

2022 年深圳市龙岗区财政局（本级）部  
门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、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，参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税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；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；管理地方政府债务；指导编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；统筹全区预算绩效管理工作，指导、监督全区预算单位的预算绩效管理工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区财政局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、预算科、国库科、政府资产和非税收入管理科、基建科、行政政法科、教科文科、城市发展科、社会保障科、街道财务科、会计科、财政监察科、预算绩效评价科、政府采购管理科，共 14 个科室。行政编制总数 54 人，实有在编人数 51 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 28 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区财政局（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 围绕重点、服务大局，为推动区委区政府决策部署落实到位提供财政保障；

2. 聚焦主责主业，抓好财政收支管理，统筹做好预算平衡，多措并举加强财政收支管理，高质量组织财政收支，助力各项事业提质增效；

3. 切实做好2022年地方政府债券申报、发行、使用及风险防控工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区财政局（本级）部门预算收入5,981万元，比2021年减少137万元，下降2.2%。2022年部门预算支出5,981万元，比2021年减少137万元，下降2.2%。

预算收支减少主要原因：根据实际工作安排，2022年项目经费安排如vpn专线费用、办公用房修缮与维护费用均较2021年年初预算数减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区财政局本级

深圳市龙岗区财政局本级预算5,981万元，包括人员支出3,136万元、公用支出318万元、对个人和家庭的补助支出378

万元、项目支出 2,149 万元。

（一）人员支出 3,136 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 318 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 378 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,149 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 28 万元，主要包括：（1）空调、电脑及打印机等设备维修费用 14 万元，用于局办公大楼空调、电脑及打印机等设备日常维修维护支出；（2）购置办公家具费用 5 万元，用于购置办公家具等支出；（3）零星设备购置费用 7 万元，用于办公零星设备购置支出等。本项目较 2021 年调整预算数减少 12 万元，下降 30%，主要原因是我局坚决贯彻落实政府“过紧日子”的要求，2022 年压减办公设备购置经费预算安排。

2. 预算改革业务预算 220 万元，主要包括：（1）预算绩效评价工作经费 191 万元，用于重点绩效评价、绩效目标与年度临时请款项目评审服务等；（2）决算编制服务及预算草案印刷费 27 万元，用于龙岗区 2021 年部门决算编制服务及 2022 年预算草案印刷等支出；（3）政府收支分类科目书籍购置费用 1 万元，用于购置 2022 年度政府收支分类科目。本项目较 2021 年调整预

算数增加 1 万元，增长 0.46%，主要原因是 2022 年预算中增加购置政府收支分类科目书籍费用。

3. 国库集中支付预算 1,387 万元，主要包括：（1）支付代理行手续费 700 万元，用于支付龙岗区 2021 年度集中支付代理行、非税收入代理行手续费等；（2）vpn 专线费用 216 万元，用于支付龙岗区预算单位 vpn 专线服务费用；（3）智慧财政系统实施及运维费用 450 万元，用于智慧财政系统实施及运维支出等。本项目较 2021 年调整预算数增加 204 万元，增长 17.24%，主要原因是根据市财政局智慧财政系统上线统一部署，2022 年预算中增加安排系统实施及运维费用 180 万元。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 107 万元，主要包括：（1）信息安全经费 20 万元，用于信息安全检查工作支出；（2）信息系统运维服务费用 87 万元，用于资产管理系统、政府财务报告软件、部门决算报表编制软件等运维服务支出等。本项目较 2021 年调整预算数增加 5 万元，增长 4.9%，主要原因是：（1）原“政府财务报告软件实施费用 36 万元”由一级项目“财政事务”调整至一级项目“信息系统运行与维护（通用项目）”，2022 年此项目预算增加 36 万元；（2）根据工作职能变化，2022 年预算中减少项目库系统、基建项目系统及非税收入系统等运行维护费 32 万元。

5. 财政事务预算 307 万元，主要包括：（1）专项债券发行服务费 100 万元，用于龙岗区地方政府专项债券发行法律顾问服

务费和债券评估服务费等支出；（2）基本建设项目竣工财务决算审核服务费 60 万元，用于龙岗区基本建设项目竣工财务决算审核服务支出；（3）政府采购合同履行抽检服务费等 134 万元，用于政府采购合同履行抽检服务、会计信息质量检查、龙岗区国有资产及政府综合财务报告编制服务费等支出。本项目较 2021 年调整预算数减少 24 万元，下降 7.25%，主要原因是原“政府财务报告软件实施费用 36 万元”由一级项目“财政事务”调整至一级项目“信息系统运行与维护（通用项目）”，此项目相应减少 36 万元。

6. 宣传经费（通用项目）预算 10 万元，主要包括：宣传工作经费 10 万元，用于开展龙岗财政相关业务工作宣传支出。本项目较 2021 年调整预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据部门预算编制要求，2022 年预算单独编列宣传经费项目。

