0	6
	2020年	25	0	1	24	18	6
光明区财政局本级	2019年	7	0	1	6	0	6
	2020年	25	0	1	24	18	6
光明区国库支付中心	2019年	0	0	0	0	0	0
	2020年	0	0	0	0	0	0
光明区财政评审中心	2019年	0	0	0	0	0	0
	2020年	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区财政局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	是否重点项目	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	光明区财政局						
		后勤保障经费	否	371	371		2020.1.1-2020.12.31
		党组织活动经费	否	22	22		2020.1.1-2020.12.31
		计生专项经费	否	9	9		2020.1.1-2020.12.31
		专干管理经费	否	840	840		2020.1.1-2020.12.31
		行政绩效评估经费	否	129	129		2020.1.1-2020.12.31
		财政预算工作经费	否	280	280		2020.1.1-2020.12.31
		财政管理工作经费	否	200	200		2020.1.1-2020.12.31
		财政监督工作经费	是	362	362		2020.1.1-2020.12.31
2	光明区国库支付中心						
		会计核算工作经费	否	149	149		2020.1.1-2020.12.31
		巾帼文明岗工作经费	否	5	5		2020.1.1-2020.12.31
		计生专项经费	否	9	9		2020.1.1-2020.12.31
		行政绩效评估经费	否	142	142		2020.1.1-2020.12.31
3	光明区财政评审中心						
		财政评审工作经费	否	100	100		2020.1.1-2020.12.31
		计生专项经费	否	2	2		2020.1.1-2020.12.31
		行政绩效评估经费	否	27	27		2020.1.1-2020.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（财政局）

预算年度		2020年度			
部门（单位）名称		深圳市光明区财政局		主管部门	深圳市光明区财政局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
财政管理工作任务	编制审核年度部门预算，强化预算约束，监督部门预算执行。研究拟订财政政策及相关领域支出规范。组织开展部门预算编制工作，审核批复部门预算单位年度预决算。	200	200	0	
财政监督检查	（1）根据市财政局部署开展会计信息质量检查工作； （2）对光明区行政事业单位的“三公”经费使用情况、“小金库”问题进行检查； （3）开展2019年年度部门决算公开专项检查。	60	60	0	
国库管理	（1）聘请第三方协助开展2019年部门决算会审； （2）维护国库集中支付系统，保障国库集中支付通道的高效、便捷、安全； （3）聘请第三方协助开展2019年账表一致性检查及部门决算公开情况专项检查； （4）推进财政电子票据管理改革，依托财政票据电子化管理系统对财政票据的领用、开具和核销进行全流程管理。	40	40	0	

年度主要任务

国有资产管理	(1) 维护使用资产管理系统：聘请第三方指导、检查、核实修改、上报光明区各预算单位填报相关资产报表、公共基础设施报表； (2) 摸清区级国有资产情况：聘请第三方协助核查光明区国有资产实有数，建立完善光明区资产管理制度。 (3) 维护升级基建系统。	80	80	0
2019年重点项目预算绩效评价	贯彻中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，选择覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目，聘请第三方协助开展重点评价。	60	60	0
政府采购监督管理	购买法律服务，协助处理与政府采购监督管理相关的法律事务，防范法律风险，维护合法权益，完善与政府采购相关的制度和流程。	20	20	0
财政预算工作任务	分析预测财政经济形势，协调组织做好财政收支工作。研究财政政策，拟订财政规划。编制年度区级预决算。	280	280	0

	会计核算工作经费	国库支付中心承担全区69家集中核算单位，172家直接支付单位的国库直持支付和财务集中核算工作，协助各单位完成各单位的会计档案整理、财务信息公开、辅助部门决算、工资统发业务推进、财务内控系统维护、人员素质提升培训、窗口服务等工作。	149	149	0
	项目评审	组织实施财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核；组织实施财政性项目资金使用情况调查及项目绩效评价；建立和管理预选中介库机构，对社会中介机构出具的财政性资金投资项目审核报告进行审核、监督。组织开展中介机构协助评审任务的招标工作，负责协助评审任务的管理。组织开展行政事业单位预算审核工作；制定预算项目评审制度；协助开展预算项目支出标准体系建设和项目库管理工作。完成主管部门交办的其他工作。	100	100	0
	金额合计		989	989	0
年度总体目标	<p>目标1. 督促各部门预算完成支出目标，做好各部门预算审核、调整工作；制定通用支出标准。</p> <p>目标2. 履行财政部门会计监督的法定职责，根据市财政局部署开展会计信息质量检查、“三公”经费使用情况及“小金库”问题专项检查、部门决算公开专项检查，督促各部门、单位严格遵守财经纪律。</p> <p>目标3. 保障国库集中支付通道的高效、便捷、安全；确保部门决算数据的真实、准确、完整；提升财政票据监管水平和效率。</p> <p>目标4. 提升各预算单位资产管理工作的效率与管理水平，推进光明区资产管理科学化、规范化。</p> <p>目标5. 开展重点项目绩效评价工作，从多个维度对重点项目进行绩效分析。同时，通过重点绩效评价建立一套评价范本，为进一步提高各单位预算绩效评价管理水平提供参考。</p> <p>目标6. 进一步编实编细预算，保障重点领域资金需求，提高财政资金使用效益；加强非税收支管理；加快预算信息化建设。</p> <p>目标7. 加强区财政投资评审工作的监督管理，规范区财政投资评审行为；</p> <p>目标8. 通过预算资金投入，实现区财政投资评审工作试运行，确保区财政部门对本级财政性资金投资项目进行政策性、技术性、经济性的评价。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
			办理公文数量		2000件

