

2023 年深圳市福田区工业和信息化局 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）部门（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

区工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化、商务、外资审批备案、国内外贸易、招商引资、乡村振兴和交流协作、中小企业和民营经济等工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、招商引资、乡村振兴和交流协作、中小企业和民营经济等工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区工业和信息化局共 1 家基层单位。行政编制总数 30 人，实有在编人数 28 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 16 人。

深圳市福田区工业和信息化局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、工业发展科、商贸流通科、外经贸科（政务服务科）、经济协作科、产业发展科共 6 个科室，下设外商投资服务中心和工业商贸发展促进中心共 2 个部门。行政编制总数 30 人，实有在编人数 28 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 16 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区工业和信息化局 2023 年主要工作目标包括：

1. 不断提升商业活力，打造国际消费中心城区：持续引进新消费品牌，持续推动高端消费集聚，持续强化福田商业活动 IP。
2. 继续优化工业结构，打造都市型制造业高地：立足“两大载体”推动发展壮大，加快推动两个片区转型升级，持续做好产业空间保障；
3. 持续夯实设施建设，打造国家级 5G 融合应用创新引领区：推进新型信息基础设施建设：打造 5G 应用行业标杆，奋力突破关键技术。
4. 乡村振兴提速发展，打造对口帮扶先行示范区：增强内生动力。深化消费扶贫。促进合作发展。
5. 转型提质外贸发展，打造进口贸易创新示范区：引导企业转型升级。探索打造进口贸易平台，培育外贸新业态。
6. 加大培育力度，打造“专精特新”发展强区。
7. 打造高端服务业集聚区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区工业和信息化局 部门预算收入 30,746 万元，比 2022 年减少 30,654 万元，下降 50%。2023 年部门预算支出 30,746 万元，比 2022 年减少 30,654 万元，下降 50%。

预算收支减少 主要原因：一是由于全区统筹调控，产业发展

专项资金规模较 2022 年初预算减少 30,000 万元；二是结合乡村振兴和协作交流专项工作规划，量入为出，本着根据工作规划申报预算的原则，乡村振兴和协作交流专项资金模较 2022 年初预算减少 2062 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区工业和信息化局（本级）

深圳市福田区工业和信息化局（本级）预算 30,746 万元，包括人员支出 1,704 万元、公用支出 112 万元、对个人和家庭的补助支出 167 万元、项目支出 28,763 万元。

（一）人员支出 1,704 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 112 万元，主要包括：福利费、电费、书费、物业管理费、其他交通费用、工会经费、专用材料费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（三）对个人和家庭补助支出 167 万元，主要包括：退休费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 28,763 万元，具体包括：

1. 对口支援和协作交流专项资金预算 1,938 万元，主要包括：（1）驻镇帮镇扶持专项资金 1000 万元；（2）福田区消费扶贫产品展示中心租金及运营经费 260 万元；（3）2023 年乡村振兴建设资金 678 万元。较 2022 年预算减少 2062 万元，下降 52%，主要原因是结合乡村振兴和协作交流专项工作规划，本着根据工作规划申报预算的原则，暂未列支对口支援和协作专项政策资金。

2. 外资外贸管理预算 695 万元，主要包括：（1）外资及政务服务工作 20 万元；（2）福田保税区环境评估工作 20 万元；（3）中国国际进口博览会组织工作 20 万元；（4）跨境电商查验中心运营费用 300 万元。（5）RCEP 服务经费 200 万元。（6）交流学习经费 50 万元。（7）海关信息化政府投资咨询服务项目尾款 5 万元。（8）举办 5 场专精特新企业相关赋能活动 50 万元。（9）开展招商引资工作经费 30 万元。较 2022 年预算增加 255 万元，增长 64%，主要原因是计划设立“RCEP 服务分中心”，引进各领域专业机构及服务机构，举办 RCEP 新规则培训、政策宣讲及讲座论坛等，帮助辖区企业把握新市场机会。

3. 工商业管理预算 1,775 万元，主要包括：（1）局务工作 100 万元：①财务管理 15 万元：主要包含内部控制报告、绩效评价报告、财务报告；②资产管理 15 万元：主要包含档案整理入库、资产清理报告及资产年度报废、资产类服务费用；③法律咨询服务 20 万元；④网络信息安全及设备技术服务 15 万元；⑤

档案整理（含无纸化归档）35 万元。

（2）商贸工作 920 万元：①商业促消费活动及宣传（包含每年定期举办咖啡生活节、夜间经济促消费活动、岁末促消费活动、专项汽车促消费活动、委托专业机构策划活动方案和活动执行等）360 万元。②文明创建工作 100 万元。③消费氛围宣传推广工作（包含请媒体平台进行辖区全年消费氛围营造、品牌推广等费用、策划印制美食指南、咖啡手册等）100 万元。④重点商圈人流监测 60 万元。⑤重点境内外经贸展会 100 万元。⑥舌尖上的中国美食嘉年华活动 200 万元。

（3）工业发展工作 590 万元：①福田区智慧福田 WIFI 通和政府办公大楼无线局域网（WLAN）购买服务项目 500.00 万元；②国防信息化演练需委托专业机构联合三大运营商进行国防动员应急通信演练 60 万元；③节能监察工作 15 万元：按照工信部下达的工业专项节能监察任务通知要求，开展数据中心能效专项监察工作。④节能考核工作 15 万元：根据深圳市工业和信息化局关于印发《深圳市 2020 年绿色制造体系建设实施方案》要求，对辖区申请绿色制造体系的企业进行申报辅导、培训及初审。