7. 培训经费（通用项目）预算 6 万元，主要包括：培训工作经费 6 万元，用于开展党员教育培训活动支出等。本项目较 2021 年调整预算数增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年我局未编列培训经费预算，2022 年按培训工作计划和标准申报预算 6 万元。

8. 党组织建设（通用项目）预算 5 万元，主要包括：党员活动工作经费 5 万元，用于开展党组织活动支出等。本项目较 2021 年调整预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要



原因是根据部门预算编制要求，2022 年预算单独编列党组织建设经费项目。

9. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 23 万元，主要包括：（1）办公楼维修等费用 10 万元，用于局办公大楼漏水、墙面粉刷等支出；（2）更新消防设施等费用 10 万元，用于更新办公大楼灭火器、烟感器等消防安全设施及白蚁防治等。本项目较 2021 年调整预算数减少 14 万元，下降 37.84%，主要原因是我局贯彻落实政府“过紧日子”的要求，2022 年压减办公用房修缮与维护经费预算。

10. 一般管理事务预算 14 万元，主要包括：后勤服务保障经费 14 万元，用于后勤服务保障支出。本项目较 2021 年调整预算数减少 116 万元，下降 89.23%，主要原因是根据我区聘员改革要求，2022 年项目预算中不再安排“以事定费”人员经费。

11. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 44 万元，主要包括：法律服务费 44 万元，用于我局及下属单位法律咨询服务支出。本项目较 2021 年调整预算数增加 44 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据部门预算编制要求，2022 年预算单独编列法律顾问服务经费项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区财政局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,298 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 1,296 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年预算减少 5.5 万元，下降 37.93%，主要是用于公务接待费和公务用车运行维护费支出，比 2021 年减少的原因是我局根据实际工作需要，2022 年减少公务接待经费预算安排。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年减少 5.5 万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出，比 2021 年年初预算数减少的原因是我局根据实际工作需要，2022 年减少公务接待经费预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：  
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是局本级 2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是因为 2022 年公务用车数量与 2021 年一致。

局本级实有公务用车 2 辆，主要用于局机关根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、预算绩效评价等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

## **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**

实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市龙岗区财政局（本级），均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市龙岗区财政局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,149 万元，设置并编报 11 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，并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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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 重点项目预算绩效情况说明**

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
信息系统运行与维护（通用项目）	107	完成不少于 8 个信息系统的运维服务，保证运维服务合格率 100%，服务及时性 100%，确保运维公司安排专人对接我局系统运维工作，系统故障修复响应及时，加强各种业务系统的维护及管理，确保系统正常运行，提高工作效率，系统使用方满意度不低于 90%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	23	完成年度办公场所修缮维护工作，修缮验收合格率 100%，修缮及时性 100%，保障修缮质量，节约财政资金，干部职工满意度 100%。
法律顾问服务经费（通用项目）	44	根据年度预算安排情况，计划聘请 2 家律师事务所，根据我局工作要求对相关事项出具法律意见等文书，对我局相关文书的合规性进行审核，服务质量合格率 100%，及时性 100%，规范和加强我局法律顾问工作，提高我局依法行政能力，推进法治政府建设，干部职工对律师事务所提供法律服务的满意度不低于 90%。

办公设备购置（通用项目）	28	根据年度预算安排，按照实际工作需要更新办公自动化设备，更新设备及时性 100%，更新设备验收合格率 100%，合理安排设备配置，设备购置不超过文件规定标准；优化办公设备使用，节约财政资金，提高工作效率；干部职工满意度 100%。
宣传经费（通用项目）	10	根据年度预算安排情况，及时对局内各处宣传栏进行内容更新，计划年度更新次数不少于 2 次，更新内容合法合规，依法依规做好宣传工作，营造良好的宣传氛围。
培训经费（通用项目）	6	根据年度预算安排情况，计划组织开展党员教育培训活动不少于 1 次，活动按规定程序报组织部门审批后开展，活动组织有序、高效，注重提高党员干部党性修养和理想信念意识，促进单位党建工作进一步提升，党员干部满意度 100%。
党组织建设（通用项目）	5	根据年度预算安排情况，按规定开展党员活动，计划年度共开展党员活动次数不少于 4 次，活动组织做到生动活泼、井然有序、寓教于乐，注重提高