数量指标

指标下达数量	1000条
国库集中支付系统维护单位数	预算单位170
开展财政监督检查次数	根据市财政局的要求确定
计划检查单位数	根据双随机执法系统确定数量
纠正单位和个人在财政、财务、会计等管理事项错误个数	依据检查中发现问题数量而定
被评价预算单位数量	4
被评价项目数量	10
通报考核各单位预算支出执行次数	每月1次
预算支出执行通报考核单位数量	90家
开展预决算业务培训人次	500人次
开展财政预算业务培训次数	不少于2次
财政直接支付业务。单据流转顺畅，落实首问责任，即办即结，正向推进，有理退单，确保三日出账。	≥95%
会计集中核算业务。单据流转顺畅，落实首问责任，即办即结，正向推进，有理退单，确保三日出账。	≥95%
国库集中支付业务。单据流转顺畅，落实首问责任，即办即结，正向推进，有理退单，确保三日出账。	≥95%
档案规范管理。资料齐全，收档及时，整理有序，利用到位，力争十五日归档入库。	≥95%
评审频次（次）	6次以上
指标下达正确率	95%
区各预算单位的预算工作是否有专管员负责对接	是
金财工程核心系统全年发生重大故障次数	0
国库集中支付代理银行全年支付事故次数	0

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	部门决算报告是否通过财政部审核	通过
			资产年报、公共基础设施年报是否通过财政部审核	通过
			财政综合检查区域覆盖率	10%
			降低系统出错率	比上年度出错率减少10%
			及时解决国库集中支付系统故障和问题	故障发生后48小时内解决
			重点绩效评价是否涉及主要民生项目	是
			重点绩效评价是否涉及被评价单位履行主要职能的重点支出项目	是
			会计考务工作是否平稳安全有序	是
			政府采购相关文书与现行法规制度冲突数量	0
			区级预算批复是否准确	是
			文明窗口服务。1、窗口环境设施好；2、窗口人员履职尽责好；3、窗口服务便民高效。	≤3起
			财务信息公开。及时对账，实时数据，十日出报表，配合完成部门决算报表制作，实时服务财务决策。	≥95%
			专业团队建设。单位财务人员素质提升和集中核算单位财务人员培训	≥3次
			智慧财政与内控建设。配合智慧财政建设，适时更新财务系统，提升我区财务信息化水平。	≤3次
		指标下达是否及时	是	
		部门预算批复及时性	100%	
		部门预算信息公开及时性	100%	
		报表报送是否及时	全部按时报送	

	时效指标	财政资金支付及时性	确保资金及时支付，当天完成清算
		重点绩效评价工作完成及时性	10月底之前完成
		项目资金到位时效	12月底前
		会计考务工作及时性	根据2020年度考试安排及时完成
		票据收缴入库及时性	确保资金及时入库
		区级预算批复及时性	100%
		区级预算信息公开及时性	100%
		指标1、落实窗口服务承诺，加快支付进度日常事务即办即结，支付业务落实三日出账、十日出报表，十五日归档。	≥95%
		建设单位各环节送审时限符合有关规定	符合
	成本指标	预算执行率	>95%
		支出进度达标率	>95%
		业务培训标准不超过2019年的培训标准	是
		会计核算工作经费。中心部门预算支出合理，支出均衡，业务全面完成。	≤604万元
效益指标	社会效益指标	用票单位经济事务运行情况	保障正常运行
	可持续影响指标	预算管理信息化建设程度	规范
		各预算单位对本科室各项财政管理工作满意度	85%
		信息化建设程度	规范
		各预算单位对各代理银行服务满意度	90%以上

	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查、评价单位认可度	85%
			被检查、评价单位财务人员满意度	85%
			各预算单位对本科室各项财政预算工作满意度	85%

填报人： 彭家欣

联系方式：88210115

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	财政管理工作经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	2,000,000.00	本年度项目金额（元）	2,000,000.00	
财政拨款资金（元）	2,000,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	1,490,000.00	
项目概况	编制审核年度部门预算，强化预算约束，监督部门预算执行。研究拟订财政政策及相关领域支出规范，组织开展部门预算编制工作，审核批复部门预算单位年度预决算。			
项目用途	1. 制定通用支出标准：根据机关事务工作机构制定的能源消耗定额 制定能源消耗支出标准。 2. 部门预算支出政策研究，医疗、街道财政管理体制研究。 3. 2020年新增重大预算项目等临时请款项目的专业化审核工作 4. 其他财政管理工作：上级领导交办的其他财政管理工作。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	督促各部门预算完成支出目标，做好各部门预算审核、调整工作； 制定通用支出标准。			
年度绩效目标	督促各部门预算完成支出目标，做好各部门预算审核、调整工作； 制定通用支出标准。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办理公文数量	2000件	政务系统后台数据
		指标下达数量	1000条	参考2019年指标下达情况
	质量	指标下达正确率	95%	参考2019年指标下达情况
		区各预算单位的预算工作是否有专管员负责对接	是	预算科分工表
	时效	指标下达是否及时	是	《预算法》
		部门预算批复及时性	100%	《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）
部门预算信息公开及时性		100%	《深圳市预算公开管理办法》（深财预〔2016〕143号）	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	不适用		
	生态效益	不适用		
	满意度	各预算单位对本科室各项财政管理工作满意度	85%	问卷调查