（4）安全生产工作 55 万元：①一般生产经营单位安全隐患排查 50 万元；②安全生产月宣传活动经费 5 万元。

（5）产业发展工作 100 万元：①委托第三方专业机构协助开展产业资金项目咨询、管理、审计等相关工作 80 万元。②委托会计师事务所为我局产业资金绩效评价工作提供服务 20 万

元。

(6)工业商贸发展促进工作 60 万元：①专家咨询及课题评审工作 20 万元，主要用于定期就全区的经济社会发展的重大问题，举办专家咨询论坛，邀请市内外专家学者建言献策，并依课题管理办法有关要求对 2023 年拟开展的课题项目进行专家评审工作。②决策信息咨询服务 20 万元，主要用于向国研网、万得咨询、安邦等供应商购买各类专项研究报告、数据库等。③福田区服务贸易统计工作 20 万元。

工商业管理项目经费较 2022 年预算增加 425 万元，增长 30%，主要原因是：1. 新成立工业商贸发展促进中心，结合工作需要增加相关业务支出；2. 福田区智慧福田 WIFI 通和政府办公大楼无线局域网（WLAN）服务项目，根据《深圳市推进新型信息基础设施建设行动计划（2022—2025 年）》，我区在现有的 2800 个公共 WIFI AP 基础上计划维护升级及新建 WIFI6 导致服务费用提高。3. 计划开展“舌尖上的中国”美食嘉年华活动导致预算增加。

4. 人才政策经费预算 1,500 万元，主要包括：2023 年荣耀高层次人才配套支持及英才荟 3.0 政策经费，较 2022 年预算减少 500 万元，下降 25%，主要原因是政策收紧，合理压减支持资金。

5. 产业发展专项资金预算 20,000 万元，主要包括：兑付 2022 年先进制造业政策、商业政策、供应链及外贸稳增长政策、高端服务业政策和大宗商品交易类批发企业稳增长政策。较 2022 年

预算减少 30,000 万元，下降 52%，主要原因是全区统筹调控资金规模。

6. 课题调研专项预算 740 万元，主要包括：（1）《福田区制造业委外机制模式的策略研究》经费 45 万元。（2）《福田区工业设计产业发展规划研究》经费 45 万元。（3）《福田区智能终端高质量发展策略研究》经费 45 万元。（4）《福田区机器人产业集聚高质量发展策略研究》经费 45 万。（5）福田区消费产业结构研究 40 万元。（6）福田区商圈建设发展建议 45 万元。

（7）外贸运行及新业态专项调研 95 万元。（8）保税区转型发展研究调研 45 万元。（9）《福田区数字经济驱动下的制造业高质量发展研究》经费 45 万元。（10）国家级 5G 应用创新引领区建设策略研究 60 万元。（11）新型信息基础设施建设白皮书 50 万元。（12）数字化赋能乡村振兴发展策略研究 40 万元。（13）打造“专精特新”企业创新服务体系研究 40 万元。（14）“打造高端服务业集聚区策略”课题调研 2022 年尾款 20 万元；（15）“促进福田区高端服务业发展策略”相关课题研究 40 万元（16）。

“福田区高端服务业楼宇调研”相关课题研究 40 万元。较 2022 年预算增加 290 万元，增长 64%，主要原因是我局新成立工业商贸发展促进中心，需结合实际工作开展课题调研，为促进工业商贸工作开展提供理论支撑。

7. 一般管理事务预算 505 万元，主要包括：（1）劳务派遣 398 万元；（2）其他一般管理事务 30.20 万元；（3）报刊订阅

经费 15 万元；（4）基层党建 10 万元；（5）离退休干部节日慰问金（科级及以下）1.80 万元；（6）培训费 30 万元；购置费（非政府采购）13.50 万元；购置费（政府采购）7.50 万元。较 2022 年预算减少 373 万元，下降 42%，主要原因是取消了绩效考核经费和离退休慰问金两个项目。

8. 乡村振兴管理预算 395 万元，主要包括：（1）分别派驻河源和平县、广西马山县、隆安县、上林县工作组一般管理事务、交通及差旅费用、公务接待、会议费、培训费、工作宣传经费、办公设备购置费、购买服务支出等费用 350 万元；（2）分别赴深汕合作区小漠镇，河源和平县，广西隆安、马山、上林三县等对口扶贫受援地实地考察 1 次，5 次活动预算合计约 25 万元经费；（3）2023 年度“6·30”活动全年资金管理 etc 日常事务暨举办“福田区 2023 年广东扶贫济困日”启动仪式活动经费 20 万元。较 2022 年预算增加 150 万元，增长 61%，主要原因是 2022 年和平县使用上一轮工作组结转工作经费，未申请预算，2023 年增加和平县工作经费 200 万元。

9. 疫情扶企纾困支出（结转）预算 151 万元，主要包括：疫情扶企纾困支出（结转）工作 151 万元，主要用于兑付 2022 年汽车消费补贴结转项目。较 2022 年预算增加 151 万元，增长 100%，主要原因是该结转项目为新增事项。

10. 疫情防控（非政府投资项目）预算 280 万元，主要包括：

（1）局抽调工作人员参加疫情防控工作补助及局内日常疫情防

控经费 5 万元；（2）商超巡查工作 40 万元；（3）核酸检测白名单维护 35 万元；（4）保税区跨境货物作业点疫情防控工作 200 万元。较 2022 年预算减少 25 万元，下降 8%，主要原因是结合疫情防控工作最新政策，合理压减开支。

11. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 15 万元，主要包括：通过对局内部分办公用房、档案室等办公场所进行修缮和维护，优化房间布局，合理利用空间，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。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 50%，主要原因是我局新成立工业商贸发展促进中心，且原部分办公用房老化严重亟待修缮。

12. 外资外贸管理（结转）预算 769 万元，主要包括：保税区项目经费 769 万元，主要用于兑付越众工程纠纷仲裁案工程款及利息。较 2022 年预算增加 769 万元，增长 100%，主要原因是该结转项目为新增事项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区工业和信息化局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 309 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 302 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 8.84 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。。

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 1.5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是主要用于执行公务、开展业务活动等方面的接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.34 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，主要是购置公车需经机关事务局审批后另行申请经费预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.34 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是主要开支燃油费、车辆保险费、车辆保养维修费和停车费等。2023 年本单位共有车辆 2 辆，其中，应急用车 1 辆，行政综合执法用车 1 辆，车辆数与 2022 年持平。

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

深圳市福田区工业和信息化局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区工业和信息化局共 1 家基层单位，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市财政部门备案。市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

2023 年预算深圳市福田区工业和信息化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 28,763 万元，设置并编报 12 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市财政部门备案。市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
人才政策经费	1500	年度总体目标：保证 2023 年个人申请的政策资金发放合规性，从而实现吸引更多人才落户福田，带动更多人才为福田经济做智囊的目标。 数量指标：资金发放率（100%）； 质量指标：人才奖励支持资金发放的合规率（100%）； 时效指标：人才奖励支持资金发放的及时性（及时）； 成本指标：成本控制率$\leq$100%； 社会效益指标：吸引更多人才落户福田（有效吸引）； 服务对象满意度：奖励人才满意度（$\geq$90%）；
乡村振兴管理	395	年度总体目标：做好乡村振兴工作谋划，充分发挥福田的优势，打造可持续、生态优、高质量的福田对口帮扶模式，同时按照广东省委省政府、深圳市委市政府关于乡村振兴工作的统一部署，将对 2023 年乡村振兴工作进行规划、做好充分准备。 数量指标：支援地区数量（5 个）； 质量指标：乡村振兴工作开展覆盖率（100%）； 时效指标：完成乡村振兴工作任务的及时性（及时）； 成本指标：成本控制率$\leq$100%； 社会效益指标：推动各对口帮扶地区乡村振兴工作的有序开展（有效推动）； 服务对象满意度指标：使用部门（机构）满意度$\geq$90%。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	15	年度总体目标：通过对局内部分办公用房、档案室等办公场所进行修缮和维护，优化房间布局，合理利用空间，逐步改善办公条件，将我局建设成为设备设施完善，各项功能齐全，安全性高，舒适性好的区属产业部门，有效保障工作人员正常办公。 数量指标：全年开展修缮工作次数$\geq$2 次； 质量指标：修缮达标率（100%）； 时效指标：发生问题到修缮完

		成的响应时间(≤5 天)； 成本指标：成本控制率≤100%； 社会效益指标：保障机关工作正常运转(有效保障)； 服务对象满意度指标：局办公人员使用满意度≥90%。
疫情防控（非政府投资项目）	280	年度总体目标：1. 根据上级部门有关工作部署，落实开展大型商超疫情防控巡查和重点行业从业人员白名单核酸系统维护等疫情防控相关工作，通过巡查‘白名单维护压实企业防控主体责任，发现问题及时整改，确保疫情防控不留死角。2. 落实关于统筹跨境货物作业点疫情防控和外贸发展的决策部署，及时保障跨境货物作业点高风险岗位人员“集中居住”经费，做好保税区跨境货物作业点高风险岗位人员闭环管理工作。3. 结合疫情防控形势和区位区政府统一部署，根据市区有关文件需保障抽调参加疫情防控工作人员补助，根据市区有关文件，结合具体支援所属领域，按疫情防控响应等级据实保障。 数量指标：落实“集中居住”作业点个数≥2 个； 质量指标：跨境货物作业点有效落实疫情防控工作（有效落实）； 时效指标：疫情防控经费保障及时性(及时)； 成本指标：成本控制率≤100%； 经济效益指标：税收撬动作用（正增长）； 社会效益指标：统统筹疫情防控对社会经济发展带来有利影响(有利影响)； 社会效益指标：有效保障深港跨境运输服务(有效保障) 服务对象满意度指标：跨境货物作业点对补贴政策满意度≥80%。
产业发展专项资金/ 商贸及制造业分项	20000	年度总体目标：实现高端服务业稳健快速发展，帮助企业应对近年来疫情带来的冲击影响。强化预算绩效管理主体责任，提升产业发展资金的使用

