

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	商贸及制造业分项	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	43, 000.00	本年预算金额（万元）	43, 000.00	其中：财政拨款资金（万元）	43, 000.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途	落户支持、工业经营支持、新入库支持、租赁工业厂房支持、工业投资支持、技术改造支持、贷款贴息、5G应用推广支持、重点项目支持、商业增长支持、电子商务支持、汽车销售行业稳经营支持、商圈发展支持、夜间经济发展支持、经贸活动支持、农业企业支持、新纳入统计支持、供应链增长支持、自用仓库购置支持、自用仓库租赁支持、自用仓库自建支持、保费支持。				
项目中期目标	与企业同舟共济、共克时艰、落实“六稳”，支持辖区企业有序复产达产，激发市场活力, 实现全年经济社会发展目标。				
项目年度目标	深入贯彻落实习近平总书记关于打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战的重要指示精神以及中央和省的有关工作要求，支持我区重点行业和民营中小企业积极应对疫情带来的生产经营困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	商贸科2.3亿：（其中包含扶贫科：农业龙头企业150万元，冷链体系200万元），外经贸科0.8亿元，工业科1.2亿元。		
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	辖区项目支持完成率	>95%	
		质量指标	支持项目审核出错率	<5%	
			企业申请通过率	约42.1%；按照2020年符合申请条件的企业约2376家，符合支持条件的企业约1000家	
		工作时效	完成落户支持等工作的及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	有效促进企业经济效益	有效	
		社会效益指标	有效支持辖区企业发展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	辖区企业对福田的支持政策满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	工商业管理	项目属性名称	新增项目		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	1375.00	本年预算金额（万元）	1375.00		其中：财政拨款资金（万元）	1375.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00		政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况							
项目用途							
项目中期目标	对福田区商业工作、境内外经贸展会工作、总部经济工作、工业与信息化工作、产业发展工作、家政业工作、会展业工作进行调研和管理。						
项目年度目标	促进福田区商业工作、境内外经贸展会工作、总部经济工作、工业与信息化工作、产业发展工作、家政业工作、会展业工作发展，促进社消零、工业增加值、工业技改等经济指标增长。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	一、工业发展科760万元。（一）工业和信息化（720万元）1、产业规划、片区规划及课题研究60万元；2、示范园区申报规划20万元。3、wifi建设运营商600万。4、国防信息化演练40万元。（二）节能减排（40万元）1、节能监察、电机能效提升、能源管理体系建设10万元；2、节能考核、能源审计、节能规划10万元；3、园区循环化改造10万元；4、节能诊断10万。工业发展科合计760万元。二、产业发展科25万元。重大课题调研、分析、运行分析15万，招商引资10万，共计25万。三、商贸流通科590万元。工作调研及商业、会展业、家政业经费440万、重点境内外经贸展会经费150万、共计590万。				
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%。				
	产出指标	数量指标	重大课题调研数量		不少于7个		
			推介会覆盖企业家数		不少于100家		
			市、区重点境内外经贸展会场次		13场		
		质量指标	充分调查掌握辖区商业网点状况，有效提升产业部门掌握产业状况并进行规划的能力，报告质量合格率		95%以上		
			有效宣传我区区位优势、产业政策、营商环境等,提升我区营商环境影响力。		有效提升		
		工作时效	完成福田区商业等工作的及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	提升福田区工、商业企业经济效益		提升		
		社会效益指标	优化我区品牌结构、补相关产业短板，提升我区消费品质，提升产业部门掌握辖区品牌的能力		提升		
		生态效益指标	为建设社会主义现代化典范城区贡献力量		贡献力量		
		可持续影响	提升产业部门掌握产业状况并进行规划的能力。		得到提升		
		服务对象满意度指标	辖区企业满意度		不低于90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	扶贫工作管理	项目属性名称	延续项目		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	352	本年预算金额（万元）	352	其中：财政拨款资金（万元）	352	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况						