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度				
项目名称	财政预算工作经费	主管单位	深圳市光明区财政局		
项目类型	常规项目	是否新增项目	否		
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31		
项目总金额（元）	2,800,000.00	本年度项目金额（元）	2,800,000.00		
财政拨款资金（元）	2,800,000.00	其他资金（元）	0.00		
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	2,400,000.00		
项目概况	分析预测财政经济形势，协调组织做好财政收支工作。研究财政政策，拟订财政规划。编制年度区级预决算。				
项目用途	1. 系统运维经费：非税收入管理支付、财政供给单位人员信息数据系统运维经费。 2. 预算改革、政策研究、规划调研、财政体制调研等费用。 3. 支付项目尾款。 4. 举办全区预决算政策文件解读以及预算管理等培训。 5. 印刷年度预算文件材料。 6. 地方债券发行费用。 5. 其他预算工作相关经费。				
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00		
项目总(中期)目标	预算进一步编实编细，保障重点领域资金需求，提高财政资金使用效益；加强非税收支管理；加快预算信息化建设。				
年度绩效目标	预算进一步编实编细，保障重点领域资金需求，提高财政资金使用效益；加强非税收支管理；加快预算信息化建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源	
产出目标	数量	通报考核各单位预算支出执行次数	每月1次	参考2019年预算支出执行通报次数	
		预算支出执行通报考核单位数量	90家	全区单位数量	
		开展预决算业务培训人次	500人次	各预算单位财务人员数量	
		开展财政预算业务培训次数	不少于2次	参考2019年培训情况	
	质量	区级预算批复是否准确	是	根据《预算法》要求	
		时效	区级预算批复及时性	100%	《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）
区级预算信息公开及时性	100%		《深圳市预算公开管理办法》（深财预〔2016〕143号）		
效果目标	经济效益	不适用	不适用		
	社会效益	不适用	不适用		
	生态效益	不适用	不适用		
	满意度	各预算单位对本科室各项财政预算工作满意度	85%	问卷调查	

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	财政评审工作经费	主管单位	财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	1,000,000.00	本年度项目金额 (元)	1,000,000.00	
财政拨款资金(元)	1,000,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)	1,000,000.00	
项目概况	通过预算资金投入，实现组织实施财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核；组织实施财政性项目资金使用情况调查及项目绩效评价；建立和管理预选中介库机构，对社会中介机构出具的财政性资金投资项目审核报告进行审核、监督。组织开展中介机构协助评审任务的招标工作，负责协助评审任务的管理。组织开展行政事业单位预算审核工作；制定预算项目评审制度；协助开展预算项目支出标准体系建设和项目库管理工作。完成主管部门交办的其他工作。			
项目用途	1. 聘请中介机构协助完成：①工程结算评审；②工程决算评审；③因绩效评审、专项调查、跟踪评审或其他评审工作需要短期聘请专业技术人员；④配合财政预算管理业务提供技术、信息咨询服务及专业意见；⑤完成区财政局安排的其他协审任务。 2. 对相关人员进行业务培训。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	1. 加强区财政投资评审工作的监督管理，规范区财政投资评审行为； 2. 通过预算资金投入，实现区财政投资评审工作试运行，确保区财政部门对本级财政性资金投资项目进行政策性、技术性、经济性的评价。			
年度绩效目标	全区各建设单位按财政评审制度及时限开展结算、决算工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	评审频次(次)	6次以上	有关规定
	质量	各建设单位结算、决算工作是否按财政评审制度执行	是	有关规定
	时效	建设单位各环节送审时限	符合	有关规定
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	不适用		
	可持续影响	不适用		

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	计生工作经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	20,000.00	本年度项目金额 (元)	20,000.00	
财政拨款资金(元)	20,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	发放单位计划生育奖励金。			
项目用途	保障单位计划生育奖励金正常发放。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	-	
项目总(中期)目标	保障单位计划生育奖励金正常发放。			
年度绩效目标	保障单位计划生育奖励金正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生奖励发放人数	3人	常规项目指标
	质量	计划生育奖励发放准确率	100%	常规项目指标
	时效	计划生育奖励金发放及时性	及时发放	常规项目指标
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	职工优生优育	进一步提高	常规项目指标
	生态效益	不适用		
	满意度	不适用		

