

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区发展和财政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
审计结算业务	根据2020年度工作计划，完成财政投资结（决）算项目审核工作，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。	150.00	150.00	0.00	
统计调查业务	根据2020年工作计划，完成统计调查、抽查、数据收集、全国人口普查和GEP核算等工作，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。	243.00	243.00	0.00	
政府投资管理业务	按照2020年度工作计划，完成政府投资项目管理人员经费发放、政府投资项目评审等工作，保障政府投资项目工作高质高效开展；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。	727.50	727.50	0.00	
监督检查业务	按照2020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；完成对相关各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。	168.10	168.10	0.00	
国库管理业务	根据2020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，正常运转率达95%以上；为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，将代垫资金占比控制在1%以下。	283.10	283.10	0.00	
社会发展业务	根据2020年度工作计划，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；完成固定资产节能审查工作，100%整改充电桩安全隐患问题；完成人口政策研究工作，达到大鹏新区人口发展“十四五”规划要求。	147.00	147.00	0.00	
公共资源交易管理业务	根据2020年度工作计划，完成项目评审和新区政府采购工作，确保新区政府采购公开、公平、公正运行。	114.00	114.00	0.00	
财政专项资金	按2020年工作安排，完成新区对口支援、重点企业扶持、扶持股份合作公司发展和循环经济与节能减排申报项目扶持财政专项资金发放等工作，确保重点企业整体竞争力有效提升，股份合作公司可持续发展力有效提升，节能评估通过率达100%。	4,815.00	4,815.00	0.00	
资产管理业务	按照2020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100%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，保障资产清查覆盖率达100%，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，确保国有资产保值增值。完成新区集体经济综合管理系统优化，完成6家股份合作公司集体资产监督检查工作，复核6份土地评估报告，完成集体用地开发评估指引修订工作。补贴股份合作公司数量≥30个，项目补贴发放准确率为100%，项目补贴发放到位率为100%；补贴发放工作二季度完成100%。切实解决新区欠发达股份合作公司股东社保缴费困难问题，减轻欠发达股份合作公司经济负担，推动新区集体经济可持续发展，提升股份合作公司股东获得感、幸福感，争取股东人均集体分配增长率≥5%，股份合作公司满意率≥80%。	1,555.14	1,555.14	0.00	

年度主要任务	机构运行保障	按2020年工作安排，开展本单位日常综合管理工作，包括发放人员工资福利、组织开展财政相关业务培训、宣传、信息安全检查、招聘、管理档案和购置办公设备等工作，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。	5,273.09	5,273.09	0.00
	发展规划业务	根据2020年工作计划，在2020年底前要完成“十四五”前期研究工作，主要包括大鹏新区“十四五”期间经济社会发展思路、发展重点及重大政策综合研究，粤港澳大湾区背景下大鹏新区发展定位、发展策略研究，大鹏新区产业高质量发展研究等课题研究工作，为“十四五”研究工作提供数据资料支撑。	266.00	266.00	0.00
	预算管理业务	根据2020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。	51.00	51.00	0.00
金额合计			13,792.93	13,792.93	0.00
年度总体目标	<p>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；</p> <p>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的多项专项资金发放工作，资金100%发放准确到位；</p> <p>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、项目评审和后评价工作，完成100个以上项目概算协审工作，完成2个以上项目后评价工作，保障政府投资项目工作高质高效开展；</p> <p>4、在2020年底前要完成“十四五”前期研究工作，出具3篇以上专题研究报告，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；</p> <p>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；</p> <p>6、完成统计调查、抽查、数据收集、全国人口普查和GEP核算等工作，调查230户以上农业专业项目经营单位、1000家以上规模以下企业及名录库维护单位和1100家以上民宿，对15万以上人口进行普查，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；</p> <p>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，完成新区17家股份合作公司集体资产监督检查，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，保障评估复核报告合格率达100%；</p> <p>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，进行3次以上重点支出绩效评价、2次以上监督检查；</p> <p>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，保障政府采购项目完成率达90%以上，促进大鹏新区社会发展；</p> <p>10、完成新区公共资源政府采购工作，确保新区政府采购公开、公平、公正运行；</p> <p>11、保障国库系统软件硬件正常运转和财政代理业务正常开展，确保正常运转率达95%以上，将代垫资金占比控制在1%以下，资金到位及时，为部门决算编审工作提供业务支撑；</p> <p>12、对财政投资决算项目进行审核，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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	进行信息安全检查数量		≥2次/年
			精准扶贫工作完成率		100%
			开展后评价项目的个数		≥2个
			出具发展规划专题研究报告数量		≥3篇
			受理竣工财务决算批复项目个数		≥20个
			扶持重点企业数量		≥6家
			普查人口数量		≥15万人
			出具集体用地开发评估指引修订成果数量		≥1份
			审计国有企业数量		≥17家
			开展财政监督综合检查单位数量		≥3家
		完成人口规划课题研究报告数量		≥1篇	
		社会采购代理机构检查次数		≥1次	
		协审概算项目数量		≥100个	
		维护国库软件系统数量		≥4套	
		审核结（决）算项目数量		≥30个	
		补贴股份合作公司数量		≥30家	
		质量指标	信息安全检查覆盖率		100%
			财政专项资金到位率		100%
“十四五”规划前期研究成果审阅结果				通过	
后评价工作报告完成率				100%	
新区融资平台债务和政府中长期支出事项监			100%		
重点企业扶持资金发放到位率			100%		
财政供养人员变动数据统计准确率			≥98%		
统计数据收集率			≥99.5%		
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%			
节能评估通过率		100%			
政府投资项目评审意见采纳率		≥98%			
国库软件系统正常运行率		≥95%			
结（决）算送审项目审核率		≥30%			
项目补贴发放准确率		100%			
项目补贴发放到位率		100%			