		效益. 积极落实供给侧结构性改革, 矫正要素配置扭曲, 提高供给水平, 优化福田区产业结构, 增强可持续发展新动能. 强供给结构对需求变化的适应性, 提高其灵活性, 保障政策落实, 优化营商环境, 支持辖区内企业发展。 数量指标: 受理企业申报项目数≥ 300家; 质量指标: 受理企业申报通过率$\geq 60\%$; 时效指标: 对支持资金及时拨付(及时); 成本指标: 成本控制率$\leq 100\%$; 经济效益指标: 税收撬动作用(正增长); 社会效益指标: 有效提高企业经济发展壮大, 营收增速(有效); 可持续影响: 高端服务业企业税收贡献增速(正增长); 服务对象满意度指标: 企业服务好评率$\geq 95\%$。
对口支援和协作专项资金	1938	年度总体目标: 做好乡村振兴工作谋划, 充分发挥福田的优势, 打造可持续、生态优、高质量的福田对口帮扶模式, 同时按照广东省委省政府、深圳市委市政府关于乡村振兴工作的统一部署, 将对 2023 年乡村振兴工作进行规划、做好充分准备。 数量指标: 支援地区数量(5个); 质量指标: 对口支援覆盖率(100%); 时效指标: 资金拨付的及时性(及时); 成本指标: 成本控制率$\leq 100\%$; 社会效益指标: 推动各对口帮扶地区乡村振兴工作取得新进展(积极推动); 服务对象满意度指标: 使用部门满意度$\geq 90\%$。
工商业管理	1775	年度总体目标: 为促进商业进一步发展, 根据国家、省、市、区有关文件精神, 推动落实我区全年重要节点商业促消费活动策划落地、文明创建、消费氛围宣传推广、重点商圈人流

		监测、重点境内外经贸展会活动等相关工作，支持福田区商业企业稳定向好发展，既能“走出去”又能“引进来”，持续提升活动影响力和辐射力，进一步巩固福田区“优质生活中心”地位，打造福田区浓厚消费氛围，刺激消费市场持续向好发展。根据深圳市工业和信息化局《关于组织开展 2022 年工信领域节能监察工作的通知》、《关于组织下达深圳市 2022 年工业节能与资源综合利用培训计划的通知》及工业企业 VOCs 原辅材料替代等文件的要求，我区需要对辖区重点用能单位开展工业节能减排技术服务相关工作。根据市工信局《关于组织开展 2022 年工业节能诊断服务工作的通知》、《关于组织开展 2022 年度工信领域能效水标对标工作的通知》等文件的要求，我区需开展工信领域重点用能单位工业节能管理服务。根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》规定，各产业部门负责审核企业申请并监管产业资金使用情况，为了更好的开展此项工作，需委托第三方专业机构协助开展项目咨询、管理等相关工作。数量指标：开展活动、宣传数量≥3 场；数量指标：新建 WIFI6 数量 500 个；质量指标：平均每个 AP 下行速率≥100Mbps；时效指标：项目完成及时率（100%）；时效指标：完成应急通信演练的及时性（及时）成本指标：成本控制率≤100%；社会效益指标：营造良好的消费氛围，提升辖区形象（有效提升）；社会效益指标：推动我区公共 WLAN 建设（有效推动）；服务对象满意度指标：辖区企业满意度≥80%。
课题调研专项	740	年度总体目标：为促进商业进一步发展，根据国家、省、市、区有关文件精神，推动落实我

		区全年重要节点商业促消费活动策划落地、文明创建、消费氛围宣传推广、重点商圈人流监测、重点境内外经贸展会活动等相关工作，支持福田区商业企业稳定向好发展，既能“走出去”又能“引进来”，持续提升活动影响力和辐射力，进一步巩固福田区“优质生活中心”地位，打造福田区浓厚消费氛围，刺激消费市场持续向好发展。根据深圳市工业和信息化局《关于组织开展2022年工信领域节能监察工作的通知》、《关于组织下达深圳市2022年工业节能与资源综合利用培训计划的通知》及工业企业VOCs原辅材料替代等文件的要求，我区需要对辖区重点用能单位开展工业节能减排技术服务相关工作。根据市工信局《关于组织开展2022年工业节能诊断服务工作的通知》、《关于组织开展2022年度工信领域能效水标对标工作的通知》等文件的要求，我区需开展工信领域重点用能单位工业节能管理服务。根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》规定，各产业部门负责审核企业申请并监管产业资金使用情况，为了更好的开展此项工作，需委托第三方专业机构协助开展项目咨询、管理等相关工作。数量指标：开展课题数量≥ 10个；质量指标：课题验收合格率$\geq 60\%$；时效指标：课题完成及时率$\geq 80\%$；成本指标：成本控制率$\leq 100\%$；社会效益指标：推进归口领域行业发展(有效)； 服务对象满意度：开展课题业务部门对课题成果满意度$\geq 80\%$。
外资外贸管理	695	年度总体目标：贯彻执行国家、省、市关于对外贸易和外商投资的法律法规和规章制度，做好辖区外资外贸企业的指导和服务工作，统筹开展全局政务