		党员干部党性修养和理想信念意识，促进单位党建工作进一步提升，党员干部满意度 100%。
国库集中支付	1387	国库集中支付覆盖率 100%，国库集中支付代理费实际支付率 100%，系统运维验收合格率 100%，智慧财政系统上线及时性 100%，确保运维公司安排专人对接智慧财政系统运维工作，系统故障修复响应及时；减少资金支付环节，加快资金到账时间，提高政府对财政资金的调控能力和资金的使用效益；各预算单位使用人员对系统使用满意度不低于 90%。
财政事务	307	根据年度预算安排情况，计划地方政府专项债券发行数量为 7-9 支，开展全区政府综合财务报告编制培训会 1 次，计划年度履约抽检项目数 120 个；保证按照上级部门要求，及时上报债券发行资料，及时完成全区政府综合财务报告、国有资产编制报告等上报工作；完善我区债券发行资料完整性，确保按照上级要求顺利发行，确保全区政府综

		<p>合财务报告、国有资产编制报告等顺利通过审核；完善我区基本建设项目竣工财务决算批复工作，切实发挥项目竣工财务决算及产权登记批复功能；通过合同履行抽检，提升采购人履约验收主体责任意识，督促供应商公平竞争和诚信履约，加强履约评价结果的应用；各预算单位满意度大于90%。</p>
<p>预算改革业务</p>	<p>220</p>	<p>完成财政预算管理工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列；计划年初部门预算项目评审完成数量不少于120项，重点评价项目实际完成数量不少于15项；评审工作完成后及时支付第三方机构评审费用；2022年预算绩效监控、2021年绩效自评等工作于上半年组织开展，2023年预算编制事前绩效评估、绩效目标管理以及引入第三方机构评审等工作于下半年开展，2022年年中追加项目事前绩效评估工作于全年开展，重点绩效评价工作于上半年组织开展；通过</p>

		聘请第三方机构对项目进行评审，出具相应的专家意见，为预算编制提供参考依据，有力压减项目资金水分，提高我区财政资金使用效率；各单位对预算绩效评审意见的接受程度不低于 90%。
一般管理事务	14	后勤服务经费支付及时性 100%，后勤服务高效整洁，为干部职工打造干净卫生的用餐环境，干部职工满意度不低于 95%。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 318 万元，比 2021 年预算减少 263 万元，下降 45.26%。主要是因为根据 2022 年预算编制要求，员额聘员工资纳入人员支出，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区财政局（本级）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备



0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **三、其他**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## **第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,981	一、一般公共服务支出	4,710
1. 一般公共预算拨款	5,981	财政事务	4,710
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,561
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	129
二、财政专户管理资金	0	预算改革业务	220
三、单位资金	0	财政国库业务	1,694
1. 事业收入	0	信息化建设	107
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	461
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	461
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	241
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	73
		三、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		行政单位医疗	62
		四、住房保障支出	749
		住房改革支出	749
		住房公积金	222
		购房补贴	527
本年收入合计	5,981	本年支出合计	5,981
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,981	支出总计	5,981

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区财政局本级	5,981	3,832	2,149	1,298	277	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,981	一、一般公共服务支出	4,710
一般公共预算拨款	5,981	财政事务	4,710
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,561
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	129
		预算改革业务	220
		财政国库业务	1,694
		信息化建设	107
		二、社会保障和就业支出	461
		行政事业单位养老支出	461
		行政单位离退休	241
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147
		机关事业单位职业年金缴费支出	73
		三、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		行政单位医疗	62
		四、住房保障支出	749

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	749
		住房公积金	222
		购房补贴	527
本年收入合计	5,981	本年支出合计	5,981
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,981	支出总计	5,981

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
深圳市龙岗区财政局本级			5,981	3,832	2,149
	201	一般公共服务支出	4,710	2,561	2,149
	20106	财政事务	4,710	2,561	2,149
	2010601	行政运行	2,561	2,561	0
	2010602	一般行政管理事务	129	0	129
	2010604	预算改革业务	220	0	220
	2010605	财政国库业务	1,694	0	1,694
	2010607	信息化建设	107	0	107
	208	社会保障和就业支出	461	461	0
	20805	行政事业单位养老支出	461	461	0
	2080501	行政单位离退休	241	241	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147	147	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73	73	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区财政局（本级）

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
	210	卫生健康支出	62	62	0
	21011	行政事业单位医疗	62	62	0
	2101101	行政单位医疗	62	62	0
	221	住房保障支出	749	749	0
	22102	住房改革支出	749	749	0
	2210201	住房公积金	222	222	0
	2210203	购房补贴	527	527	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区财政局（本级）

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
深圳市龙岗区财政局本级	2021 年	14.5	0	6.5	8	0	8
	2022 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	-5.5	0	-5.5	0	0	0

注：无。



表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局（本级）

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
深圳市龙岗区财政局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区财政局（本级）

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
深圳市龙岗区财政局本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