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	行政绩效评估经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	270,000.00	本年度项目金额（元）	270,000.00	
财政拨款资金（元）	270,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	发放单位行政绩效奖励金。			
项目用途	保障单位行政绩效奖励金正常发放。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	-	
项目总(中期)目标	保障单位行政绩效奖励金正常发放。			
年度绩效目标	保障单位行政绩效奖励金正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	政府绩效考核评估结果运用与绩效奖励挂钩	≥3	常规项目指标
	质量	绩效评估结果运用在工作中的作用	发挥积极作用	发挥积极作用
	时效	资金到位	及时到位	常规项目指标
效果目标	经济效益	配置方面的作用	有效降低行政成本，提高行政效能	常规项目指标
	社会效益	行政形象和行政信誉	信誉良好	常规项目指标
	生态效益	不适用		
	满意度	人员满意度	满意度不低于90%	常规项目指标

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	会计核算工作经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	1,490,000.00	本年度项目金额（元）	1,490,000.00	
财政拨款资金（元）	1,490,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	国库支付中心承担全区69家集中核算单位，172家直接支付单位的国库直支付和财务集中核算工作，协助各单位完成各单位的会计档案整理、财务信息公开、辅助部门决算、工资统发业务推进、财务内控系统维护、人员素质提升培训、窗口服务等工作。			
项目用途	1. 全年前台凭证整理归档50万。 2. 部门决算费用10万。 3. 内控管理系统维护费18万。 4. 培训费用10万。 5. 工资系统维护费用8万。 6. 对账系统维护费用3万。 7. 内控系统改造升级费用50万。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	-	
项目总(中期)目标	为更好地服务于光明区各集中核算单位，规范报账业务、提升窗口服务质量、提高资金使用率，保障各单位业务正常开展，加快支出进度，强化内部控制，及时提供有效会计信息和辅助部门决策，工资业务规范动作，正常及时发放。			
年度绩效目标	窗口服务质量提升，兑现服务承诺，争创巾帼文明号；国库支付业务顺畅，保障各单位正常支付进度；财务管理水理显著提升，会计核算监督到位，内控管理运行良好；单位运行良好，人员素质提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出指标	数量指标	指标1、财政直接支付	≥95%	以信息化系统实业务统计数据为准，客观评价业务进度，考核指标已正常出账数/全部收单数。
		指标2、会计集中核算	≥95%	以信息化系统实业务统计数据为准，客观评价业务进度，考核指标已正常出账数/全部收单数。
		指标3、国库集中支付	≥95%	以信息化系统实业务统计数据为准，客观评价业务进度，考核指标已正常出账数/全部收单数。
		指标4、档案规范管理	≥95%	以信息化系统实业务统计数据为准，客观评价业务进度，考核指标已正常出账数/全部收单数。
	质量指标	指标1、文明窗口服务	≤3起	1、窗口无质量事故；2、无有理投诉。
		指标2、财务信息公开	≥95%	以信息化系统实业务统计数据为准，客观评价业务进度，考核指标已正常出账数/全部收单数。
		指标3、专业团队建设	≥3次	1、完成人员后续教育工作，提升专业技术；2、实时组织全区性人员培训，提升财务质量。
		指标4、智慧财政与内控建设	≤3次	按时完成智慧财政先行先试，内控系统运行良好，无障运行。
	时效指标	指标1、落实服务承诺，加快支付进度	≥95%	以信息化系统实业务统计数据为准，客观评价业务进度，考核指标已正常出账数/全部收单数。
	成本指标	指标1、会计核算工作经费项目总金额	≤149万元	以预算指标实施进度为准
效益指标	经济效益	不适用		不适用
	社会效益	不适用		不适用
	生态效益	不适用		不适用
	可持续影响	不适用		不适用
	社会公众或服务对象满意度	不适用		不适用

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	计生工作经费	主管单位		光明区财政局
项目类型	常规项目	是否新增项目		否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期		2020-12-31
项目总金额（元）	90,000.00	本年度项目金额（元）		90,000.00
财政拨款资金（元）	90,000.00	其他资金（元）		0.00
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）		0.00
项目概况	坚持计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展，确保无违规事项发生。			
项目用途	坚持计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展，确保无违规事项发生。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		-
项目总（中期）目标	坚持计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展，确保无违规事项发生，保障单位计划生育奖励金正常发放。			
年度绩效目标	坚持计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展，确保无违规事项发生，保障单位计划生育奖励金正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生奖励发放人数	≥16人	常规项目指标
	质量	计划生育奖励发放准确率	100%	常规项目指标
	时效	计划生育奖励金发放及时性	及时发放	常规项目指标
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	职工优生优育	进一步提高	常规项目指标
	生态效益	不适用		
	满意度	不适用		

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	巾帼文明岗工作经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	50,000.00	本年度项目金额（元）	50,000.00	
财政拨款资金（元）	50,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	改善窗口环境，优化窗口服务，提高窗口工作效率，在保持市区级巾帼文明岗的基础上，争创省级巾帼文明岗和先进单位。			
项目用途	开展窗口服务宣传、窗口设施更新、窗口形象提升工程，改善窗口环境，优化窗口服务，提高窗口工作效率，			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	-	
项目总(中期)目标	改善窗口环境，优化窗口服务，提高窗口工作效率，在保持市区级巾帼文明岗的基础上，争创省级巾帼文明岗和先进单位。			
年度绩效目标	改善窗口环境，优化窗口服务，提高窗口工作效率，在保持市区级巾帼文明岗的基础上，争创省级巾帼文明岗和先进单位。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	不适用		
	质量	不适用		
	时效	三日出账、十日出报表、十五日归档，业务按时完成	≥95%按时完成率	以信息化系统实业务统计数据为准，客观评价业务进度，考核指标已正常出账
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	不适用		
	生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%满意度	通过问卷调查的形式，征求各集中核算单位对我中窗口服务满意度和业务质效

