

2023 年深圳市福田区投资推广和企业 服务中心 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

承担全区企业服务和投资推广工作，研究拟订并组织实施企业服务政策措施、规则标准和招商推介计划，跟进营商环境评估工作。履行区服务企业工作领导小组办公室职责，研究拟订产业发展资源配置规则 and 标准，建立企业服务联动机制，承办区产业发展联席会和企业服务联调会，协调开展企业服务相关工作。持续完善全区招商引资全链条服务机制，承担重大招商引资项目的洽谈、跟踪和落地事务工作，协调、督促各责任部门完成招商引资任务，引导企业参加经贸活动。开展政企互动交流，完善企业需求动态响应体系。承担企业服务综合平台运维管理工作，开展企业服务质量监督、评价工作。承担区非公有制经济组织党建事务性工作，负责辖区“四上”和新引进非公企业的党建工作，指导、协调各街道办事处开展中小微非公企业党建工作。指导、支持商协会建设，制定并实施商协会发展支持措施。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区投资推广和企业服务中心无下属单位，部门预算为局本级预算。下设综合部、党建部、基础业务部、招商服务

部、信息协调部、培训推广部、发展促进部、投资推广部，共 8 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 54 人，实有在编人数 47 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区投资推广和企业服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 狠抓基层党建标准化建设；2. 狠抓招商引资提质增量；3. 狠抓产业政策系统优化；4. 狠抓企业服务向心力；5. 狠抓产业空间统筹建设；6. 狠抓非公党建创新赋能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区投资推广和企业服务中心部门预算收入 29,211 万元，比 2022 年减少 15,139 万元，下降 34%。2023 年部门预算支出 29,211 万元，比 2022 年减少 15,139 万元，下降 34%。

预算收支减少主要原因：一是根据勤俭节约、精打细算，全面落实政府“过紧日子”的要求，减少产业发展专项资金中招商引资分项与行业协会分项资金预算；二是受疫情影响，预计申请英才荟政策的企业人才数量减少，减少英才荟项目经费；三是单位已完成合并，减少办公设备采购预算经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区投资推广和企业服务中心

深圳市福田区投资推广和企业服务中心预算 29,211 万元，包括人员支出 2,538 万元、公用支出 298 万元、对个人和家庭的补助支出 130 万元、项目支出 26,245 万元。

(一) 人员支出 2,538 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 298 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 130 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 26,245 万元，具体包括：

1. 产业发展专项资金预算 16,000 万元，主要包括：招商引资分项 15,000 万元，用于吸引优质项目落户福田，给予其政策支持；行业协会分项 1,000 万元，用于给予对我区产业集聚、品牌推广、行业规范等方面具有导向带动作用的行业协会等社会组织的支持，支持产业行业协会发展，为福田经济发展作贡献。

2. 投资促进管理预算 519 万元，主要包括：投资推广事务 200 万元，招商服务事项 319 万元，用于开展招商推介等工作，推动优质招商项目落户福田。

3. 人才政策经费预算 5,561 万元，主要包括：英才荟专项经

费 5,561 万元，用于发放专业人才考察补贴、成熟型经营管理人才奖励、成长型经营管理人才奖励、商协会人才奖励、创业起步补贴、共享人才补贴、商业模式创新补贴、创新产品中试补贴、科研成果转化补贴、海归创业港补贴和设立海外招商引智联络点。

4. 其他一般公共服务支出预算 3,636 万元，主要包括：综合信息服务平台 1,550 万元，用于福 i 企服务模块、产业项目数字化评价体系模块、助企行服务模块的开发、运行维护以及数据支持服务；企业人才建设 350 万元，用于组织开展企业人才交流活动；产业发展政策管理 178 万元，用于产业发展专项资金政策汇编及申请指南编印、举办产业政策发布会及产业发展专项资金政策课题调研；营商环境建设 140 万元，用于举办营商文化活动，营商环境相关手册印刷，媒体宣传工作；户外公共物业管理 238 万元，用于发放企业化管理人员工资、社保、公积金等；商协会建设 70 万元，用于开展商协会秘书长沙龙、商协会活力评估宣传；非公党委建设 580 万元，用于展非公企业党建工作、发放基层支部书记补贴及非公企业党员活动经费及党支部补贴等支出；企业服务协调 530 万元；用于举办点线世界品牌活动以及运营点线世界专业交易中心。

5. 疫情防控（非政府投资项目）预算 13 万元，主要包括：设备和防控物资补助 3 万元，临时性工作补助 10 万元，用于采购疫情防控物资以及发放辅助人员临时性工作补助。

6. 一般管理事务预算 511 万元，主要包括：劳务派遣 273 万元，离退休干部节日慰问金（科级及以下）1 万元，其他一般管理事务 191 万元，培训费 9 万元，办公设备采购 17 万元，党组织建设 20 万元。用于购置办公设备、发放劳务派遣人员经费、开展工会工作以及其他保障单位正常运行工作。

7. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 5 万元，主要包括：国际创新中心办公场所修缮费用 5 万元，用于我中心室内修缮维护。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区投资推广和企业服务中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 16 万元，其中货物采购 11 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5 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 16.68 万元，比 2022 年预算减少 0.98 万元，下降 5.5%，主要是公务接待费 2 万元，公务用车购置和运行维护费 14.68 万元，较 2022 年预算减少的原因是为厉行节约，从严控制费用。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2万元，比2022年减少4.65万元，主要是用于招商引资等业务活动开支的接待支出，较2022年预算减少的原因是为厉行节约，从严控制接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.68万元，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，主要是无购买公务用车计划；

公务用车运行维护费2023年预算数14.68万元，比2022年预算数增加3.67万元，主要是我中心实有公务用车4辆，公务用车运行维护费主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。较2022年预算增加的原因是车辆老旧，维修费用增加。

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

深圳市福田区投资推广和企业服务中心实施部门预算绩效

管理的单位范围包括：深圳市福田区投资推广和企业服务中心共1家下属单位，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

2023年深圳市福田区投资推广和企业服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金29,211万元，设置并编报7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

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
产业发展专项资金	16,000	主要用于招商引资分项目。高质量完成市对区绩效考核“投资推广任务”指标目标，完成招大商、招好商、招优商重要任务，面向世界500强、

		<p>大型央企国企、龙头骨干科技型民企投资落地福田区。开展招商活动开展场次 1 次以上，全年全球洽谈挖掘不少于 40 个优质招商项目，推动不少于 15 个优质招商项目落户福田，出具招商引资项目尽调报告份数 40 份以上，印制招商手册数量 600 本以上，对福田纳税贡献达 10 亿元以上，营造良好营商环境，优化我区产业结构，招引企业对本项目实施后的满意度达到 90%以上。</p>
--	--	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区投资推广和企业服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 --（去年基数为 0，不可比）。主要是为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区投资推广和企业服务中心共有车辆 4 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 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：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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	29,211	一、一般公共服务支出	6,909
1. 一般公共预算拨款	29,211	商贸事务	1,030
2. 政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	1,030
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	5,878
二、财政专户管理资金	0	其他一般公共服务支出	5,878
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	5,911
1. 事业收入	0	人力资源和社会保障管理事务	5,561
2. 事业单位经营收入	0	引进人才费用	5,561
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	350
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	130
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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	73
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	75
		公共卫生	13
		突发公共卫生事件应急处理	13
		行政事业单位医疗	62
		事业单位医疗	62
		四、资源勘探工业信息等支出	16,000
		支持中小企业发展和管理支出	16,000
		其他支持中小企业发展和管理支出	16,000
		五、住房保障支出	316
		住房改革支出	316

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	214
		购房补贴	103
本年收入合计	29,211	本年支出合计	29,211
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	29,211	支出总计	29,211

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：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			29,211	2,966	26,245	16	16	0
	201	一般公共服务支出	6,909	2,238	4,671	16	16	0
	20113	商贸事务	1,030	0	1,030	11	11	0
	2011399	其他商贸事务支出	1,030	0	1,030	11	11	0
	20199	其他一般公共服务支出	5,878	2,238	3,641	5	5	0
	2019999	其他一般公共服务支出	5,878	2,238	3,641	5	5	0
	208	社会保障和就业支出	5,911	351	5,561	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,561	0	5,561	0	0	0
	2080116	引进人才费用	5,561	0	5,561	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	350	350	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	130	130	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146	146	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73	73	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	75	62	13	0	0	0
	21004	公共卫生	13	0	13	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	13	0	13	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	62	62	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	62	62	0	0	0	0
	215	资源勘探工业信息等支出	16,000	0	16,000	0	0	0
	21508	支持中小企业发展和管理支出	16,000	0	16,000	0	0	0
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,000	0	16,000	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
	221	住房保障支出	316	316	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	316	316	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	214	214	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	103	103	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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	29,211	一、一般公共服务支出	6,909
一般公共预算拨款	29,211	商贸事务	1,030
政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	1,030
国有资本经营预算拨款	0	其他一般公共服务支出	5,878
		其他一般公共服务支出	5,878
		二、社会保障和就业支出	5,911
		人力资源和社会保障管理事务	5,561
		引进人才费用	5,561
		行政事业单位养老支出	350
		事业单位离退休	130
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146
		机关事业单位职业年金缴费支出	73
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	75
		公共卫生	13

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	13
		行政事业单位医疗	62
		事业单位医疗	62
		四、资源勘探工业信息等支出	16,000
		支持中小企业发展和管理支出	16,000
		其他支持中小企业发展和管理支出	16,000
		五、住房保障支出	316
		住房改革支出	316
		住房公积金	214
		购房补贴	103
本年收入合计	29,211	本年支出合计	29,211
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	29,211	支出总计	29,211