年度总体目标	产出指标	时效指标	1、2020年年底前完成“十四五”前期研究工作。 2、2020年8月出具后评价报告初稿，11月出具后评价报告终稿。 3、2020年5月份将扶持资金发放到企业。 4、在2020年11月30日前完成单位2020年项目库录入工作，全年定时维护更新。 5、2020年6月前完成集体资产管理全部工作的50%，12月31日前完成全部集体资产管理工作。 6、国有资产清查工作预计在2020年6月30日前完成。 7、在6个月内完成重点支出项目绩效评价项目和会计监督检查工作。 8、在2020年年底前100%完成社会发展业务工作。 9、在2020年3月底前100%完成循环经济与节能减排工作。 10、国库软件系统运行维护响应时间不超过60分钟。	
		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	股东人均集体分配增长率	≥5%
		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
			大鹏新区“十四五”发展规划	准确定位
			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	有所规范
			扶持企业人员素质	有效提升
			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	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
			国有资产清查覆盖率	100%
			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
			基础设施建设提升程度	有效提升
		结、决算审核结果应用次数	≥30次	
股份合作公司股东获得感、幸福感	有所提升			
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	档案管理规范性	规范		
	工程项目管理规范性	规范		
	研究成果数据资料支撑作用	有效提供		
	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		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受精准扶贫人员满意度	100%
		阅档人员满意度	100%	
		财政供养人员信息使用对象满意度	≥98%	
		股份合作公司满意度	≥80%	
		国有资产系统使用单位满意度	≥100%	
		政府投资项目申报单位投诉率	≤5%	
		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%	
		股份合作公司满意率	≥80%	