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	行政绩效评估经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	1,420,000.00	本年度项目金额（元）	1,420,000.00	
财政拨款资金（元）	1,420,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	开展单位行政绩效评估，努力完成年度项目进度目标，保障支出进度，规范财务集中核算业务，服务全区各集中核算单位。			
项目用途	开展单位行政绩效评估，努力完成年度项目进度目标，保障支出进度，规范财务集中核算业务，服务全区各集中核算单位。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	-	
项目总(中期)目标	保障单位行政绩效奖励金正常发放。			
年度绩效目标	保障单位行政绩效奖励金正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	政府绩效考核评估结果运用与绩效奖励挂钩	≥3	常规项目指标
	质量	绩效评估结果运用在工作中的作用	发挥积极作用	发挥积极作用
	时效	资金到位	及时到位	常规项目指标
效果目标	经济效益	配置方面的作用	有效降低行政成本，提高行政效能	常规项目指标
	社会效益	行政形象和行政信誉	信誉良好	常规项目指标
	生态效益	不适用		
	满意度	人员满意度	满意度不低于90%	常规项目指标

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	党组织活动经费	主管单位		光明区财政局
项目类型	常规项目	是否新增项目		否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期		2020-12-31
项目总金额 (元)	90,000.00	本年度项目金额 (元)		90,000.00
财政拨款资金(元)	90,000.00	其他资金(元)		0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)		0.00
项目概况	用于开展党组织活动、党员学习、党员阵地建设等。			
项目用途	用于开展党员学习、购买党员书籍、观看爱国电影、邀请专家讲党课等党组织活动。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		-
项目总(中期)目标	全面提升局支部党建工作水平。把党建工作同业务工作同安排、同部署、同检查、同考核，加强党员干部思想教育，扎实推进党建学习教育常态化、制度化，通过党日活动等加强党员干部的党性修养和廉洁意识，充分发挥党员的先锋模范作用。			
年度绩效目标	全面提升局支部党建工作水平。把党建工作同业务工作同安排、同部署、同检查、同考核，加强党员干部思想教育，扎实推进党建学习教育常态化、制度化，通过党日活动等加强党员干部的党性修养和廉洁意识，充分发挥党员的先锋模范作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	政治理论专题学习次数	≥6次	常规项目指标
		主题实践活动次数	≥12次	常规项目指标
	质量	完成上级党委下发的文件办理情况	100%	常规项目指标
	时效	各项党建活动完成时间	做好事前、事中、事后工作，及时完成	常规项目指标
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	党员教育管理和监督是否进一步加强	不断提高	常规项目指标
	生态效益	不适用		
	满意度	党员满意度	100%	常规项目指标

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	后勤保障经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	3,790,000.00	本年度项目金额（元）	3,790,000.00	
财政拨款资金（元）	3,790,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	1,840,000.00	
项目概况	通过后勤保障经费，保证局内工作运行顺畅。			
项目用途	1. 档案整理服务：对全局文书档案及会计档案进行整理分类。 2. 法律顾问费用：审核与我局签订的合同文件，并出具法律意见书。 3. 安保服务费：在国库支付中心办公范围进行安保服务。 4. 专干招聘服务费：委托第三方进行招聘专干的服务，如发布公告、筛选考生信息、通知考生、组织招考等。 5. 宣传和培训费用：通过第三方制作宣传海报等对外宣传信息；对新入职人员进行入职上岗培训。 6. 内部控制工作服务费及绩效自评服务费：开展内部控制盘查及绩效自评工作。 7. 固定资产盘点：对发改局划转的固定资产及2019年度购买的固定资产进行盘点。 8. 智慧财政服务费：对市财政局新开发的智慧财政系统进行运维工作。 9. 用于其他保障局内工作运行顺畅的各项工作。			
固定资产采购金额	180,000.00	采购品目	公务车	
项目总（中期）目标	1. 保障办公场所及档案室正常使用。 2. 按要求完成档案管理，固定资产管理，法务管理，宣传等工作。 3. 完成内部控制工作及绩效自评工作。 4. 开展智慧财政项目上线的系统运维工作。			
年度绩效目标	1. 保障办公场所及档案室正常使用。 2. 按要求完成档案管理，固定资产管理，法务管理，宣传等工作。 3. 完成内部控制工作及绩效自评工作。 4. 开展智慧财政项目上线的系统运维工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	固定资产盘点次数	1	常规项目指标
		固定资产盘点覆盖率	100%	常规项目指标
	质量	合同要求达成率	100%	常规项目指标
		培训人员合格率	100%	常规项目指标
	时效	办公用房租赁时间	1年	常规项目指标
		培训完成及时性	100%	常规项目指标
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	不适用		
	生态效益	不适用		
	满意度	员工对办公场所的满意度	≥90%	常规项目指标