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			29,211	2,966	26,245
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			29,211	2,966	26,245
	201	一般公共服务支出	6,909	2,238	4,671
	20113	商贸事务	1,030	0	1,030
	2011399	其他商贸事务支出	1,030	0	1,030
	20199	其他一般公共服务支出	5,878	2,238	3,641
	2019999	其他一般公共服务支出	5,878	2,238	3,641
	208	社会保障和就业支出	5,911	351	5,561
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,561	0	5,561
	2080116	引进人才费用	5,561	0	5,561
	20805	行政事业单位养老支出	350	350	0
	2080502	事业单位离退休	130	130	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146	146	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73	73	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	75	62	13
	21004	公共卫生	13	0	13
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	13	0	13
	21011	行政事业单位医疗	62	62	0
	2101102	事业单位医疗	62	62	0
	215	资源勘探工业信息等支出	16,000	0	16,000
	21508	支持中小企业发展和管理支出	16,000	0	16,000
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,000	0	16,000
	221	住房保障支出	316	316	0
	22102	住房改革支出	316	316	0
	2210201	住房公积金	214	214	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
	2210203	购房补贴	103	103	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			29,211	2,966	26,245
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			29,211	2,966	26,245
	301	工资福利支出	2,776	2,538	238
	30101	基本工资	1,086	1,086	0
	30102	津贴补贴	391	391	0
	30103	奖金	253	253	0
	30107	绩效工资	210	210	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146	146	0
	30109	职业年金缴费	73	73	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	62	62	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	214	214	0
	30199	其他工资福利支出	340	102	238

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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	4,726	298	4,427
	30201	办公费	32	32	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	13	13	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	132	132	0
	30211	差旅费	30	30	0
	30213	维修（护）费	15	15	0
	30216	培训费	59	0	59
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	283	0	283
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
	30231	公务用车运行维护费	15	15	0
	30299	其他商品和服务支出	4,090	5	4,085
	303	对个人和家庭的补助	5,692	130	5,562
	30302	退休费	130	130	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	5,562	0	5,562
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	17	0	17
	312	对企业补助	16,000	0	16,000
	31204	费用补贴	1,000	0	1,000
	31299	其他对企业补助	15,000	0	15,000

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心	2022 年	17.66	0	6.65	11.01	0	11.01
	2023 年	16.68	0	2	14.68	0	14.68
	增减变化金额	-0.98	0	-4.65	3.67	0	3.67

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			0	0	0
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			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：深圳市福田区投资推广和企业服务中心

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
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			0	0	0
深圳市福田区投资推广和企业服务中心			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

名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心		
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	
	企业人才建设	通过依托商协会，举办福田企业人才主题文化活动，增强福田企业人才的交流及对福田的归属感	0.035	0.035	0	
	企业服务协调	包括点线世界专业交易中心运营经费、点线世界品牌活动	0.053	0.053	0	
	户外公共物业管理	我中心 5 人企业化管理人员的工资、社保、住房公积金等支出	0.0238	0.0238	0	
	党组织建设	基层党建工作	0.002	0.002	0	
	商协会建设	举办培训、沙龙等活动，推动商协会专业化、职业化建设，发挥商协会在福田经济发展中的桥梁作用	0.007	0.007	0	
	投资推广事务	持续引进优质总部企业和产业项目落地	0.02	0.02	0	

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称	深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心	
招商服务事项	招商服务事项	0.0319	0.0319	0
产业发展政策管理	举办大型集中政策宣讲活动及专项政策宣讲会，发放政策宣传资料。企业通过智能系统平台申请办理资金等政策支持	0.0178	0.0178	0
设备和防控物资补助	采购疫情防控一线工作人员物资	0.0003	0.0003	0
临时性工作补助	辅助人员临时性工作补助	0.001	0.001	0
国际创新中心办公场所	办公场所维修维护工作	0.00045143	0.00045143	0
营商环境建设	举办营商文化活动，制作宣传手册，营造可持续发展的营商环境	0.014	0.014	0
办公设备采购	办公设备采购	0.001714	0.001714	0
非公党委建设	非公党委建设	0.058	0.058	0
英才荟经费	包括成熟型经营管理人才奖励支持、成长型经营管理人才奖励支持、商	0.556084286	0.556084286	0