2020年项目支出绩效目标申报表

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）	1,882.98	其中：财政拨款	1,882.98	其他资金	0.00	
填报人	邱丽珊	联系电话	28333264			
项目绩效目标	<p>1、保障编外人员工资福利等经费正常发放，保障业务工作顺利开展，提高单位办事效率。</p> <p>2、组织开展财政相关业务培训1次，提高业务人员专业知识水平，有效指导业务人员规范开展财务管理、绩效管理、采购管理、政府投资项目管理等相关工作。</p> <p>3、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及到位率保证达到100%。</p> <p>4、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。</p> <p>5、组织2次面试工作，100%完成招聘面试工作。</p> <p>6、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，阅档人员满意度≥95%；完成电脑、打印机等76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。</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、编外人员管理经费647.60万元。			
			2、一般性支出95万元。			
	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		
			组织面试次数	≥2次		
			出具信息安全检测报告数量	≥1份		
			购买办公设备数量	≥76台		
			组织培训场次	≥1场		
		质量指标	发放信息宣传奖励工作完成率	100%		
			档案工作验收合格率	100%		
			档案归档准确率	100%		
			培训人员参与率	≥90%		
			信息宣传奖励资金发放到位率	100%		
			信息安全检查覆盖率	100%		
工作时效		招聘工作完成率	100%			
		办公设备质量达标率	100%			
		1、雇员经费保证每月30日之前发放，临聘人员经费收到劳务派遣公司发票15个工作日内支付。				
效益指标	经济效益指标	2、2020年12月31日前完成办公室设备采购工作。				
		3、2021年1月15日前完成档案归档工作。				
		4、2020年12月31日前开展信息安全检查工作。				
	社会效益指标		5、2020年12月31日前完成人员面试工作。			
			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				
		档案管理规范性	规范			
		阅档人员满意度	≥95%			
可持续影响	服务对象满意度指标	办公设备使用对象满意度	≥95%			
		编外人员满意度	≥95%			
		培训对象满意度	≥95%			

2020年项目支出绩效目标申报表

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）	266.00	其中：财政拨款	266.00	其他资金	0.00
填报人	廖若伶	联系电话	28333749		
项目绩效目标	完成大鹏新区“十四五”期间经济社会发展思路、发展重点及重大政策综合研究，粤港澳大湾区背景下大鹏新区发展定位、发展策略研究，大鹏新区产业高质量发展研究等课题研究工作，推进大鹏新区“十四五”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等课题研究工作，大鹏新区国民经济和社会“十四五”规划纲要、大鹏新区产业发展“十四五”规划的研究工作。				
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“十四五”期间经济社会发展思路、发展重点及重大政策综合研究48万元。 2、粤港澳大湾区背景下大鹏新区发展定位、发展策略研究18万元。 3、大鹏新区“十四五”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60万元。 4、大鹏新区国民经济和社会“十四五”规划纲要80万元。 5、大鹏新区产业发展“十四五”规划60万元。		
	产出指标	数量指标	出具专题研究报告数量		≥3篇
		质量指标	研究成果审阅结果		通过
		工作时效	2020年12月31日前完成“十四五”前期研究工作		
	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”发展规划		准确定位
		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		

2020年项目支出绩效目标申报表

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）	147.00	其中：财政拨款	147.00	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，通过市对区级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> <p>4、开展营商环境摸底评估工作，以全面、客观地帮助新区摸清情况、找准短板，有针对性地开展整改提升，促进新区营商环境优化，为全国营商环境评价做好准备。</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、节能工作经费 (1) 节能宣传周费用5万元； (2) 节能目标责任评价考核5万元； (3) 节能审查费用25万元； (4) 资金申报项目考察评审费用5万元； (5) 新能源充电设施检查费用20万元。 2、社会信用体系建设工作经费 (1) 社会信用体系建设宣传教育系列活动5万元； (2) 社会信用体系建设工作年度考核服务费用3万元。 3、社会发展综合事务经费 (1) 大鹏新区“十四五”人口规划课题研究30万元； (2) 营商环境摸底评估工作经费49万元。		
	产出指标	数量指标	开展现场宣传活动数量	≥2场	
			抽查充电桩数量	≥100个	
			完成研究报告数量	≥2篇	
			完成考核报告数量	≥1份	
		质量指标	充电桩安全隐患整改完成率	90%	
		工作时效	2020年12月31日前完成		
		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	
	生态效益指标	新区能源利用效率	有所提升		
		相关单位决策科学性	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		