项目用途						
项目中期目标	以“四个不摘”为原则，在支持各对口帮扶县完成脱贫攻坚的基础上，结合各县实际情况，继续按照“精准+长效、生态+科技”的福田模式，帮助各县加快乡村振兴建设步伐。					
项目年度目标	以“巩固脱贫成果，防止返贫”为主要目标，重点支持各县教育、医疗、道路建设等民生项目，补齐当地农村基础设施短板，引导和支持各县群众用自己勤劳的双手建设幸福美好家园。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	（一）赴对口扶贫受援地实地考察活动经费：10万元。说明：一是分别赴河源和平县、新疆塔县、广西罗城环江两县等对口扶贫受援地实地考察5万元；二是组织辖区各行业企业到对口扶贫受援地开展经贸交流活动经费预算约5万元。（二）驻和工作组及派驻广西挂职干部工作经费：253万（和平153环江50+罗城50）。（三）电力设施安全隐患排查：34万。说明：按市工信局要求，主汛期前开展电力设施隐患排查检测工作，预计费用34万元。（四）安全生产宣传：5万。说明：安全生产月宣传材料及宣传品和安全生产进社区、进企业宣传材料及宣传品5万元。（五）一般生产经营单位安全隐患排查：50万。说明：每年须完成福田区安全巡查系统中录入企业安全隐患巡查工作，预计400家企业，每家企业巡查2次，每次约600元。			
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%			
	产出指标	数量指标	对三地四县进行对口扶贫收援地实地考察次数		6次	
			组织辖区各行业企业到对口扶贫受援地开展经贸交流活动次数		2次	
			开展全国节能宣传周活动次数		1次	
			主汛期前开展电力设施隐患排查检测工作次数		1次	
			开展安全生产进社区、进企业活动次数		1次	
			开展辖区内再生资源回收企业安全隐患排查检测工作次数		1次	
		质量指标	对扶贫考察工作及祝贺工作组及派驻广西挂职干部相关经费进行及时拨付		100%	
			有效保障安全监测和资金保障工作		有效保障	
	工作时效	完成扶贫工作的及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	有效促进当地工、商、农业等经济加快发展		有效	
		社会效益指标	为实现全面脱贫奠定有效基础		有效	
			企业安全管理水平		提升	
			企业安全生产主体责任认识		提高	
		生态效益指标	为打造精准+长效+生态+科技的模式提供有效保障		有效保障	
		可持续影响	有效加强帮扶地区的沟通与交流		加强	
		服务对象满意度指标	受援地区人民对帮扶工作非常满意		100%	
			辅导企业满意度		100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	422.00	本年预算金额（万元）	422.00	其中：财政拨款资金（万元）	422.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	按时拨付局工作人员绩效考核奖，确保员工享有应有薪酬福利待遇。				
项目年度目标	按时拨付局工作人员绩效考核奖，确保员工享有应有薪酬福利待遇。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	281.07	本年预算金额（万元）	281.07	其中：财政拨款资金（万元）	281.07
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	提高全局工作效率、节省招聘成本，实现人力资源合理配置，实现人力资源效益最大化提，合理配置18名劳务派遣人员，确保做到规范岗位、分工明确、提高工作效率和服务质量、保障各项工作的正常开展。				
项目年度目标	提高全局工作效率、节省招聘成本，实现人力资源合理配置，实现人力资源效益最大化提，合理配置18名劳务派遣人员，确保做到规范岗位、分工明确、提高工作效率和服务质量、保障各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	一、基本工资：（侯娜娜175114钟寒燕175114刘思彤164909罗蕾164909孙梅155017杨森155017李卓155017郑欢琪155017戴林东151720周婕148737古晓珊148737梁金澜145754赵昊睿139787覃鸿卓131466陈顺创126128陈梦142771吴力衍142771郭经纬142771）*12=2720756 二、晋升预留金：梁金澜2983古晓珊2983周婕2983罗蕾3297刘思彤3297=15543 二、绩效考核奖优良差额：（720*5+1800*3）*4个季度=36000 三、管理费：120*18*12=25920 四、体检费：800*8+600*10=12400		
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	人员经费发放完成率	100%	
			聘请人员数量	18人	
		质量指标	人员经费发放合规率	100%	
		工作时效	月度发放工资的及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提高机关工作效率	有效提高	
		服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>95%	
			使用部门满意度	>95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	197.78	本年预算金额（万元）	197.78	其中：财政拨款资金（万元）	197.78