		服务工作；开展福田保税区环境评估工作，推动福田保税区转型升级；深入研究 RCEP 经贸规则，加大 RCEP 规则培训和辅导，鼓励企业用足用好政策；组织企业参加中国国际进口博览会等，帮助企业合规开拓新市场；推进保税区跨境电商查验中心运营，挖掘跨境电商潜力等，为推动全区经济高质量发展作出应有贡献。深入贯彻国家、省、市关于扶持中小企业健康发展的决策部署，落实习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业重大决策，通过举办如政策宣讲、沙龙、一对一辅导等各项优质中小企业赋能活动推动福田区中小企业走“专精特新”发展道路，牵引带动全区经济高质量发展。为项目提供全过程咨询管理服务，高质量高水平完成“福田保税区海关基础设施和信息化系统升级改造工程”项目建设，保证项目建设全过程及结果符合法律、法规以及相关省、市、区的相关政策。 数量指标：外贸企业调研次数≥3 次； 数量指标：外服中心开展活动数量≥2 场 质量指标：开展政府服务咨询工作的规范性（100%）； 时效指标：开展和完成调研工作的及时性（及时）； 成本指标：成本控制率≤100%。 经济效益：有效促进企业经济发展（有效促进）； 社会效益指标：有效促进辖区外贸高质量发展（有效促进）； 社会效益指标：促进优质中小企业数量增长，推动企业走“专精特新”发展道路（有效促进）； 服务对象满意度指标：辖区企业对福田的支持政策满意度≥80%。
一般管理事务	505	年度总体目标：1. 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高，合理配置 23 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。2. 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，日常履职养护，办公环境维护等。3. 为将党建工作和业务工作深度融合，达到双融双促效果，局内拟结合工作领域划分 5 个党小组，由党小组与所属领域企业开展结对共建活动，计划由党支部组织局内党员干部职工开展主题党日活动、为全局党员干部职工购买党建书籍，进一步深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵。4. 通过及时完成 5 名科级及以下退休人员慰问金发放工作，保证 5 名退休人员慰问金发放的合规率 100%，从而实现保障机关工作正常运转的目标。5. 保障培训费到位及时，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，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、优秀率，得到培训对象和保障服务对象的一致肯定和好评。6. 主要用于采购我局办公设备的具体开支，保障我局各项工作的正常运转。依法依规做我局内部工作需要的政府采购工作，杜绝浪费。保障局内办公设备办公自动化，确保工作正常运转。7. 通过及时完成 2 种及以上的购买政府采购项目工作，保证采购流程合规率 100%，从而实现购买办公设备及时的目标。 数量指标：聘请辅助人员数量 ≥ 18 人； 数量指标：基层党建采购书籍次数 ≥ 2 次； 质量指标：采购党建书籍的合规率（100%）； 质量指标：人员经费发放合规率（100%）； 质量指标：退休人员慰问金发放的合规率（100%）；
--	--	---

		时效指标：发放辅助人员工资的及时性(及时)； 时效指标：党建书籍工作的及时性(及时)； 时效指标：年度发放退休人员慰问金的及时性(及时)； 成本指标：成本控制率≤100%。 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，保障良好的办公环境(有效保障)； 社会效益指标：加强机关干部锻炼交流，促进机关工作正常运转(有效保障)； 服务对象满意度指标：聘用人员满意度≥95%； 服务对象满意度指标：局干部职工满意度≥95%； 服务对象满意度指标：离退休干部满意度≥95%。
外资外贸管理（结转）	769	年度总体目标：2019年11月6日，我区收到深圳国际仲裁院关于越众集团与我区之间建设工程施工合同纠纷案的仲裁通知书，根据区领导指示，我局代表区政府应诉。2022年7月22日依据深圳国际仲裁院终局裁决和区领导批示“同意按仲裁结果办理，尽快了结，不留首尾”，我局据实向财政局申请追加了7692854.45元。在和解阶段，因对方坚持将款项拨付到第三方账户，而我方认为该做法存在风险。拟按区司法局意见，待法院强制执行后再履行拨付手续。因此该笔经费无法按原计划拨付，特此申请结转一级项目：外资外贸管理，二级项目：外资外贸管理，子项目：保税区项目经费7,692,854.45元。 数量指标：依据仲裁结果区政府应履行支付义务的企业数量（1家）； 质量指标：依据仲裁要求支付相关费用的规范性（100%）； 时效指标：完成工作的及时性（及时）； 成本指标：成本控制率≤100%。 社会效益指标：维护区政府形象(维护)；

		服务对象满意度指标：越众集团就此事项不存在其他异议（不存在其他异议）。
疫情扶企纾困支出（结转）	151	年度总体目标：根据《深圳市福田区稳企惠民纾困“十条”政策》中第六条“消费惠民支持。面向市民群众发放总额为1.5亿元的消费券和汽车消费补贴，在本辖区内商家使用，并经区政府同意，我局于4月和8月启动了两轮“2022年福田区汽车消费补贴活动”，2022年我局组织开展的两轮汽车消费补贴项目已全部受理审核完成，截至12月19日尚有46项（共计500,000元）待履行上会及公示程序，因此无法在12月22日前形成支出，特此申请结转一级项目：疫情扶企纾困支出，二级项目：疫情扶企支持，子项目：消费惠民支持500,000元。 数量指标：拨付2022年汽车消费补贴结转项目人数≥40人； 质量指标：拉动汽车销售额增长值≥10亿元； 时效指标：发放汽车消费补贴的及时性（及时）； 成本指标：成本控制率≤100%。 经济效益：促销费活动带动辖区经济发展（有效带动）； 社会效益指标：提升消费者在此次“留深过年 福礼多多”促消费活动的体验感、获得感（有效提升）； 服务对象满意度指标：申领汽车消费补贴人员满意度≥80%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区工业和信息化局机关运行经费 财政拨

款预算 112 万元，比 2022 年预算增加 27.506 万元，增长 32.6 %。

主要是我局新成立工业商贸发展促进中心，增加相关公用经费综合定额和工会经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区工业和信息化局 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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： 深圳市福田区工业和信息化局