### 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称：深圳市龙岗区财政局本级			主管部门	深圳市龙岗区财政局	
<b>年度主要任务</b>	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
	基本支出	主要是人员工资福利等支出、基本公用经费以及对个人和家庭补助支出等	3,832	3,832	0
	宣传经费（通用项目）	展示龙岗财政工作开展情况的宣传报道支出	10	10	0
	一般管理事务	机关后勤保障经费等相关支出	14	14	0
	党组织建设（通用项目）	开展党组织活动相关支出	5	5	0
	法律顾问服务经费（通用项目）	为规范和加强我局法律顾问工作，聘请律师事务所为我局提供法律咨询服务支出	44	44	0
	培训经费（通用项目）	开展培训活动支出	6	6	0
	信息系统运行与维护（通用项目）	信息系统运维、信息安全保障等支出	107	107	0
	办公用房修缮与维护（通用项目）	办公大楼年度修缮与维护支出	23	23	0
办公设备购置（通用项目）	打印机、碎纸机等办公自动化设备以及办公桌椅等购置以及设备维修维护支出	28	28	0	

	财政事务	基建项目竣工财务决算审核、地方政府专项债券发行、档案管理、全区政府财务报告、全区国有资产报告、全区行政事业单位内部控制报告汇总审核、政府采购合同履行抽检等支出	307	307	0
	预算改革业务	预算草案印刷、全区年度部门决算汇总审核、预算绩效管理等支出	220	220	0
	国库集中支付	国库集中支付、非税收入代理行手续费、智慧财政系统实施服务费、ADSL 专线费用等支出	1,387	1,387	0
	金额合计		5,982	5,982	0
年度总体目标	<p>2022 年我局将深入学习贯彻区第七次党代会报告和区第七届人代会政府工作报告精神，紧紧围绕报告确定的目标任务，深入实施“一芯两核多支点”战略，为加快建设新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园各项事业提供财力支持。</p> <p>1、根据区委区政府战略部署要求、我区财政收支形势以及根据地方政府专项债券发行要求，由专业机构提供政府债券发行相关服务，确保我区专项债券能按照要求顺利发行；</p> <p>2、完善我区政府投资基建项目竣工财务决算批复工作，切实发挥项目竣工财务决算及产权登记批复功能；</p> <p>3、按照有关工作要求完成我区部门决算、政府部门财务报告、国有资产报告等汇总审核上报工作以及会计信息质量监督检查等工作；</p> <p>4、通过合同履行抽检，提升采购人履约验收主体责任意识，督促供应商公平竞争和诚信履约，加强履约评价结果的应用，按照规定对供应商不诚信行为进行管理；</p> <p>5、完成年初部门预算项目和年中追加经费项目的事前绩效评估以及预算绩效目标评审工作，完成重点绩效评价工作。预算绩效管理对象覆盖全区所有预算单位，覆盖一般公共预算，政府性基金预算，国有资本经营预算，覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节，强化预算绩效结果应用，着力提升我区财政资金使用效益；</p> <p>6、完成上年度国库集中支付代理行、非税收入代理行手续费支付，并按照上级部门有关要求推进智慧财政系统实施工作；</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

年度绩效 指标	产出	数量	地方政府专项债券发行数量	按照当年度市转贷我区专项债券规模为准，预计发行 7-9 支专项债券
			办公设备更换数量	按采购计划数量购置办公设备
			信息系统数量	信息系统数量不少于 8 个
			重点评价项目实际完成数量	重点评价项目实际完成数量不少于 15 项
			年初预算项目评审完成数量	年初部门预算项目评审完成数量不少于 120 项
			年中追加项目评审完成数量	年中追加项目评审完成数量不少于 40 项
		质量	信息系统运维服务验收合格率	合格率 100%
			办公设备、家具等验收合格率	合格率 100%
			预决算公开质量	严格按照有关要求进行预决算公开工作
			年度预决算、政府财务报告等上报通过率	年度决算、政府财务报告等上报通过率 100%
		时效	年度预决算、政府财务报告、国有资产报告等各项工作上报及时性	严格按照相关时间要求进行年度预决算、政府财务报告、国有资产报告等各项工作编制上报
			处理投诉、信访等及时性	处理投诉、信访等及时性 100%
			系统运维的及时性	及时
			维护修缮的及时性	及时
		成本	资金成本控制情况	2022 年各项工作经费不高于预算保障金额
		经济效益	提高财政资金使用效益	财政工作坚持围绕重点、服务大局，为推动区委区政府决策部署落实到位提供财政保障，切实提高财政资金使用效益

		社会效益	提高我区预算绩效管理工作水平	预算绩效管理对象覆盖全区所有预算单位，覆盖一般公共预算，政府性基金预算，国有资本经营预算，覆盖事前、事中、事后全部预算管理环节，强化预算绩效结果应用，着力提升我区预算绩效管理工作水平
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	干部满意度	干部满意度不低于 95%
			各预算单位满意度	各预算单位等服务对象满意度不低于 90%