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	确保员工享有应有住房维修和物业管理补贴				
项目年度目标	确保员工享有应有住房维修和物业管理补贴				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	外资外贸管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	64.00	本年预算金额（万元）	64.00	其中：财政拨款资金（万元）	64.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	按照国家省市稳外贸稳外资有关文件精神，切实增强做好外资外贸工作的紧迫感和责任感。创新利用外资方式方法，制定出台外贸扶持政策，加快发展外贸新业态、新模式，培育外贸新增长点。				
项目年度目标	按照国家省市稳外贸稳外资有关文件精神，扎实做好对外资外贸企业的指导和服务。积极完成外资外贸工作各项目标任务，为推动全区经济高质量发展作出应有贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	一、外经贸科：对外贸易管理8万、国际经济合8万、外资及政务服务8万、保税区25万，合计49万元。 二、外商投资服务中心：外商投资经费15万元。		
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	外贸运行情况专项调研次数	1次	
			服务贸易统计和数据库建立等业务培训次数	1次	
			外资及政务服务业务培训次数	1次	
		质量指标	对外资、外贸工作、国际经济合作、外资及政务服务工作、保障对中小企业服务相关工作	大于95%	
			人员培训工作开展及时性	有效保障	
	工作时效	开展和完成调研、培训工作的及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	有效促进企业经济发展	有效	
		社会效益指标	建立服务贸易统计体系，企业及时报送数据。	80%	
		生态效益指标	为建设社会主义现代化典范城区贡献力量	贡献力量	
		可持续影响	有效促进企业经济效益	有效	
		服务对象满意度指标	辖区企业对福田的支持政策满意度	100%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	对口支援扶贫协作资金	项目属性名称	延续项目		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	6010.00	本年预算金额（万元）	6010.00	其中：财政拨款资金（万元）	6010.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况							
项目用途							
项目中期目标	以“四个不摘”为原则，在支持各对口帮扶县完成脱贫攻坚的基础上，结合各县实际情况，继续按照“精准+长效、生态+科技”的福田模式，帮助各县加快乡村振兴建设步伐。						
项目年度目标	以“巩固脱贫成果，防止返贫”为主要目标，重点支持各县教育、医疗、道路建设等民生项目，补齐当地农村基础设施短板，引导和支持各县群众用自己勤劳的双手建设幸福美好家园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见	
	投入指标	测算明细	（一）关于原预算调整：90万元。说明：将原和平县驻村第一书记（工作队长）学习培训经费预算90万元，一是调整为聘请和平县26个省定贫困村驻村工作队长助理经费预算59.15万元（预留6个月）。根据区政府七届七十次常务会议纪要，参照2020年标准（118.3万元/年），按照实际驻村时间予以拨付。二是调整为对口广西罗城、环江两县扶贫协作纪实图册经费预算30.85万元。根据市委郑轲副书记工作要求，市、区两级都要编制对口广西图册，一方面作为迎考材料，一方面作为帮扶成效材料留存。（二）增补2021年乡村振兴建设资金：2700万元。说明：根据今年11月红波书记赴广西罗城、环江两县开展实地考察时工作部署，将对下一步乡村振兴工作提早进行规划、做好充分准备。（三）增补援建和平县合水镇大罗村鹅颈桥工程建设资金：100万元。说明：根据区领导在和平县实地考察期间合水镇大罗村提出的申请，对大罗村鹅颈桥工程项目给予支持。支持资金依据申请，于2021年拨付。（四）增补2021年和平县复垦复绿项目保证金及方案编制费：120万元。说明：根据今年11月区领导赴和平县开展实地考察时工作安排，将对和平县下一步乡村振兴工作提早进行规划、做好充分准备。（五）增补区对帮扶县乡村振兴工作				
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%。				
	产出指标	数量指标	扶贫支持项目数量		4		
		质量指标	相关项目开展的完成率		>95%		
		工作时效	项目项目开展的及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	有效促进当地工、商、农业等经济发展		有效		
		社会效益指标	有效改善当地农村基础设施短板		有效改善		
		生态效益指标	为打造精准+长效+生态+科技的模式提供有效保障		有效保障		
		可持续影响	有效引导和支持各县群众用自己勤劳的双手建设幸福美好家园。		有效		
		服务对象满意度指标	当地人民对帮扶工作满意度		100%		
			使用部门满意度		100%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目		项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	14.83	本年预算金额（万元）	14.83	其中：财政拨款资金（万元）	14.83	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况						
