

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                                                                            |            |                                                                                                                                           |                                              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称      | 英才荟专项                                                                                                                      | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                                                                             | 项目类型       | 经常性项目                                                                                                                                     |                                              |                     |
| 项目总金额（万元） | 9,273.00                                                                                                                   | 本年预算金额（万元） | 9,273.00                                                                                                                                  | 其中：财政拨款资金（万元）                                | 9,273.00            |
| 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      | 根据《中共深圳市委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发[2019]4号）、《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》开展工作。                                            |            |                                                                                                                                           |                                              |                     |
| 项目用途      | 通过预算资金投入，实现福田区人才事业发展。                                                                                                      |            |                                                                                                                                           |                                              |                     |
| 项目中期目标    | "在粤港澳大湾区建设的国家战略背景下，以深港科技创新合作区建设为牵引，立足于打造“国际金融中心”“科技创新中心”“文化教育中心”和“服务交流中心”，高质量建设社会主义现代化典范城区的重大部署，围绕推动人才队伍建设，构建良好的人才发展生态体系。" |            |                                                                                                                                           |                                              |                     |
| 项目年度目标    | "通过支持人才干事创业，树立“人才引领发展”理念，使人才发展与经济社会发展深度融合，把优秀人才集聚到福田建设事业中来。"                                                               |            |                                                                                                                                           |                                              |                     |
|           | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标       | 指标内容                                                                                                                                      | 目标值                                          |                     |
|           | 投入指标                                                                                                                       | 测算明细       | 成熟型人才奖励支持4850万元，成长型经营人才奖励支持1130万元，实用型人才奖励支持2733万元，商协会人才支持90万元，人才创业起步支持50万元，共享人才支持20万元，品牌推广支持10万元，商业模式创新支持40万元，科研成果转化支持100万元，设立海归创业港250万元。 |                                              |                     |
|           |                                                                                                                            | 资金支出进度     | 一季度支出150万元；二季度支出1250万元；三季度支出1450万元；四季度支出5023万元。年度完成7873万元支出。                                                                              |                                              |                     |
|           | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标       | 1. 加大人才成长支持力度：支持企业管理人才发展资金7600万元、商协会人才支持                                                                                                  | 加大人才成长支持力度：支持企业管理人才发展资金7600万元、商协会人才支持资金90万元。 |                     |
|           |                                                                                                                            |            | 2. 加大人才创新创业支持力度：精准支持创新创业资金                                                                                                                | 2. 加大人才创新创业支持力度：精准支持创新创业资金150万               |                     |
|           |                                                                                                                            | 质量指标       | 认定一类福田英才8人。认定一类福田英才5人。                                                                                                                    | 认定一类福田英才8人。认定一类福田英才5人。                       |                     |
|           |                                                                                                                            |            | 认定二类福田英才6人。认定三类福田英才60人。                                                                                                                   | 认定二类福田英才6人。认定三类福田英才60人。                      |                     |
|           |                                                                                                                            | 工作时效       | 按时按质完成                                                                                                                                    |                                              | 100%                |

|        |      |           |                                                        |                    |
|--------|------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标    | 人才发展与经济发展深度融合，企业家获得感明显增强，经济发展推动力明显增                    | 对福田经济综合效益产生良好影响    |
|        |      | 社会效益指标    | 人才发展与经济发展深度融合，充分展示福田尊才爱才的求贤姿态，聚集优秀人才到福田干事创业，对社会综合效益产生良 | 对社会综合效益产生良好影响      |
|        |      | 生态效益指标    | 打造福田人才高地，构建良好人才发展生态体系，对福田经济产业行业人才生态有                   | 对福田经济产业行业人才生态有良好影响 |
|        |      | 可持续影响     | 树立“人才引领发展”理念，推动福田人才队伍建设，聚集优秀人才到福田干事创业，对福田经济产业行         | 对福田经济产业行业人才有持续性发展  |
|        |      | 服务对象满意度指标 | 得到人才的高度认可，人才满意度较高                                      | 满意度达90%以上          |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                                   |            |                                                                                                         |                                                                                                      |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称      | 行业协会分项                                                                            | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                                    | 项目类型       | 经常性项目                                                                                                   |                                                                                                      |                     |
| 项目总金额（万元） | 2,000.00                                                                          | 本年预算金额（万元） | 2,000.00                                                                                                | 其中：财政拨款资金（万元）                                                                                        | 2,000.00            |
| 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      | 根据《深圳市福田区财政专项资金管理暂行办法》（福府规[2017]2号）开展相关工作。                                        |            |                                                                                                         |                                                                                                      |                     |
| 项目用途      | 通过预算资金投入，激发商协会活力，发挥商协会“服务经济发展的功能，引导商协会“市场化、专业化、职业化”转型，促进商协会的健康发展。                 |            |                                                                                                         |                                                                                                      |                     |
| 项目中期目标    | 为促进福田营商环境建设，激发社会组织活力，发挥行业协会商会在福田经济及产业发展中的带动作用。                                    |            |                                                                                                         |                                                                                                      |                     |
| 项目年度目标    | 激发商协会活力，发挥商协会“服务经济发展的功能，引导商协会往“市场化、专业化、职业化”转型，促进商协会的健康发展，发挥商协会作为“感应器、减震器、放大器”的作用。 |            |                                                                                                         |                                                                                                      |                     |
|           | 一级指标                                                                              | 二级指标       | 指标内容                                                                                                    | 目标值                                                                                                  |                     |
|           | 投入指标                                                                              | 测算明细       | 新落户支持50万元，运营支持1350万元，产业提升支持1100万元，招商引智支持500万元。                                                          |                                                                                                      |                     |
|           |                                                                                   | 资金支出进度     | 一季度修订支持政策，二季度支出500万元，三季度支出1000万元，四季度支出1500万元，年度完成3000万元预算。                                              |                                                                                                      |                     |
|           | 产出指标                                                                              | 数量指标       | 引进5家商协会落户福田支持50万元；运营提升支持中公共技术服务平台建设支持350万、商协会人才支持200万、办公用房租赁支持800万。新落户支持50万元，装修支持100万元，运营               | 落户福田支持50万元；公共技术服务平台建设支持350万、商协会人才支持200万、办公用房租赁支持800万。新落户支持50万元，装修支持100万元，运营支持：2000万元                 |                     |
|           |                                                                                   |            | 产业提升服务支持包括展会支持300万、重大活动项目支持400万、重大研究项目支持100万、国际标准研制配套支持50万、国家标准研制配套支持100万、行业标准研制支持150万。产业提升支持650万元，招上引智 | 展会支持300万、重大活动项目支持400万、重大研究项目支持100万、国际标准研制配套支持50万、国家标准研制配套支持100万、行业标准研制支持150万。产业提升支持650万元，招上引智支持60万元。 |                     |
|           |                                                                                   |            |                                                                                                         |                                                                                                      |                     |