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	29,826	一、一般公共服务支出	6,467
1. 一般公共预算拨款	27,888	海关事务	769
2. 政府性基金预算拨款	1,938	其他海关事务支出	769
3. 国有资本经营预算拨款	0	商贸事务	5,698
二、财政专户管理资金	0	行政运行	1,210
三、单位资金	0	一般行政管理事务	2,018
1. 事业收入	0	对外贸易管理	695
2. 事业单位经营收入	0	国内贸易管理	1,775
3. 上级补助收入	0	其他商贸事务支出	0
4. 附属单位上缴收入	0	二、科学技术支出	891
5. 其他收入	0	其他科学技术支出	891

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他科学技术支出	891
		三、社会保障和就业支出	316
		行政事业单位养老支出	315
		行政单位离退休	163
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		四、卫生健康支出	324
		公共卫生	280
		突发公共卫生事件应急处理	280
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	36

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	8
		五、城乡社区支出	1,938
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,938
		农村社会事业支出	1,938
		六、农林水支出	395
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395
		七、资源勘探工业信息等支出	20,000
		支持中小企业发展和管理支出	20,000
		其他支持中小企业发展和管理支出	20,000
		八、住房保障支出	415
		住房改革支出	415
		住房公积金	140

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	275
本年收入合计	29, 826	本年支出合计	30, 746
上年结余、结转	920	结转下年	0
收入总计	30, 746	支出总计	30, 746

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区工业和信息化局	30,746	27,888	1,983	5,905	20,000	0	1,938	0	0	0	0	0	0	0	920
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	30,746	27,888	1,983	5,905	20,000	0	1,938	0	0	0	0	0	0	0	920

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局 (本级)			30,746	1,983	28,763	309	309	307
	201	一般公共服务支出	6,467	1,210	5,257	309	309	307
	20109	海关事务	769	0	769	0	0	0
	2010999	其他海关事务支出	769	0	769	0	0	0
	20113	商贸事务	5,698	1,210	4,488	309	309	307
	2011301	行政运行	1,210	1,210	0	2	2	0
	2011302	一般行政管理事务	2,018	0	2,018	7	7	7
	2011304	对外贸易管理	695	0	695	300	300	300
	2011307	国内贸易管理	1,775	0	1,775	0	0	0
	206	科学技术支出	891	0	891	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	891	0	891	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局						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
	2069999	其他科学技术支出	891	0	891	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	316	315	2	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	315	313	2	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	163	161	2	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	324	44	280	0	0	0
	21004	公共卫生	280	0	280	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	280	0	280	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
	2101101	行政单位医疗	36	36	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	8	8	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,938	0	1,938	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,938	0	1,938	0	0	0
	2120815	农村社会事业支出	1,938	0	1,938	0	0	0
	213	农林水支出	395	0	395	0	0	0
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	395	0	395	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395	0	395	0	0	0
	215	资源勘探工业信息等支出	20,000	0	20,000	0	0	0
	21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000	0	20,000	0	0	0
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000	0	20,000	0	0	0
	221	住房保障支出	415	415	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
	22102	住房改革支出	415	415	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	140	140	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	275	275	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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	29,826	一、一般公共服务支出	6,467
一般公共预算拨款	27,888	海关事务	769
政府性基金预算拨款	1,938	其他海关事务支出	769
国有资本经营预算拨款	0	商贸事务	5,698
		行政运行	1,210
		一般行政管理事务	2,018
		对外贸易管理	695
		国内贸易管理	1,775
		其他商贸事务支出	0
		二、科学技术支出	891
		其他科学技术支出	891
		其他科学技术支出	891
		三、社会保障和就业支出	316
		行政事业单位养老支出	315
		行政单位离退休	163
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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	51
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		四、卫生健康支出	324
		公共卫生	280
		突发公共卫生事件应急处理	280
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	36
		事业单位医疗	8
		五、城乡社区支出	1,938
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,938
		农村社会事业支出	1,938
		六、农林水支出	395
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395
		七、资源勘探工业信息等支出	20,000
		支持中小企业发展和管理支出	20,000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他支持中小企业发展和管理支出	20,000
		八、住房保障支出	415
		住房改革支出	415
		住房公积金	140
		购房补贴	275
本年收入合计	29,826	本年支出合计	30,746
上年结余、结转	920	结转下年	0
收入总计	30,746	支出总计	30,746

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局			28,808	1,983	26,825
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			28,808	1,983	26,825
	201	一般公共服务支出	6,467	1,210	5,257
	20109	海关事务	769	0	769
	2010999	其他海关事务支出	769	0	769
	20113	商贸事务	5,698	1,210	4,488
	2011301	行政运行	1,210	1,210	0
	2011302	一般行政管理事务	2,018	0	2,018
	2011304	对外贸易管理	695	0	695
	2011307	国内贸易管理	1,775	0	1,775
	206	科学技术支出	891	0	891
	20699	其他科学技术支出	891	0	891
	2069999	其他科学技术支出	891	0	891

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
	208	社会保障和就业支出	316	315	2
	20805	行政事业单位养老支出	315	313	2
	2080501	行政单位离退休	163	161	2
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	324	44	280
	21004	公共卫生	280	0	280
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	280	0	280
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0
	2101101	行政单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	8	8	0
	213	农林水支出	395	0	395