2020年项目支出绩效目标申报表

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）	167.50	其中：财政拨款	167.50	其他资金	0.00
填报人	吴怡冰、李佩珊、钟伟杰	联系电话	28333862、18617008707、28333309		
项目绩效目标	1、2020年完成对2个政府投资项目的后评价工作，形成2份后评价项目报告。 2、通过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。 3、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。 4、推动新区轨道交通规划建设课题研究，协调项目前期项目建议书编制工作，并针对相关工作开展专家评审会，有效健全新区轨道交通规划及建设。 5、通过2020年大鹏新区政府投资项目（项目建议书、可行性研究报告、部分初步设计概算类）专家评审，为政府投资管理部门提供决策参考依据，全年预计可节省政府资金约为申报总投资的8%。				
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、根据往年政府投资管理工作的合同价预估需要 17.5万元。 2、前期课题研究费73.5万元。 3、前期项目建议书编制费20万元。 4、前期专家评审费6.5万元。 5、全年预计项目建议书、可行性研究报告、部分初步设计概算项目专家评审会50个，专家评审会平均费用约为1万元。		
	产出指标	数量指标	开展后评价项目的个数		≥2个
			完成后评价项目报告份数		≥2份
			出具/编写课题成果或项目建议书的数量		≥1份电子文件
			组织专家评审次数		1次
			组织专家评审次数		50次
			后评价工作报告完成率		100%
	质量指标	出具的课题文本专家评审结果		通过	
		出具评审意见完成率		100%	
	工作时效	1、2020年8月30日前出具后评价报告初稿，11月30日前出具后评价报告终稿。			
2、项目前期课题研究工作或项目建议书编制工作预计于第四季度完成编制并通过评审或取得批复。					
3、在项目申报后五个工作日内安排专家评审会。					
效益指标	经济效益指标	政府投资项目资金节约率		≥8%	
	社会效益指标	新区项目建设单位管理水平		有效提升	
		健全新区轨道交通规划及建设		有效健全	
			为政府投资管理部门提供决策参考依据		有效提供
	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	项目申报单位投诉率		≤5%		

2020年项目支出绩效目标申报表

项目名称	财政专项资金项目	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局		
资金总额（万元）	4,815.00	其中：财政拨款	4,815.00	其他资金	0.00
填报人	邱珊珊、丁梦华、江欢欢、李航	联系电话	28333264、28333292、28333284、28397694		
项目绩效目标	<p>1、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。</p> <p>2、通过重点企业扶持资金发放，扶持6家以上重点企业，惠及5000名以上企业职工，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%，企业职工满意度超过95%，对扶持企业职工起激励作用，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。增强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。</p> <p>3、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45%，第三季度完成100%。</p> <p>4、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%。</p> <p>5、充分发挥财政资金的引导作用，积极推动电机能效提升、清洁生产及工业节能、建筑节能、交通节能、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10个，截至2020年3月31日资金发放100%到位，新区企业节能意识及能源利用率有所提升。</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、新区对口支援专项资金15万元。		
			2、重点企业扶持资金2000万元。		
	产出指标	数量指标	3、大鹏新区扶持股份合作公司发展专项资金，根据2019年审议结果延续扶持的项目补贴500万元；发展项目补贴1000万元；配合政府项目补贴300万元；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360万元。		
			4、循环经济与节能减排申报项目扶持补助300万元。		
			精准扶贫工作完成率		100%
			扶持重点企业数量		≥6家
		质量指标	扶持股份合作公司发展项目数量		≥30个
			扶持循环经济与节能减排项目个数		≥10个
			补贴发放到位率		100%
	工作时效	补贴发放准确率		100%	
		资金使用合规性		100%	
	效益指标	经济效益指标	节能评估通过率		100%
1、2020年12月31日前完成资金拨付。					
社会效益指标		2、5月31日前将重点企业扶持资金发放到企业，各企业根据自身需求和安排，在收到扶持资金一年内将资金发放到员工。			
		3、第一季度大鹏新区扶持股份合作公司发展专项资金发放完成50%，第三季度大鹏新区扶持股份合作公司发展专项资金发放完成100%。			
		4、2020年3月31日前循环经济与节能减排申报项目扶持补助发放完成率100%。			
		股东人均集体分配增长率		≥5%	
		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		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		有效提升	
	股份合作公司可持续发展力		有所提升		
	新区企业节能意识		有所提升		
可持续影响	新区能源利用率		有所提升		
	不适用				
服务对象满意度指标	接受精准扶贫人员满意度		≥95%		
	企业满意度		100%		
	企业职工满意度		≥95%		
	股份合作公司满意率		≥85%		
		有效投诉次数	≤2次		