项目用途						
项目中期目标	在区委区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，紧紧围绕全局中心工作，有效保障局内日常办公用品供应、办公设备维护、日常绿植养护、办公环境维护等。					
项目年度目标	在区委区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，紧紧围绕全局中心工作，有效保障局内日常办公用品供应、办公设备维护、日常绿植养护、办公环境维护等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	1.局内日常办公用品采购5.83098万； 2.办公设备维护5万； 3.常绿植养护3万； 4.办公环境保持等费用1万。			
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%			
	产出指标	数量指标	办公用房数量		22间	
		质量指标	局内日常办公用品采购，办公设备维护，常绿植养护，办公环境保持等费用拨付的及时性。		100%	
		工作时效	支出购买办公用品和维护设备的及时性。		及时	
	效益指标	经济效益指标	有效完成全局22间办公用房设备的维保，办公用品的采购，绿植养护，消杀工作等。		有效完成	
		社会效益指标	保障局内日常办公用品供应，办公设备维护，为员工提供日常绿植养护，保证良好的办公环境。		有效保障	
		生态效益指标	保障良好的办公环境		有效保障	
		可持续影响	提高工作人员工作效率		有效提高	
		服务对象满意度指标	局办公人员满意度		100%	
使用部门满意度			100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
项目年度目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	交通补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	16.85	本年预算金额（万元）	16.85	其中：财政拨款资金（万元）	16.85
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	根据《中央和国家机关公务用车制度改革方案》，取消一般公务用车，保留必要的执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术用车和按规定配备的其他车辆，实行社会化管理，为公务人员适度发放公务交通补贴，有效保障公务人员执行公务。				
项目年度目标	根据《中央和国家机关公务用车制度改革方案》，取消一般公务用车，保留必要的执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术用车和按规定配备的其他车辆，实行社会化提供，为公务人员适度发放公务交通补贴，有效保障公务人员执行公务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	（王小平1040彭葵900胡萍900邵伟900陈斌650田茂650温建国900桑梓祥650梁志强650张陶650彭闹650盛小亮650秦岩500郭伟娜900于博雅500李伟僖500董昱350范大江350孙荣彬500余思敏350苏姝350李婧350方一涵350）*12个月		
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	在编公务员数量	23人	
			人员经费发放完成率	大于90%	
		质量指标	人员经费发放合规率	发放率100%	
		工作时效	发放交通补贴的及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	确保员工享有应有交通补贴	有效保障	
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标	确保员工享有应有交通补贴	有效保障	
		可持续影响	确保员工享有应有交通补贴	有效保障	
		服务对象满意度指标	在编人员满意度	大于95%	
			使用部门满意度	大于95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	为局内各科室、单位完成办公设备的购置，完成局内办公设备的维修任务，保障局内办公设备办公自动化，确保工作正常运转。				
项目年度目标	为局内各科室、单位完成办公设备的购置，完成局内办公设备的维修任务，保障局内办公设备办公自动化，确保工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	非政府采购移动硬盘、办公桌、办公椅、保险柜、书柜、折叠椅、相机共2万元；政府采购高速复印机8万，合计10万元。		
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	非政府采购移动硬盘、办公桌、办公椅、保险柜、书柜、折叠椅、相机等种类数。	7种	
			政府采购高速复印机	1台	
		质量指标	采购流程合规率	100%	
		工作时效	购买办公设备的及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障局内办公设备办公自动化，确保工作正常运转。	有效保障	
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标	保障局内办公设备办公自动化，确保工作正常运转。	有效保障	
		可持续影响	保障局内办公设备办公自动化，确保工作正常运转。	有效保障	
