

2023 年深圳市坪山区财政局 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）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

贯彻执行国家和省、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，研究、拟定有关实施细则和规章制度并组织实施。负责区级财政收支管理，统筹推进全区预算绩效管理工作。牵头落实向区级人大和上级部门报告各类国有资产管理情况，监督管理行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。拟定全区非税收入管理制度，承担区级非税收入的管理工作。制定和组织实施地方财政国库管理制度，负责财政资金审核、支付、会计核算及会计档案管理。监督政府采购活动。管理地方政府债务。管理全区会计事务工作。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，组织实施区本级财政性资金项目资金使用情况评审。

二、机构设置情况

本部门具体包括坪山区财政局本级、坪山区国库支付中心、坪山区核算中心、坪山区财政评审中心共4家基层单位。行政编制总数15人，实有在编人数12人；事业编制总数25人，实有在编人数23人；雇员编制总数3人，实有人数3人；离休0人，

退休 3 人。

本部门预算为汇总预算，包括：坪山区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 坪山区财政局本级下设办公室、预算科（预算绩效科）、国库科、行财科、资产科（基建科）、政府采购监督管理办公室（财政监督管理科），共 6 个部门。行政编制数 15 人，实有在编人数 12 人；事业编制数 25 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 3 人。

2. 坪山区国库支付中心。事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 坪山区核算中心。事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 坪山区财政评审中心。事业编制数 9 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区财政局 2023 年主要工作目标包括：

1. 多措并举抓收入，通过积极培植财源税源、强化税收收入和非税收入征管、加大土地出让力度、争取上级政策资源支持，不断做大财政“蛋糕”，以“稳存量、扩增量”为目标，不折不扣落实国家、省、市经济稳增长若干措施；

2. 优化机制抓支出，加快推进全区重点工作开展，全力督促

加快支出进度，以“抓支出来推动工作”，围绕全区主导产业布局，出台专项资金保障政策，抓好产业空间保障财力支撑；

3. 开拓创新促改革，健全完善预算管理制度、建立健全支出标准体系、建立资产管理配套制度，不断提高财政工作水平；

4. 积极主动防风险，紧盯全年收支目标，确保财政收支平衡，建立政府偿债备付金有效调节跨年度预算平衡，切实防范财政运行风险。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区财政局 部门预算收入 5,277 万元，比 2022 年增加 1,339 万元，增长 34%。2023 年部门预算支出 5,277 万元，比 2022 年增加 1,339 万元，增长 34%。

预算收支增加 主要原因：政府采购监管、财政评审、协税业务等项目支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区财政局

深圳市坪山区财政局预算 5,277 万元，包括人员支出 1,621 万元、公用支出 89 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 3,546 万元。

（一）人员支出 1,621 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用支出 89 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）、公务接待费。

（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,546 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 497 万元，主要包括：党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）20 万元，用于党的建设工作。法律顾问费 5 万元，用于聘请法律顾问。聘用人员经费 290 万元，用于聘用人员工资。系统建设 141 万元，用于财政系统运维等工作。统筹业务费（含工青妇、党群、计生经费等）34 万元，用于工青妇工作。干部体检费 7 万元，用于在职干部年度体检。2023 年度一般行政管理事务预算较 2022 年预算减少 93.9 万元，下降 15.89%，主要原因是相关财务系统后期运维经费较前期建设经费减少。

2. 协税护税预算 350 万元，主要包括：协税业务工作 340 万元，用于税法宣传、办税服务厅建设等。非税收入管理 10 万元，用于统筹非税收入管理等。2023 年度协税护税预算较 2022 年预算增加 52 万元，增长 17.45%，主要原因是新增税法宣传基地建设工作。

3. 其他财政事务支出预算 2,542 万元，主要包括：办公室事务工作 26 万元，用于档案整理、报刊订阅等。财政供养人员工

作 10 万元，用于供养数据的统计、报送、汇总审核及调整、总结报告等。财政管理体系建设工作 100 万元，用于智库建设。财政监督管理工作 39.4 万元，用于会计监督检查、财政执法监督检查。财政评审 660 万元，用于工程结算、竣工决算评审服务以及部门预算项目评审服务等。行政事业单位国有资产管理工作的 40 万元，用于资产盘活和核查。会计管理工作 57.6 万元，用于代理记账机构监督检查协查以及内控报告和风险评估报告编报。绩效管理 140 万元，用于预算绩效管理考核以及重点项目预算绩效评价。年度部门预算工作 5 万元，用于部门预算编制。预决算管理工作 38 万元，用于财政预算管理相关课题研究。政府采购监管工作 1,133 万元，用于政府采购项目代理等。政府投资项目管理工作的 78.2 万元，用于政府项目投融资及投资项目评审等。政府债券管理 137 万元，用于专项债券评审。机动预备费 77.8 万元，用于不可预测事项。其他财政事务支出较 2022 年预算增加 1,097 万元，增长 75.91%，主要原因是新增政府采购项目代理工作。