2020年项目支出绩效目标申报表

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）	243.00	其中：财政拨款	243.00	其他资金	0.00
填报人	何嘉莹	联系电话	28333232		
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2019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、通过开展统计基础业务工作，完成规模以下约1000多家企业清查维护及各项抽样调查工作。</p> <p>4、开展民宿“大个体”调查项目，调查新区所有片区约1100家民宿，把握新区民宿的经济规模、经营情况、发展趋势以及存在的问题，推动新区民宿的可持续发展。</p> <p>5、通过开展第七次全国人口普查，全面掌握新区约15-18万人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息。</p> <p>6、开展GEP核算项目，监控大鹏新区生态环境质量的动态变化，为生态文明建设提供技术支撑，推动新区经济社会和生态系统健康协调发展。</p> <p>7、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，推动新区党工委、管委会各项重大部署落地见效，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	1、统计调查业务经费71万元，包括各项统计调查基础业务，参考往年标准测算。		
			2、专项普查活动142万元，包括人口普查项目，2020年支付20%的费用即142万元。		
	产出指标	数量指标	开展统计培训次数		≥5次
			开展普查宣传活动次数		≥1次
			调查农业专业项目经营单位数量		≥109户
			调查规模以下企业及名录库维护单位数量		≥1000家
			开展民宿调查项目数量		≥594家
			出具统计项目报告数量		≥3篇
		质量指标	建立收集数据部门数量		≥30个
普查人口数量			≥15万人		
统计项目专业技术人员配备到位率			≥100%		
统计数据收集率			≥95%		
工作时效	原始统计普查表回收率		100%		
	普查数据复核率		100%		
	普查数据复核准确率		100%		
	培训人员到场率		≥90%		
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	
	可持续影响		新区基本人口了解程度	100%	
	服务对象满意度指标		为新区研究制定经济社会发展规划提供依据	长效	
		调查对象满意度	满意		

2020年项目支出绩效目标申报表

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）	51.00	其中：财政拨款	51.00	其他资金	0.00
填报人	陈文、谢岚	联系电话	28333292、28333897		
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，新区非税收入缴国库工作完成率达100%。</p> <p>2、通过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%，每月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，将项目库系统发生重大故障次数降为0，让项目库系统使用人员感到满意。</p> <p>5、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	1、非税收入征管系统2020年运维服务费用12万元。		
			2、聘请会计师事务所协助开展新区竣工财务决算批复工作费用17万元。		
	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
			提供项目库基本运维服务次数		≥10次
		质量指标	更新填报财政供养人员信息条数		≥5000条
			非税征管管理系统运行正常率		≥95%
			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运行正常率		100%
	工作时效	新区项目库系统运行正常率		100%	
		财政供养人员变动数据统计准确率		≥98%	
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	
		新区非税收入缴国库工作完成率		100%	
		系统发生重大故障次数		0次	
		项目库系统发生重大故障次数		0次	
	财政供养人员信息		准确提供		
预算编制工作效率		有效提高			
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	项目申报单位满意度		≥90%		
	项目库系统使用人员满意度		≥98%		

2020年项目支出绩效目标申报表

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）	283.10	其中：财政拨款	283.10	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、财务核算系统软硬件正常运转。 2、为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、授权支付代理银行手续费150万元。 2、运维服务费67.6万元，根据往年签订合同预计。 3、协助服务费65.5万元，根据往年签订合同及实际支出预计。		
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量		4套
			发生直接支付、授权支付业务笔数		≥26万笔
		质量指标	决算报表代编单位数量		≥35家
			软件系统正常运行率		≥95%
	工作时效	代垫资金占比		≤1%	
	效益指标	经济效益指标	1、软件系统运行维护响应时间 ≤60分钟。 2、资金到位及时率 ≥95%。		
		社会效益指标	保障国库支付业务正常开展		有效保障
		生态效益指标	为部门决算编审工作提供业务支撑情况		有效支撑
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		
系统使用人员满意度			≥95%		
		新区单位对国库业务满意度		≥95%	