		服务对象满意度指标	局内办公人员满意度	大于95%	
			使用部门满意度	大于95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	通过对局内办公环境、场室修缮和维护，逐步改善办公条件，将我局建设成为设备设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的区属产业部门，有效保障工作人员正常办公。				
项目年度目标	通过对局内办公环境、场室修缮和维护，逐步改善办公条件，将我局建设成为设备设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的区属产业部门，有效保障工作人员正常办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	保障工作人员办公场所设备完善，门、柜子、桌椅、墙体、天花板、会议设备、会议室等预计全年共3万元。		
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	维护局办公用房	17间	
		质量指标	保障工作人员办公场所完备	有效保障	
		工作时效	发生问题到修缮完成的响应时间	<5天	
	效益指标	经济效益指标	保障相关工作开展	有效保障	
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	保障局内工作稳定开展	有效保障	
		服务对象满意度指标	局办公人员满意度	大于95%	
			部门满意度	大于95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31	
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目			
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00	
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00	
项目概况						
项目用途						
项目中期目标	目标1.通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。 目标2.购买相关书籍，加强理论学习。					
项目年度目标	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强基层党建工作，保障局内党建工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	购买红色党建书籍1万元；开展多次主题党日活动1万元，共计2万元。			
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%			
	产出指标	数量指标	购买党建书籍	5批		
			主题党日活动	12次		
		质量指标	党员活动参与率	大于90%		
		工作时效	开展主题党日活动的及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	全面加强基层党建工作，保障局内党建工作顺利开展。	有效加强		
		社会效益指标	提高全局党员干部党性修养，为习近平新时代中国特色社会主义思想在福田区落地生根提供坚强保障。	有效提高		
		生态效益指标	全面加强基层党建工作，保障局内党建工作顺利开展。	有效加强		
		可持续影响	全面加强基层党建工作，保障局内党建工作顺利开展。	有效加强		
		服务对象满意度指标	党员满意度指标	大于95%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.5	本年预算金额（万元）	1.5	其中：财政拨款资金（万元）	1.5
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	保障公务接待费到位及时，支出合法合规、及时，审批程序符合有关财政规定，不存在挪用、挤占、截留和虚列支出等情况，不存在超标准开展情况。接待任务完成率、优质率、车辆保障及时率、安全率均达到95%以上，得到接待对象和保障服务对象的一致好评。				
项目年度目标	保障公务接待费到位及时，支出合法合规、及时，审批程序符合有关财政规定，不存在挪用、挤占、截留和虚列支出等情况，不存在超标准开展情况。接待任务完成率、优质率、车辆保障及时率、安全率均达到95%以上，得到接待对象和保障服务对象的一致好评。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	一、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等1万元。 二、有关脱贫攻坚方面的接待5千元。		
		资金支出进度	第一季度支出25%； 第二季度支出50%； 第三季度支出75%； 第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	全年公务接待次数	预计14次	
		质量指标	保障相关工作展开	有效保障	
		工作时效	开展公务接待活动的及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	有效保障局内正常公务接待，确保局内工作正常运转	有效保障	
		社会效益指标	保障相关工作开展	有效保障	
		生态效益指标	保障相关工作开展	有效保障	
		可持续影响	保障局内工作稳定开展	有效保障	
		服务对象满意度指标	被接待人员满意度	大于95%	