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心	
		协会人才支持、创业起步支持、共享人才补贴、商业模式创新奖励、新产品中试补贴、科研成果转化奖励、海归创业港支持、英才荟海外招商引智联络点认定			
	行业协会分项	产业资金项目	0.1	0.1	0
	招商引资分项	产业资金项目	1.5	1.5	0
	离退休干部节日慰问金 (科级及以下)	发放离退休干部节日慰问金(科级及以下),落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇支出。	0.00012	0.00012	0
	机构公用经费	机构公用经费	0.029838324	0.029838324	0
	对个人与家庭补助	包括退休人员经费(改革性补贴、改革性补贴扣除额、医疗保险费、慰问金、两贴)	0.01298641	0.01298641	0

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称	深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心		
劳务派遣	保障 17 名劳务派遣人员的工资、五险一金等	0.02732596	0.02732596	0	
其他一般管理事务	按年度预算，结合中心各工作安排，完成一般管理事务的各项正常开支工作。	0.015066	0.015066	0	
在职人员经费	在职人员经费	0.25381359	0.25381359	0	
培训费	通过组织单位工作人员外出学习培训，提高工作能力与工作素养	0.0009	0.0009	0	
预算准备金	预算准备金	0.004	0.004	0	
综合信息服务平台	正常开展业务受理与数据收集工作	0.155	0.155	0	
	金额合计	2.9211	2.9211	0	
年度总体目标	(一) 狠抓基层党建标准化建设；(二) 狠抓招商引资提质增量；(三) 狠抓产业政策系统优化；(四) 狠抓企业服务向心力；(五) 狠抓产业空间统筹建设；(六) 狠抓非公党建创新赋能				

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心		主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心
	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	中心办公区域面积		约 1400 平方米
			“深趋势产学研项目对接活动” 举办场次		10 场
			全年完成全区招商引资项目尽调报告		≥40 份
			日常法律服务工作次数		1 次
			档案管理服务次数		1 次
			绩效自评报告咨询服务次数		1 次
			中期财政规划服务次数		1 次
			补充完善重点企业数据数量		≥100 家
			企业档案数量		6000 个

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心
			解决企业诉求问题数	5000 个
			全球招商大会专题宣传片	≥1 个
			招商手册印制数量	≥600 本
			保洁服务工作次数	1 次
			区属电脑维护及网络安全服务次数	1 次
			部门财务报告编制服务次数	1 次
			花卉租摆服务次数	1 次
			内部控制制度咨询服务次数	1 次
			举办“点对点”重点招商项目招商活动	≥10 家
			举办企业人才主题文化活动数量	10 项

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心
			招商引资推介活动场次	5 场
			宣讲参与企业数	5000 家
			开展宣传活动场次	2 场
			采购国产台式电脑	10 台
			采购便携式手提电脑	5 台
			采购扫描仪	1 台
			采购碎纸机	3 台
			党建培训活动开展次数	1 次
			媒体宣传报道	80 篇
			专题讲座	2 场

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心
			推动优质项目落户福田	≥15 个
		质量	达到年度预算要求率	95%
			工资、慰问金发放准确率	100%
			服务验收通过率	≥95%
			培训完成度	100%
			PC 端、移动端正常运转率	≥95%
			企业文化和人才活力建设工作完成合格率	100%
			政策知晓率	80%
			物资采购验收合格率	100%
			纳税贡献	≥10 亿

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心	
			营商环境建设工作完成合格率	98%	
			各项支持资金发放准确率	100%	
			路演项目对接率	100%	
			办公场所维修维护工作完成及时率	100%	
			时效	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日
			成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	人才发展与经济发展深度融合,企业家获得感明显增强	有效	
			充分发挥商协会在福田经济发展的功效器作用	有效	
			促进辖区招商引资发展,吸引重大项目落户	≤100%	

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心
			降低企业经营成本	有效
			确保企服中心的工作正常运转	有效
			发挥商协会在福田企业文化和人才活力建设的带动作用	有效
	社会效益		营造良好的招商引资氛围	≤100%
			增强福田企业人才的交流及对福田的归属感	有效
			为维持本单位正常运转的其他杂项支出提供保障	有效提供保障
			落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇支出	有效落实

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心
			劳务派遣人员稳定率	≤100%
			营造良好的营商环境	有效
			依托商协会完善企业服务的生态链	有效
			把优秀人才集聚到福田建设事业中	显著
			推动优质企业落户福田，助力拉动经济增长	有效提高
	可持续影响		促进辖区经济持续高质量发展	长期性
			吸引符合区产业定位的项目和企业落户福田	≤95%
			中期财政规划服务次数	1 年
			提高政府服务效能，营造良好的营商环境	有效
	生态效益		不适用	不适用

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区投资推广和企业服务中心	主管部门	深圳市福田区投资推广和企业服务中心
满意度	服务对象满意度		受支持企业或个人满意度	≥95%
			商协会满意度	大于 90%
			工作人员满意度	100%
			用户对系统的满意度	90%
			招引企业对本项目实施后的满意度	≥90%
			政策咨询人员满意度	100%
	其他满意度		群众对党建工作的满意度	≥90%