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区工业和信息化局

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
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	395	0	395
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	395	0	395
	215	资源勘探工业信息等支出	20,000	0	20,000
	21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000	0	20,000
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000	0	20,000
	221	住房保障支出	415	415	0
	22102	住房改革支出	415	415	0
	2210201	住房公积金	140	140	0
	2210203	购房补贴	275	275	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局			28,808	1,983	26,825
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			28,808	1,983	26,825
	301	工资福利支出	1,704	1,704	0
	30101	基本工资	250	250	0
	30102	津贴补贴	347	347	0
	30103	奖金	187	187	0
	30107	绩效工资	475	475	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101	101	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	44	44	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	140	140	0
	30199	其他工资福利支出	108	108	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局			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
	302	商品和服务支出	4,510	112	4,398
	30201	办公费	7	7	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30207	邮电费	18	18	0
	30209	物业管理费	5	5	0
	30211	差旅费	7	7	0
	30213	维修（护）费	7	7	0
	30216	培训费	30	0	30
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	393	0	393
	30227	委托业务费	740	0	740
	30228	工会经费	19	19	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
	30239	其他交通费用	28	28	0
	30299	其他商品和服务支出	3,244	8	3,236
	303	对个人和家庭的补助	1,674	167	1,507
	30302	退休费	167	167	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,507	0	1,507
	312	对企业补助	20,150	0	20,150
	31299	其他对企业补助	20,150	0	20,150
	399	其他支出	769	0	769
	39999	其他支出	769	0	769

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局（本级）	2022 年	8.84	0	1.5	7.34	0	7.34
	2023 年	8.84	0	1.5	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局			1,938	0	1,938
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			1,938	0	1,938
	21208	城乡社区支出	1,938	0	1,938
	2120815	农村社会事业支出	1,938	0	1,938
	2120815	农村社会事业支出	1,938	0	1,938

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区工业和信息化局

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
深圳市福田区工业和信息化局			0	0	0
深圳市福田区工业和信息化局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区工业和信息化局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区工业和信息化局（本级）	主管部 门	深圳市福田区工业和信息化局		
年度主 要任务	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	
	<u>外资外贸管理（结 转）</u>	包含保税区项目经费（结转项目）	769	769	0	
	<u>疫情扶企纾困支出 （结转）</u>	包含汽车消费补贴项目（结转项目）	50	50	0	
	<u>乡村振兴和协作交 流专项资金</u>	包含驻镇帮镇扶持专项、乡村振兴和协作交流专项资金。	1,938	1,938	0	
	<u>工商业管理</u>	包含促进工业商贸行业发展、带动经济增长经费	1,775	1,775	0	
	<u>外资外贸管理</u>	包含外资及政务服务、保税区环境评估工作、金波混组织工作、查验中心运营费用、RCEP 服务经费、交流学习 经费、专精特新活动经费、招商引资活动经费	695	695	0	
	<u>乡村振兴管理</u>	包含驻和及驻广西工作组工作经费、赴对口扶贫受援地实地考察活动经费、630 活动全年资金管理 etc 日常事务暨 举办启动仪式活动经费。	395	395	0	
	<u>产业发展专项资金</u>	包含先进制造业政策、商业政策、供应链及外贸稳增长政策、高端服务业政策、大宗商品交易类批发企业稳增长 政策。	20,000	20,000	0	
	<u>课题调研专项</u>	包含 2023 年拟开展的 10 余项课题项目	740	740	0	
	<u>在职人员经费</u>	包含公务员、参公人员、机关老工勤、职员、雇员、特聘人员工资福利、绩效奖金、住房改革补贴、年终奖、图 秀人员经费、退休人员住房维修和物业管理补贴、dawn 缴纳费用、雇员工资福利性经费核拨标准和分摊额度。	1,865	1,865	0	
	<u>机构公用经费</u>	包含公用经费综合定额、物业管理费、公车运维、福利费、车改补贴经费、工会经费、离退休综合定额等。	118	118	0	
	<u>一般管理事务</u>	包含劳务派遣经费、其他一般管理事务、报刊订阅经费、党组织建设、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、 培训费、购置费（非政府采购）、购置费（政府采购）。	505	505	0	