			使用部门满意度	大于95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	消费者权益保护	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	418.00	本年预算金额（万元）	418.00	其中：财政拨款资金（万元）	418.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过开展此项目相关工作，加强对消费者科学消费的指导教育，引导生产者经营者按照相关社会团体标准的指标进行生产和提供服务，规范社会的经营方式，使产品质量得到保证。				
项目用途	主要用于开展产品比较试验、商品和服务的消费调查研究、社会团体标准的制定、消费信用体系的建设、安心餐饮行动等工作。				
项目中期目标	<p>1、安心餐饮行动：以数字化、科技化、网络化等为支撑，通过开展安心餐饮行动系列工作，推动福田区餐饮业健康发展，创建福田“安心餐饮”品牌，让福田“安心、舒心、放心”的餐饮环境和品牌形象深入人心，进一步提升福田区餐饮行业的影响力和辐射力，增强消费者在福田的消费信心和消费热情，促进福田消费增长和经济繁荣。</p> <p>2、产品比试消费调查等：为深入了解各个产品或服务的性能、质量、价格、安全性等各项指标，定期开展各种产品比试及消费调查并向社会公布，使消费者能直观和透彻地认识各个产品或服务的优劣，从而选择适合自己的产品或服务。通过制定目前国家仍未出台的但又涉及广大消费者权益的相关产品或服务的技术指标，促使生产商和服务提供商参照团标进行生产和服务，从而保证产品和服务的质量。以商场或商圈为单位，对商场或商圈内的所有经营者进行消费信用体系的建设，保证向消费者提供诚信产品和服务。</p>				
项目年度目标	<p>1、安心餐饮行动：依托大数据平台，通过标准引领、消费评价、数据评定、三网推广等有针对性的工作开展，做好“安心餐厅”创建行动和“安心餐饮”品牌行动工作，完成餐厅企业数据更新1000家，完成大众吃货口碑推荐结果2000份，完成四星、五星安心餐厅评分结果80家。</p> <p>2、产品比试消费调查等：开展10个产品比试项目、10个消费调查项目、3个团集标准制定项目、2个消费信用建设项目，比试及调查等结果需在媒体上给予公布，消费者可据此来选择适合自己的产品或服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	1、行动方案前期调研费+推广宣传制作费+法律服务费+劳务费+后勤保障费 2、产品或服务的成本+测试费用或调查费用+宣传制作费+劳务费+服务费		
		资金支出进度	一季度支出总金额的25%，二季度支出总金额的50%，三季度支出总金额的80%，四季度支出总金额的100%		
	产出指标	数量指标	产品比试消费调查等项	25个	
		质量指标	餐厅企业数据更新	1000家	
			产品比试消费调查等项	100%	
		工作时效	安心餐饮行动各具体行	100%	
			产品比试消费调查等每个项目完成时间	不超过4个月	
	安心餐饮行动配合企业		每季度新增250家		
	效益指标	经济效益指标	福田区餐饮企业营业额	提升20%以上	
		社会效益指标	产品比试消费调查等项目结果在媒体上公布数	20篇以上	
			消费者对福田区餐饮企业信心指数得分	80分以上	
		生态效益指标			
		可持续影响	消费者关注度	50%以上	
服务对象满意度指标		消费者满意度	80%以上		

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	120.93	本年预算金额（万元）	120.93	其中：财政拨款资金（万元）	120.93
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过购买劳务派遣人员服务增强单位人员力量的配置，保证单位的业务执行力。				
项目用途	用于支付购买劳务派遣人员服务的相关费用。				
项目中期目标	为完成我单位各项消费维权业务，需聘用8名劳务派遣人员。				
项目年度目标	为完成我单位各项消费维权业务，需聘用8名劳务派遣人员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	每名人员年经费约15.12万元*8人		
		资金支出进度	每月支出总费用的8.33%左右		
	产出指标	数量指标	人数	8名	
		质量指标	学历	大专或以上	
		工作时效	出勤纪律	严格遵守相关工作纪	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	增加消费维权	按时完成单位各项业	
		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	单位满意度	99%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	绩效考核经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	81.72	本年预算金额（万元）	81.72	其中：财政拨款资金（万元）	81.72
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为保障我单位人员稳定性，激励员工更积极工作所需。				
项目用途	为保障我单位人员稳定性，激励员工更积极工作所需。				
项目中期目标	为保障我单位人员稳定性，激励员工更积极工作所需。				
项目年度目标	为保障我单位人员稳定性，激励员工更积极工作所需。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	住房维修和物业管理补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	57.63	本年预算金额（万元）	57.63	其中：财政拨款资金（万元）	57.63