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	计生工作经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	90,000.00	本年度项目金额 (元)	90,000.00	
财政拨款资金(元)	90,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	发放单位计划生育奖励金。			
项目用途	保障单位计划生育奖励金正常发放。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	-	
项目总(中期)目标	保障单位计划生育奖励金正常发放。			
年度绩效目标	保障单位计划生育奖励金正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生奖励发放人数	≥15人	常规项目指标
	质量	计划生育奖励发放准确率	100%	常规项目指标
	时效	计划生育奖励金发放及时性	及时发放	常规项目指标
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	职工优生优育	进一步提高	常规项目指标
	生态效益	不适用		
	满意度	不适用		

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	行政绩效评估经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额（元）	1,290,000.00	本年度项目金额（元）	1,290,000.00	
财政拨款资金（元）	1,290,000.00	其他资金（元）	0.00	
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	0.00	
项目概况	发放单位行政绩效奖励金。			
项目用途	保障单位行政绩效奖励金正常发放。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	-	
项目总(中期)目标	保障单位行政绩效奖励金正常发放。			
年度绩效目标	保障单位行政绩效奖励金正常发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	政府绩效考核评估结果运用与绩效奖励挂钩	≥3	常规项目指标
	质量	绩效评估结果运用在工作中的作用	发挥积极作用	发挥积极作用
	时效	资金到位	及时到位	常规项目指标
效果目标	经济效益	配置方面的作用	有效降低行政成本，提高行政效能	常规项目指标
	社会效益	行政形象和行政信誉	信誉良好	常规项目指标
	生态效益	不适用		
	满意度	人员满意度	满意度不低于90%	常规项目指标

填报人：

联系方式：

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	专干管理经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	8,400,000.00	本年度项目金额 (元)	8,400,000.00	
财政拨款资金(元)	8,400,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)	0.00	
项目概况	发放与我局有劳务派遣关系人员的工资福利。			
项目用途	保障劳务派遣人员工资福利，提高劳务派遣人员工作积极性，增强工作效能。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	-	
项目总(中期)目标	保障劳务派遣人员工资福利，提高劳务派遣人员工作积极性，增强工作效能。			
年度绩效目标	保障劳务派遣人员工资福利，提高劳务派遣人员工作积极性，增强工作效能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	专业技术岗人数	≥10人	常规项目指标
		辅助管理岗人数	≥20人	常规项目指标
	质量	劳务派遣人员岗位胜任率	100%	常规项目指标
		劳务派遣人员月度履职优秀率	10%	常规项目指标
		劳务派遣人员年度履职优秀率	15%	常规项目指标
时效	每月15日前发放上月工资	每月15日前	常规项目指标	
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	履职效能	不断提升	常规项目指标
	生态效益	不适用		
	满意度	劳务派遣人员满意度	100%	常规项目指标