4. 培训支出预算 20 万元，主要包括：专项培训工作的 20 万元，用于政府采购、深化预算管理改革等培训。2023 年度培训支出预算较 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是适应高质量发展，深化预算管理改革进行干部队伍素质提升培训。

5. 财政国库业务预算 137 万元，主要包括：国库管理工作的 120 万元，用于代理银行服务。会计档案整理装订及归档工作的 4

万元，用于档案整理。集中核算事务 13 万元，用于集中核算单位财务管理。2023 年度财政国库业务预算较 2022 年预算增加 75 万元，增长 123%，主要原因是新增代理银行代理服务工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区财政局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 506 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 506 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，增长 37.5%，主要是新增 1 辆公务用车，车辆运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是预计使用情况与上年度相比较无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4.5 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年 12 月新增车辆 1 辆，2023 年无新增车辆需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4.5 万元，比 2022 年预算数增加 1.5 万元，主要是用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年我局共计 2 辆公务用车，较 2022 年新增 1 辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

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

深圳市坪山区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括坪山区财政局本级、坪山区国库支付中心、坪山区核算中心、坪山区财政评审中心共 4 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年坪山区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 3,546 万元，设置并编报 5 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。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

2023 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
财政国库业务	137	统筹财政国库管理、集中核算事务，做好财政资金审核、支付、会计核算及会计档案管理工作。
其他财政事务支出	2,542	建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系，提升预算管理水平和政策实施效果。有序开展政府债券管理、行政事业单位国有资产管理、财政评审等工作。
一般行政管理事务	497	维持机构正常运转，主要用于统筹业务费、聘用人员工资、综合事务管理、干部体检、系统建设等。
协税护税	350	支持我区税收组织工作，协助税务部门开展纳税服务、税收征管、税收宣传等工作，确保我区财税收入稳步增长，为全区经济社会发展提供财力支撑。
培训支出	20	针对全区各采购人和代理机构开展相关业务培训。开展深化预算管理改革培训、预算绩效管理培训。全局干部能力素质提升培训。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市坪山区财政局机关运行经费 财政拨款预算 89 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 3%。主要是厉行节约，减少各项运行费用。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区财政局 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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、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： 深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,277	一、一般公共服务支出	4,665
1. 一般公共预算拨款	5,277	财政事务	4,315
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,139
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,018
二、财政专户管理资金	0	财政国库业务	137
三、单位资金	0	财政委托业务支出	506
1. 事业收入	0	其他财政事务支出	515
2. 事业单位经营收入	0	税收事务	350
3. 上级补助收入	0	税收业务	350
4. 附属单位上缴收入	0	二、教育支出	20
5. 其他收入	0	进修及培训	20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		培训支出	20
		三、社会保障和就业支出	202
		行政事业单位养老支出	202
		行政单位离退休	21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		四、卫生健康支出	49
		行政事业单位医疗	49
		行政单位医疗	49
		五、住房保障支出	341
		住房改革支出	341
		住房公积金	132
		购房补贴	209

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	5,277	本年支出合计	5,277
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,277	支出总计	5,277

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： 深圳市坪山区财政局

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	2023 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
深圳市坪山区财政局			5,277	1,731	3,546	506	506	0
	201	一般公共服务支出	4,665	1,139	3,526	506	506	0
	20106	财政事务	4,315	1,139	3,176	506	506	0
	2010601	行政运行	1,139	1,139	0	0	0	0
	2010602	一般行政管理事务	2,018	0	2,018	0	0	0
	2010605	财政国库业务	136	0	136	0	0	0
	2010608	财政委托业务支出	506	0	506	506	506	0
	2010699	其他财政事务支出	515	0	515	0	0	0
	20107	税收事务	350	0	350	0	0	0
	2010710	税收业务	350	0	350	0	0	0
	205	教育支出	20	0	20	0	0	0
	20508	进修及培训	20	0	20	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

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	2023 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
	2050803	培训支出	20	0	20	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	202	202	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	202	202	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	21	21	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	124	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	49	49	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	49	49	0	0	0	0
	221	住房保障支出	341	341	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	341	341	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	132	132	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

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	2023 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
	2210203	购房补贴	209	209	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,277	一、一般公共服务支出	4,665
一般公共预算拨款	5,277	财政事务	4,315
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,139
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,018
		财政国库业务	137
		财政委托业务支出	506
		其他财政事务支出	515
		税收事务	350
		税收业务	350
		二、教育支出	20
		进修及培训	20
		培训支出	20
		三、社会保障和就业支出	202
		行政事业单位养老支出	202
		行政单位离退休	21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		四、卫生健康支出	49
		行政事业单位医疗	49
		行政单位医疗	49
		五、住房保障支出	341
		住房改革支出	341
		住房公积金	132
		购房补贴	209
本年收入合计	5,277	本年支出合计	5,277
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,277	支出总计	5,277