表 12

深圳市福田区工业和信息化局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区工业和信息化局（本级）	主管部 门	深圳市福田区工业和信息化局	
年度总 体目标	<u>修缮维护类项目（非政府投资项目）</u>	包含修缮费	15	15	0
	<u>疫情防控（非政府投资项目）</u>	包含临时性工作补助、购买服务、其他支出	280	280	0
	<u>人才政策资金</u>	包含英才荟经费	1,500	1,500	0
	<u>疫情扶企纾困支出（结转）</u>	包含汽车消费补贴项目结转经费	151	151	0
	<u>外资外贸管理（结转）</u>	包含保税区项目结转经费	769	769	0
	金额合计		30,746	30,746	0
年度总体目标		<u>一是商业活力不断提升，打造国际消费中心城区。持续引进新消费品牌。聚焦产业链招商、网络零售、首店经济、大宗商品、新能源汽车和网红餐饮，大力引进新消费品牌，重点推动歪马送酒、上海中泰、费大厨、壹号电商、方望科技等重点项目落地。持续推动高端消费集聚。加快引进中高端消费品牌，重点推动深业上城老佛爷华南首家精选概念店，打造融合法式风情和生活艺术的高端消费新地标；推动 One-Avenue 卓悦中心发挥“三区一大街”商业空间特色，持续建设旗舰店森林大道，打造“品质商业新地标”。持续强化福田商业活动 IP。围绕重点时间节点，持续开展“欢乐在福田”、福田咖啡生活节、“湾区之 yeah 乐在福田”等促消费活动，持续提升活动影响力和辐射力。</u> <u>二是工业结构继续优化，打造都市型制造业高地。立足“两大载体”推动发展壮大。以创新空间和公共服务平台为“两大载体”，根据招商图谱和招商清单，争取招引 2-3 家“高成长型”智能机器人、智能终端企业落户我区。加快推动两个片区转型升级。支持德明利在中厨大厦建设智能制造工厂，积极协调相关部门并联审批，争取中厨大厦无人工厂完成建设并投产，将新增超 10 亿元产值；围绕华强北片区“三个中心”的定位，紧密对接中电信息，加快开展华强北片区产业升级发展规划研究，探索福田分中心建设的策略和路径。持续做好产业空间保障。统筹和整合现有空间，导入中创新航、赛能等新能源产业集群集群企业，提供近 5 万平米的厂房空间储备。联合街道、国（央）企，开展 531 栋、万乐大厦等厂房的统租，深入挖潜一批高质量的产业空间，谋划打造智能制造、专精特新、制造业总部大楼专业楼宇，实现高端制造业产业集聚，探索福田特色“工业上楼”。</u> <u>三是设施建设持续夯实，打造国家级 5G 融合应用创新引领区。推进新型信息基础设施建设。推动 5G 网络深度覆盖，打造“千兆到户、万兆入企”示范园区，探索多功能杆应用场景，创新政企合作共建机制，推动新基建产业发展。打造 5G 应用行业标杆。以行业融合应用深孵化、社会民生服务普惠为试点，推动应用示范工作，“以点带面”加速数字化转型。奋力突破关键技术。依托全国唯一国家级 5G 中高频器件制造业创新中心，鼓励企业开展 5G 中高频核心器件关键技术研究，实现移动通信领域核心器件国产化。聚焦 5G 应用规模化核心要素，做好申报工作，力争获得工信部颁发的首批国家级 5G 应用创新引领区牌照。</u>			

表 12

深圳市福田区工业和信息化局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区工业和信息化局（本级）	主管部 门	深圳市福田区工业和信息化局
	四是乡村振兴提速发展，打造对口帮扶先行示范区。增强内生动力。严格落实“产业生态化和生态产业化”要求，修订《福田区和对口帮扶地区支持产业协作发展若干措施》，激励企业到当地投资兴业。深化消费扶贫。打造特色供深基地，推进扶贫产品专柜建设，推动扶贫产品供给与城市“菜篮子”“米袋子”“果盘子”需求有效对接，赋能消费扶贫。促进合作发展。强化开发式扶贫，建设美丽乡村试点项目，形成具有民族特色的新农村建设标杆。加强基础设施帮扶，提升农村基础设施建设水平。拓展合作空间，开发一批有前景、可持续的农业科技项目，携手优化完善产业链、供应链，实现产业互补、观念互通、共同发展。 五是外贸发展转型提质，打造进口贸易创新示范区。引导企业转型升级。依托福田总部聚集优势，引导供应链企业转型为具有采购、分拨、营销、结算、物流等单一或综合贸易功能的贸易型总部企业。探索打造进口贸易平台。着力打造与医疗器械、保税科研设备、电子元器件等战略性产品贸易平台等与科创具有高度关联的重点进口商品贸易平台。拓展战略性资源产品进口业务，搭建集通关、结汇、仓储、物流、金融等服务一体化的数字化贸易平台，并逐步推动平台成为贸易中心、物流中心和信息中心，以平台规模优势增强福田区供应链集聚效应。培育外贸新业态。着力引进培育一批大型 B2B 平台、B2C 平台以及头部电商企业，打造跨境电商产业生态圈。探索跨境医疗试点、网络游戏产业集群、技术服务进出口等方面的深港合作模式，打造服务贸易新优势。 六是加大培育力度，打造“专精特新”发展强区。围绕“政策+资本+服务+载体”，多维度支撑“专精特新”企业发展。助推“专精特新”中小企业登陆“北交所”。搭建“专精特新”企业间沟通交流平台，组织“专精特新”企业参加中国国际中小企业博览会、APEC 中小企业技术交流暨展览会、高交会等国内外展会，助力“专精特新”企业产品应用展示宣传。 七是优势愈加凸显，打造高端服务业集聚区。发力优势行业。做强做优律师、公证、仲裁、司法鉴定等法律服务业，培育壮大会计、审计及税务服务业，推动分所转独立法人机构。发力产业集聚。推动嘉里建设、金地中心等优质楼宇完成认定申请，一对一做好政策申报辅导工作，预计我区高端服务业专业楼宇将达到 7 栋。发力龙头企业。瞄准北京、上海等发达地区法律、会计等高端服务业行业龙头机构，建立健全招商引资目标清单，加强部门联动协作，建立常态化工作机制，积极招大商招优商，引进一批优质高端服务业机构。			
	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	经济指标完成数量	≥10 个
		质量	保持辖区 GDP 在合理区间	持续保持
		时效	工作完成及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	2023 年社消零增长率	≥2%

表 12

深圳市福田区工业和信息化局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区工业和信息化局（本级）	主管部 门	深圳市福田区工业和信息化局	
			<u>2023 年规模以上工业增加值增长率</u>		≥5%
		社会效益	<u>通过支持辖区企业发展，带动福田区经济增长</u>		有效带动
		可持续影响	<u>不适用</u>		不适用
		生态效益	<u>不适用</u>		不适用