填报人：

联系方式：

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

预算年度	2020年度			
项目名称	财政监督工作经费	主管单位	光明区财政局	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额(元)	3,620,000.00	本年度项目金额(元)	3,620,000.00	
财政拨款资金(元)	3,620,000.00	其他资金(元)		
中央转移支付资金(元)		政府购买服务资金(元)	3,490,000.00	
项目概况	<p>1、会计管理：按照市财政局统一部署，协助组织开展2020年度全国专业初、中级会计专业技术资格考试。</p> <p>2、财政监督检查：（1）根据市财政局部署开展会计信息质量检查工作；（2）对光明区行政事业单位的“三公”经费使用情况、“小金库”问题进行检查；（3）开展2019年年度部门决算公开专项检查。</p> <p>3、国库管理：（1）聘请第三方协助开展2019年部门决算会审；（2）维护国库集中支付系统，保障国库集中支付通道的高效、便捷、安全；（3）聘请第三方协助开展2019年账表一致性检查及部门决算公开专项检查；（4）推进财政电子票据管理改革，依托财政票据电子化管理系统对财政票据的领用、开具和核销进行全流程管理。</p> <p>4、国有资产管理：（1）维护使用资产管理系统；聘请第三方指导、检查、核实修改、上报光明区各预算单位填报相关资产报表、公共基础设施报表；（2）摸清区级国有资产情况；聘请第三方协助核查光明区国有资产实有数，建立完善光明区资产管理制。 （3）维护升级基建系统。</p> <p>5、预算绩效管理：贯彻中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，选择覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目，聘请第三方协助开展重点评价。</p> <p>6、政府采购监督管理：购买法律服务，协助处理与政府采购监督管理相关的法律事务。</p>			
项目用途	<p>1、会计管理：按照市财政局统一部署，做好2020年全国专业初、中级会计专业技术资格考试的各项考务工作，支付考务费等。</p> <p>2、财政监督检查：（1）根据市财政局部署开展会计信息质量检查工作，履行财政部门会计监督的法定职责，督促各部门、单位不断提高会计信息质量，严格遵守财经纪律；（2）针对光明区行政事业单位开展“三公”经费使用情况、“小金库”问题专项检查，严肃财经纪律，从源头上斩断不良作风的“资金链”，确保中央八项规定落到实处；（3）开展2019年年度部门决算公开专项检查，确保人民群众的知情权和监督权得到落实。</p> <p>3、国库管理：（1）开展2019年部门决算会审，确保部门决算数据编制质量；（2）运行维护国库集中支付业务系统，保障国库集中支付通道的高效、便捷、安全；（3）开展2019年账表一致性检查，提高部门决算报表编制质量，确保部门决算数据的真实、准确、完整；（4）运行维护财政票据电子化管理系统，推进财政票据管理改革，提高财政票据使用的便捷度，提升财政票据监管水平和效率。</p> <p>4、国有资产管理：（1）运行维护并指导各预算单位使用资产管理系统，完成2019年固定资产、公共基础设施月报及年报编报工作，提升各预算单位资产管理工作的效率与管理水平；（2）开展光明区国有资产摸底调查，核查光明区国有资产实有数，据此建立完善光明区资产管理制，推进光明区资产管理科学化、规范化；（3）运行维护基建管理系统并适时进行升级改造，提高基建财务工作的管理水平。</p> <p>5、预算绩效管理：开展重点项目绩效评价工作，从多个维度对重点项目进行绩效分析，提出有针对性的建议措施，将绩效评价结果作为今后年度安排财政预算以及财政支出政策延续、调整、撤销等的重要依据。同时，通过重点绩效评价建立一套评价范本，为进一步提高各单位预算绩效管理提供参考。</p> <p>6、政府采购监督管理：购买法律服务，协助处理与政府采购监督管理相关的法律事务，防范法律风险，维护合法权益，完善与政府采购相关的制度和流程。</p>			
固定资产采购金额	0.00	采购项目	专业咨询服务	
项目总(中期)目标	<p>1、会计管理：根据市财政局统一部署，做好2020年度全国专业初、中级会计专业技术资格考试组织及各项考务工作，确保考试平稳安全有序。</p> <p>2、财政监督检查：（1）开展会计信息质量检查，一是督促各部门、单位严格遵守财经纪律，不断提高会计信息质量，二是督促会计师事务所、代理记账机构等增强风险意识和责任意识，提高执业质量，三是总结经验，切实提高会计监督检查执法水平。（2）开展“三公”经费使用情况、“小金库”问题专项检查，一是督促各单位严格遵守财经纪律，从源头上斩断不良作风的“资金链”，二是针对违反法律法规及其他有关规定的行为依法作出检查结论或处理、处罚决定，三是根据财经纪律、政策、制度以及财经纪律的执行情况，研究提出加强财政管理的意见建议。（3）开展2019年年度部门决算公开专项检查的及时性、完整性、细化程度和真实性。</p> <p>3、国库管理：（1）开展2019年部门决算会审，确保决算数据“收支真实、数额准确、内容完整”，通过上级审核，一是及时发现并修正部门决算编制中的问题，二是重点审核部门财政拨款收支情况，“三公”经费、机关运行经费固定资产、公务用车配置和人员编制等内容，确保相关数据收支真实；（2）运行维护国库集中支付业务系统，一是保障日常支付正常运行、及时解决系统故障，确保因系统故障而造成的支付事故率为零；二是协调代理银行、清算银行及时处理支付与清算的各项问题；三是保障金财工程与智慧财政平稳对接，全年运行平稳；（3）开展2019年账表一致性检查，确保部门决算数据的真实、准确、完整；（4）运行维护财政票据电子化管理系统，一是依托财政票据电子化管理系统对财政票据的领用、开具和核销进行全流程管理，实现电子财政票据全方位替代纸质财政票据；二是提高各单位财政票据电子化管理的业务水平。</p> <p>4、国有资产管理：（1）运行维护国有资产管理系统，保障系统正常运行，完成2019年固定资产、公共基础设施月报及年报编报工作；（2）初步完成区级国有资产的核查工作；（3）保障基建系统平稳运行，提高基建财务工作的管理水平。</p> <p>5、预算绩效管理：一是保证重点绩效评价的代表性，聚焦覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目开展重点项目绩效评价工作，二是坚持问题导向，提高评价工作水平，提出有针对性的建议措施，三是加强结果应用，将绩效评价结果作为今后年度安排财政预算以及财政支出政策延续、调整、撤销等的重要依据，四是通过重点绩效评价建立一套评价范本，为进一步提高各单位预算绩效管理提供参考。</p> <p>6、政府采购监督管理：法律顾问协助处理与2020年采购监督管理工作相关的法律事务，预防、规避、降低或化解法律风险，完善与政府采购相关的制度和流程。</p>			
年度绩效目标	<p>1、会计管理：根据市财政局统一部署，做好2020年度全国专业初、中级会计专业技术资格考试组织及各项考务工作，确保考试平稳安全有序。</p> <p>2、财政监督检查：（1）开展2019年度会计信息质量检查，一是督促各部门、单位严格遵守财经纪律，不断提高会计信息质量，二是督促会计师事务所、代理记账机构等增强风险意识和责任意识，提高执业质量，三是总结经验，切实提高会计监督检查执法水平。（2）开展2019年度“三公”经费使用情况、“小金库”问题专项检查，一是督促各单位严格遵守财经纪律，从源头上斩断不良作风的“资金链”，二是针对违反法律法规及其他有关规定的行为依法作出检查结论或处理、处罚决定，三是根据财经纪律、政策、制度以及财经纪律的执行情况，研究提出加强财政管理的意见建议。（3）开展2019年年度部门决算公开专项检查，确保2019年年度部门决算公开的及时性、完整性、细化程度和真实性。</p> <p>3、国库管理：（1）开展2019年部门决算会审，确保决算数据“收支真实、数额准确、内容完整”，通过上级部门审核，一是及时发现并修正部门决算编制中的问题，二是重点审核部门财政拨款收支情况，“三公”经费、机关运行经费固定资产、公务用车配置和人员编制等内容，确保相关数据收支真实；（2）运行维护国库集中支付业务系统，一是保障日常支付正常运行、及时解决系统故障，确保2019年度因系统故障而造成的支付事故率为零；二是协调代理银行、清算银行及时处理支付与清算的各项问题；三是保障金财工程与智慧财政平稳对接，全年运行平稳；（3）开展2019年账表一致性检查，确保部门决算数据的真实、准确、完整；（4）运行维护财政票据电子化管理系统，一是实现前端向财政部门申请-中端业务部门领用-末端财政部门核销，各部门全流程业务系统对接；二是提高各单位财政票据电子化管理的业务水平。</p> <p>4、国有资产管理：（1）运行维护国有资产管理系统，保障系统正常运行，完成2019年固定资产、公共基础设施月报及年报编报工作；（2）初步完成区级国有资产的核查工作；（3）保障基建系统平稳运行，提高基建财务工作的管理水平。</p> <p>5、预算绩效管理：一是保证重点绩效评价的代表性，聚焦覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目开展2019年重点项目绩效评价工作，二是坚持问题导向，提高评价工作水平，提出有针对性的建议措施，三是加强结果应用，将绩效评价结果作为今后年度安排财政预算以及财政支出政策延续、调整、撤销等的重要依据，四是通过重点绩效评价建立一套评价范本，为进一步提高各单位预算绩效管理提供参考。</p> <p>6、政府采购监督管理：法律顾问协助处理与2020年采购监督管理工作相关的法律事务，预防、规避、降低或化解法律风险，完善与政府采购相关的制度和流程。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
数量	数量	国库集中支付系统维护单位数	预算单位170	金财系统后台数据（陆续增加中）
		开展财政监督检查次数	根据市财政局的要求确定	市财政局下达的财政监督检查的文件要求。
		计划检查单位数	根据双随机执法系统确定数量	市财政局下达的财政监督检查的文件要求。
		纠正单位和个人在财政、财务、会计等管理事项错误个数	依据检查中发现问题数量而定	根据检查和调研发现问题数量而定。
		被评价预算单位数量	4	2018年开展重点绩效评价工作，分别对全区4家单位开展评价，此处参考去年评价单位数量。
		被评价项目数量	10	2018年开展重点绩效评价工作，分别对全区共计8个项目开展评价，此处参考去年评价单位数量。
		金财工程核心系统全年发生重大故障次数	0	根据历年发生重大故障次数发生次数确定。
		国库集中支付代理银行全年支付事故次数	0	根据历年发生重大故障次数发生次数确定。
		部门决算报告是否通过财政部审核	通过	根据财政部部门决算工作要求。
		资产年报、公共基础设施年报是否通过财政部审核	通过	根据财政部对资产年报、公共基础设施年报工作要求。
产出目标	质量	财政综合检查区域覆盖率	10%	总数不低于区直单位、区属二级事业单位、街道总数的10%。
		降低系统出错率	比上年度出错率减少10%	根据上年度系统运行情况确定，（上年度出错22次-本年度实际出错次数）/上年度出错22次*100%
		及时解决国库集中支付系统故障和问题	故障发生后48小时内解决	往年故障解决情况