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区财政局

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
深圳市坪山区财政局			5,277	1,731	3,546
深圳市坪山区财政局			5,277	1,731	3,546
	201	一般公共服务支出	4,665	1,139	3,526
	20106	财政事务	4,315	1,139	3,176
	2010601	行政运行	1,139	1,139	0
	2010602	一般行政管理事务	2,018	0	2,018
	2010605	财政国库业务	137	0	137
	2010608	财政委托业务支出	506	0	506
	2010699	其他财政事务支出	515	0	515
	20107	税收事务	350	0	350
	2010710	税收业务	350	0	350
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区财政局

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
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	202	202	0
	20805	行政事业单位养老支出	202	202	0
	2080501	行政单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	124	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	49	49	0
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0
	2101101	行政单位医疗	49	49	0
	221	住房保障支出	341	341	0
	22102	住房改革支出	341	341	0
	2210201	住房公积金	132	132	0
	2210203	购房补贴	209	209	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区财政局

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
深圳市坪山区财政局			5,277	1,731	3,546
深圳市坪山区财政局			5,277	1,731	3,546
	301	工资福利支出	1,621	1,621	0
	30101	基本工资	657	657	0
	30102	津贴补贴	367	367	0
	30103	奖金	164	164	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124	124	0
	30109	职业年金缴费	57	57	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30113	住房公积金	132	132	0
	30199	其他工资福利支出	71	71	0
	302	商品和服务支出	3,635	89	3,546
	30201	办公费	44	23	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区财政局

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
	30202	印刷费	11	0	11
	30207	邮电费	44	8	36
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	55	2	53
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	292	0	292
	30227	委托业务费	3,057	0	3,057
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	11	0	11
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	55	10	45
	303	对个人和家庭的补助	21	21	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区财政局

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
	30302	退休费	21	21	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

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
深圳市坪山区财政局	2022 年	4	0	1	3	0	3
	2023 年	5.5	0	1	4.5	0	4.5
	增减变化金额	1.5	0	0	1.5	0	1.5

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

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
深圳市坪山区财政局	无	无	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区财政局

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
深圳市坪山区财政局	无	无	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度					单位：万元
单位名称		深圳市坪山区财政局	主管部门	深圳市坪山区财政局	
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
	基本支出	维持机构运行基本支出、人员工资等。	1,731	1,731	0.00
	财政国库业务	主要用于年度部门决算、VPN 网络使用及维护、账表一致性核查、编制坪山区政府综合财务报告和会计档案整理装订及归档、集中核算事务等。	137	137	0.00
	其他财政事务支出	主要用于财政监督管理、会计管理、部门预算管理、财政预算管理、预算执行管理、政府债券管理、政府投资项目管理、行政事业单位国有资产管理等。	2,542	2,542	0.00
	一般行政管理事务	主要用于统筹业务费、聘用人员工资、法律顾问、综合事务管理、干部体检、系统建设等。	497	497	0.00
	协税护税	主要用于收入组织、非税收入管理。	350	350	0.00
	培训支出	主要用于部门预算编制、部门决算编制、政府采购法律法规培训、全	20	20	0.00

		局干部队伍能力素质提升培训等。			
	金额合计:		5,277	5,277	0.00
年度 总体 目标	一、多措并举抓收入，通过积极培植财源税源、强化税收收入和非税收入征管、加大土地出让力度、争取上级政策资源支持，不断做大财政“蛋糕”，以“稳存量、扩增量”为目标，不折不扣落实国家、省、市经济稳增长若干措施； 二、优化机制抓支出，加快推进全区重点工作开展，全力督促加快支出进度，以“抓支出来推动工作”，围绕全区主导产业布局，出台专项资金保障政策，抓好产业空间保障财力支撑； 三、开拓创新促改革，健全完善预算管理制度、建立健全支出标准体系、建立资产管理配套制度，不断提高财政工作水平； 四、积极主动防风险，紧盯全年收支目标，确保财政收支平衡，建立政府偿债备付金有效调节跨年度预算平衡，切实防范财政运行风险。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	出具财政投资项目结决算评审报告	40 个及以上	
			开展政府采购合同备案	1200-1400 次	
			形成重点绩效评价报告(含部门评价报告)	≥5 份	
		质量	46 家一级预算单位部门预算完成率	100%	
			各预算单位的内控报告编报质量	符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》以及各单位内控制度相关要求	
			将全区所有行政事业单位资产纳入系统监管	≥46 家	
		时效	在《预算法》要求的时间节点完成部门预算批复工作。	预算通过人大审议 20 日内	
			在规定时间内完成政府采购投诉处理	受理后 30 个工作日	
		成本	在预算内开展各项工作	3545.75 万元	
	效益	经济效益	全年税收增长与经济增长基本匹	全口径税收增长≥5.99%	

			配	一般公共预算收入增长≥20%
		社会效益	通过政府预决算公开,让社会公众对我区预决算相关信息有更多了解,同时接受社会公众的监督	坪山区人民政府网站财政资金栏目正 常开放时间达 到 100%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	人大代表对预算绩效满意度	报送人大审议的绩效目标审核通过
		其他满意度	不适用	不适用