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为保障我单位人员的稳定性，同时激励员工更积极工作所需。				
项目用途	为保障我单位人员的稳定性，同时激励员工更积极工作所需。				
项目中期目标	为保障我单位人员的稳定性，同时激励员工更积极工作所需。				
项目年度目标	为保障我单位人员的稳定性，同时激励员工更积极工作所需。				

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	37.13	本年预算金额（万元）	37.13	其中：财政拨款资金（万元）	37.13
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为保证单位日常业务开展的正常运行所需的各项工作。				
项目用途	用于支付法律援助服务、数据分析服务、财会审计服务等费用支出和维护单位日常业务正常开展的各项费用支出。				
项目中期目标	开展做好午餐送餐服务、日常办公经费报销等内务管理工作，同时通过购买服务的方式向相关专业机构购买法律援助服务、数据分析服务、财会审计服务等费用支出。				
项目年度目标	开展做好午餐送餐服务、日常办公经费报销等内务管理工作，同时通过购买服务的方式向相关专业机构购买法律援助服务、数据分析服务、财会审计服务等费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	购买服务费用+日常办公相关费用支出+劳务费支出		
		资金支出进度	每月支出总费用的8.33%		
	产出指标	数量指标	购买服务数量	至少2项	
		质量指标	验收报告	至少2份	
	工作时效	服务项目开展	不超过4个月		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	消费者对我单	80%以上	
		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	单位对所购买	99%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	315活动	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	6.00	本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款资金（万元）	6.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过开展社区宣传活动，加大消费维权宣传力度，提升消费者对我单位的认识认同。				
项目用途	用于支付社区宣传活动相关费用。				
项目中期目标	为保障每年315国际消费者权益日消费维权进社区宣传活动的正常开展所需。				
项目年度目标	为保障每年315国际消费者权益日消费维权进社区宣传活动的正常开展所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	宣传推广策划及制作费+交通费+劳务费+印刷费		
		资金支出进度	在3月底前支付完成		
	产出指标	数量指标	活动场数	至少1场	
		质量指标	宣传效果	相关报道至少1篇	
		工作时效	活动日期	3月底前	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	宣传力度	派发资料至少1000份	
		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	消费者满意度	80%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	通过培训加强各类人员的消费维权素养				
项目用途	用于支付全区性的各类消费维权业务培训相关费用				
项目中期目标	为加强我区315消费通绿色通道企业人员消费维权业务素质，每年需不定期举办全区性的各类消费维权业务培训。				
项目年度目标	为加强我区315消费通绿色通道企业人员消费维权业务素质，每年需不定期举办全区性的各类消费维权业务培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	培训场地费+劳务费+房租费+餐费		
		资金支出进度	年底前完成全年培训计划支出		
	产出指标	数量指标	培训场数	至少1场	
		质量指标	到场人数	95%以上	
	工作时效	培训时长	1天		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	315消费通绿色	99%以上	
		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	315消费通绿色	95%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	会议费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	开展消费维权业务的各类总结或表彰大会等				
项目用途	用于支付消费维权业务的各类总结或表彰大会等费用				
项目中期目标	为消费维权事业的不断进步，每年需不定期召开消费维权业务的各类总结或表彰大会。				
项目年度目标	为消费维权事业的不断进步，每年需不定期召开消费维权业务的各类总结或表彰大会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	会议场地费+劳务费+房租费+餐费		
		资金支出进度	年底前完成全年会议计划支出		
	产出指标	数量指标	会议场数	至少1场	
		质量指标	到会人数	95%以上	
		工作时效	会议时长	1天	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升社会认同	80%以上	