2020年项目支出绩效目标申报表

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)	168.10	其中:财政拨款	168.10	其他资金	0.00
填报人	江蓝蓝	联系电话	28333240		
项目绩效目标	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%。 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,进行会计监督检查、财政专项监督检查次数为≥2次,开展财政监督综合检查单位数量为≥3家,监督检查报告审核通过率为≥100%。 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。2020年7月31日前开展监督检查工作,2020年12月31日前完成2020年各项检查任务。				
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、重点支出绩效评价费用54万。 2、会计监督检查工作费用15万。 3、法律顾问费用30万元。 4、财政综合检查费47.81万元。 5、预算绩效管理专项咨询管理服务(尾款)16.29万元。 6、年度内部控制制度编报5万元。		
	产出指标	数量指标	重点支出绩效评价次数		≥3次
		质量指标	进行会计监督检查、财政专项监督检查次数		≥2次
			开展财政监督综合检查单位数量		≥3家
	效益指标	工作时效	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%
			1、重点支出项目绩效评价项目,预计在6个月内完成。 2、会计监督检查工作,预计在6个月内完成。 3、2020年7月31日前开展财政监督检查工作。		
	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	
生态效益指标		重点支出绩效评价有效性		有效	
		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		
服务对象满意度指标	重点支出绩效评价规范化		规范		
	不适用				

2020年项目支出绩效目标申报表

项目名称	公共资源交易管理业务	项目单位	深圳市大鹏新区发展和财政局		
资金总额（万元）	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金	0.00
填报人	吴镇江	联系电话	28336574		
项目绩效目标	开展项目评审不少于10次，规范政府采购操作，按时保质保量完成新区政府采购工作，确保新区政府采购公开、公平、公正运行。				
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、2020年采购平台管理业务经费36万元 （1）网上政府采购系统运维费（2020年）12万元； （2）网上政府采购系统驻点费（2020年）13万元； （3）密钥维护费1万元； （4）采购平台功能模块开发优化费10万元； 2、招投标业务经费78万元 （1）专家评审费12万元； （2）履约评价抽检业务费10万元； （3）专家评审费（交通费）6万元； （5）政府采购代理机构服务费50万元。		
	产出指标	数量指标	开展项目评审次数		≥10次
		质量指标	密钥维护数量		≥50个
		工作时效	招投标业务的完成情况		按期保质完成项目招投标
		经济效益指标	政府采购项目完成率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	按法律规定时限完成项目招投标，发生系统故障响应时效≤24小时。		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	政府采购代理行为规范化		有效提升
		服务对象满意度指标	政府采购规范化水平		有效提升
服务对象满意度指标		不适用			
服务对象满意度指标	不适用				
服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%		