		重点绩效评价是否涉及主要民生项目	是	属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、住房保障等主要民生项目。	
		重点绩效评价是否涉及被评价单位履行主要职能的重点支出项目	是	被评价单位的年度重点工作	
		会计考务工作是否平稳安全有序	是	市财政局工作要求	
		政府采购相关文书与现行法规制度冲突数量	0	往年工作情况及工作要求	
	时效		报表报送是否及时	全部按时报送	根据2018年国库资产组各种报表报送时效确定
			财政资金支付及时性	确保资金及时支付，当天完成清算	银行清算数据
			重点绩效评价工作完成及时性	10月底之前完成	往年重点绩效评价工作开展时间
			项目资金到位时效	12月底前	根据《财政票据管理办法》财政部令第70号
			会计考务工作及及时性	根据2020年度考试安排及时完成	2020年考试安排及市财政局规定时间。
		票据收缴入库及时性	确保资金及时入库	根据《财政票据管理办法》财政部令第70号，财政票据业务电子化流程	
效果目标	经济效益	重点绩效评价投入产出比	高于2018年重点绩效评价投入产出比	2018年重点评价项目费用与2019年重点评价项目费用相比较	
		重点绩效评价结果是否与下一年预算挂钩率	是	《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）	
	社会效益	用票单位经济事务运行情况	保障正常运行	根据《财政票据管理办法》财政部令第70号，财政票据业务电子化流程	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	满意度	各预算单位对各代理银行服务满意度	90%以上	问卷调查	
		被检查、评价单位认可度	85%	问卷调查	
被检查、评价单位财务人员满意度		85%	问卷调查		

填报人：

联系方式：