		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	社会满意度	80%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	办理案件	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1.00	本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款资金（万元）	1.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对消费者投诉案件和消费环境调研的出勤办理				
项目用途	用于消费者投诉案件和消费环境调研的出勤所产生相关费用				
项目中期目标	为保障消费者投诉案件正常有效的处理，对不配合调解的企业或有严重侵权行为的企业进行上门调查、调解、约谈或聘请专业律师协助调解等而产生的加班误餐费、劳务费等。				
项目年度目标	为保障消费者投诉案件正常有效的处理，对不配合调解的企业或有严重侵权行为的企业进行上门调查、调解、约谈或聘请专业律师协助调解等而产生的加班误餐费、劳务费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	加班误餐费+劳务费		
		资金支出进度	年底前支付完成100%		
	产出指标	数量指标	出勤次数	平均每月至少2次	
		质量指标	案件处理	全年12宗以上	
	工作时效	出勤时长	半天		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升调解成功	10%以上	
		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	消费者满意度	80%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.54	本年预算金额（万元）	0.54	其中：财政拨款资金（万元）	0.54
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	做好基层党建各项工作。				
项目用途	做好基层党建各项工作。				
项目中期目标	做好基层党建各项工作。				
项目年度目标	做好基层党建各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细			
		资金支出进度	平摊每月支出相应数额		
	产出指标	数量指标	次数	每季度一次	
		质量指标	活动记录	成形相关记录留存	
		工作时效	活动时长	不超1天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党的相关知识		
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标	党员满意度	100%			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	采购办公设备	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.60	本年预算金额（万元）	0.60	其中：财政拨款资金（万元）	0.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为保障单位各业务的正常运作及办公室设备的更新换代所需。				
项目用途	为保障单位各业务的正常运作及办公室设备的更新换代所需。				
项目中期目标	为保障单位各业务的正常运作及办公室设备的更新换代所需。				
项目年度目标	为保障单位各业务的正常运作及办公室设备的更新换代所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	购1台台式电脑		
		资金支出进度	年底前完成		
	产出指标	阿	电脑数量	1台	
		质量指标	验收报告	1份	
	工作时效	采购工作时长	15天		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	单位业务能力	提升5%	
		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	单位满意度	99%以上			

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区工业和信息化局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.42	本年预算金额（万元）	0.42	其中：财政拨款资金（万元）	0.42
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于公务接待上级有关领导部门或兄弟单位的来访所产生的开支				
项目用途	用于公务接待上级有关领导部门或兄弟单位的来访所产生的开支				
项目中期目标	用于公务接待上级有关领导部门或兄弟单位的来访所产生的开支				
项目年度目标	用于公务接待上级有关领导部门或兄弟单位的来访所产生的开支				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	财政审核意
	投入指标	测算明细	根据实际支出		
		资金支出进度			
	产出指标	数量指标	根据实际支出		
		质量指标	根据实际支出		
	工作时效				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	根据实际支出		
		生态效益指标			
	可持续影响				
服务对象满意度指标	根据实际支出				