2020年项目支出绩效目标申报表

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）	1,555.14	其中：财政拨款	1,555.14	其他资金	0.00	
填报人	林灿武、江蓝蓝、江欢欢	联系电话	28333285、28333240、28333284			
项目绩效目标	<p>1、完成新区集体经济综合管理系统优化，驻点1人实施系统运维，保障新区集体经济综合管理系统能够100%正常运行。</p> <p>2、完成6家股份公司集体资产监督检查工作，对股份公司资产进行清查，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>3、复核项目数量≥6个，评估复核报告合格率达100%，完成集体用地开发评估指引修订工作，出具修订指引成果1份，规范评估机构评估行为。</p> <p>4、印刷3000份宣传册，宣传股份公司管理经营，提高股民参与意识，股份公司宣传覆盖率达100%。</p> <p>5、完成新区74家单位固定资产软件系统维护，保障新区固定资产管理系统100%正常运转，为新区行政事业单位资产管理提供系统支撑。全年度进行系统运维工作，故障响应时间在24小时之内，资产清查工作预计在2020年6月30日前完成；财务审计工作预计在2020年9月30日前完成；力争发生重大资产系统运行故障次数为0次。</p> <p>6、完成新区全部74家预算单位资产清查，保障资产清查覆盖率达100%，加强新区行政事业单位资产监管，摸清新区国有资产家底。</p> <p>7、对新区17家国有企业进行审计，审计问题整改率为≥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，确保国有资产保值增值。</p> <p>8、补贴股份公司数量≥30个，项目补贴发放准确率为100%，项目补贴发放到位率为100%，补贴发放工作二季度完成100%。</p> <p>9、切实解决新区欠发达股份公司股东社保缴费困难问题，减轻欠发达股份公司经济负担，推动新区集体经济可持续健康发展，增强股份公司股东获得感、幸福感，争取股东人均集体分配增长率≥5%，股份公司满意率≥80%。</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、新区集体经济综合管理系统驻点运维费用19.5万元。 2、新区集体经济综合管理系统优化升级费用尾款10.64万元。 3、集体资产监督检查工作经费 50万元。 4、集体用地开发项目评估复核费用 30万元。 5、集体用地开发评估指引修订费用 20万元，宣传册印刷费用 10万元。 6、固定资产系统运维驻点费用15万元。 7、国有资产清查技术服务费用15万元。 8、新区投控公司及坝光公司审计费用25万元。 9、新区区属企业财务监管经费160万元。 10、大鹏新区欠发达股份公司股东社保补贴1200万元。			
	产出指标	数量指标	复核项目数量	≥6个		
			印发宣传册数量	≥3000册		
			优化系统数量	≥1套		
			运维系统驻点人员数量	1个		
			开展监督检查股份公司数量	≥6家		
			出具集体用地开发评估指引修订成果数量	1份		
			软件系统维护数量	≥74家		
			资产清查单位数	≥74家		
			审计国有企业数量	≥17家		
			补贴股份公司数量	≥30个		
	质量指标	质量指标	评估复核报告合格率	100%		
			股份公司宣传覆盖率	100%		
			系统正常运行率	100%		
			资产清查覆盖率	100%		
			财务收支及会计制度执行审查单位范围	100%		
			审计问题整改率	≥100%		
			项目补贴发放准确率	100%		
			项目补贴发放到位率	100%		
工作时效			工作时效	1、2020年6月30日前完成50%，12月31日前完成全部工作。		
				2、系统运维需全年进行，发生故障响应时间在24小时之内，资产清查工作预计在2020年6月30日前完成；财务审计工作预计在2020年9月30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	≥5%			
	社会效益指标	集体权益保障程度	有所提升			
		股份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			
		发生资产系统运行故障次数	0次			
		审计结果提供决策（数据）支撑有效性	有效			
	股份公司股东获得感、幸福感	有所提升				
	股份公司可持续发展力	有所提升				
生态效益指标	生态效益指标	不适用				
可持续影响	可持续影响	新区国有资产动态监管规范化	规范			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	股民满意度	≥80%			
		股份公司管理层满意度	≥80%			
		资产系统使用单位满意度	≥100%			
		股份公司满意率	≥80%			

2020年项目支出绩效目标申报表

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）	560.00	其中：财政拨款	560.00	其他资金	0.00	
填报人	邱丽珊、钟伟杰	联系电话	28333264、28333309			
项目绩效目标	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。 2、通过2020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100个，全年预计可节省政府资金约为申报总投资的8%。					
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、建管人员费用310万。 2、项目协审费全年预计概算类100个，项目平均协审费用约为2.5万元。			
	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		≥100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%	
	工作时效		1、收到劳务派遣公司发票15个工作日内支付工程项目管理人员工资和福利。 2、项目协审工作在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%	
		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	
		生态效益指标		为政府投资管理部门提供决策参考依据	有效提供	
		可持续影响		不适用		
服务对象满意度指标			建管人员管理规范性	规范		
			建管人员满意度	≥95%		
			项目申报单位投诉率	≤5%		

2020年项目支出绩效目标申报表

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)	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00
填报人	罗立娟	联系电话	28336672		
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%。预计30个结(决)算送审项目,审核金额约13.2亿元计算,审核费用约150万元。		
			数量指标	结(决)算项目审核数量	≥30个
	产出指标	质量指标	结(决)算送审项目审核率	≥30%	
			问题处置率	≥90%	
		工作时效	1、送审造价5000万元以下(含5000万元)的项目:结(决)算审核各为30个工作日。 2、送审造价5000万元-2亿元以下(含2亿元)的项目:结(决)算审核各为40个工作日。 3、送审造价2亿元-5亿元以下(含5亿元)的项目:结(决)算审核各为45个工作日。 4、送审造价5亿元以上的项目:结(决)算审核各为60个工作日。		
			经济效益指标	不适用	
	效益指标	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	结(决)算审核结果应用次数		≥30次
		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%	