|        |      |           |                                                               |                                                   |
|--------|------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 年度绩效指标 |      |           | 招商引智支持500万包括招商引资支持200万、招商推介支持100万、高层次及团队引荐支持200万。招商引资支持100万元。 | 招商引资支持200万、招商推介支持100万、高层次及团队引荐支持200万。招商引资支持100万元。 |
|        |      | 质量指标      | 支持商协会发展，激发商协会活力，促进福田营商环境建设。                                   | 商协会活力迸发，充分发挥商协会平台将就，形成分布式服务模式，进一步提升福田营商环境建设，      |
|        |      | 工作时效      | 2020年内完成                                                      | 98%                                               |
|        | 效益指标 | 经济效益指标    | 发挥商协会在福田经济及产业发展中的带动作用。                                        | 促进福田营商环境建设，激发社会组织活力，发挥商协会“服务经济发展”的功能。             |
|        |      | 社会效益指标    | 在安商稳商中引商，促进福田经济及产业健康发展。推动商协会主动服务福田经济与社会发展，提升福田营商              | 推动商协会主动服务福田经济与社会发展，提升福田营商环境建设。                    |
|        |      | 生态效益指标    | 不适用                                                           | 不适用                                               |
|        |      | 可持续影响     | 对福田的产业聚集、品牌推广、行业规范等方面具有可持续的影响带动作用。对各行各业发展有持                   | 对本行业发展有持续作用。                                      |
|        |      | 服务对象满意度指标 | 在意商协会需求，得到商协会认可，商协会满意度高。                                      | 满意度达到90%                                          |
|        |      |           |                                                               |                                                   |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                       |            |        |               |                     |
|-----------|---------------------------------------|------------|--------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 党务工作                                  | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                        | 项目类型       | 经常性项目  |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 530.00                                | 本年预算金额（万元） | 530.00 | 其中：财政拨款资金（万元） | 530.00              |
| 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      | 该项目涉密项目，不适宜公开。                        |            |        |               |                     |
| 项目用途      | 该项目涉密项目，不适宜公开。                        |            |        |               |                     |
| 项目中期目标    | 该项目涉密项目，不适宜公开。                        |            |        |               |                     |
| 项目年度目标    | 该项目与市非公党委项目均属涉密项目，不适宜向社会公开，与部门预算草案同步。 |            |        |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                  | 二级指标       | 指标内容   | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                                  | 测算明细       | 不适用    |               |                     |
|           |                                       | 资金支出进度     | 不适用    |               |                     |
|           | 产出指标                                  | 数量指标       | 不适用    | 不适用           |                     |
|           |                                       | 质量指标       | 不适用    | 不适用           |                     |
|           |                                       | 工作时效       | 不适用    | 不适用           |                     |
|           | 效益指标                                  | 经济效益指标     | 不适用    | 不适用           |                     |
|           |                                       | 社会效益指标     | 不适用    | 不适用           |                     |
|           |                                       | 生态效益指标     | 不适用    | 不适用           |                     |
|           |                                       | 可持续影响      | 不适用    | 不适用           |                     |
| 服务对象满意度   |                                       | 不适用        | 不适用    |               |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                             |            |                                            |                                                 |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称      | 企业文化建设                                                                      | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                              | 项目类型       | 经常性项目                                      |                                                 |                     |
| 项目总金额（万元） | 255.00                                                                      | 本年预算金额（万元） | 255.00                                     | 其中：财政拨款资金（万元）                                   | 255.00              |
| 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      | 根据福田区企业发展服务中心机构编制“八定”事项中培训推广部职能，负责运营人才交流，组织开展企业交流活动。                        |            |                                            |                                                 |                     |
| 项目用途      | 通过组织活动，发现企业需求，提升人才获得、幸福感，持续推进服务创新，打造先行示范的营商环境。                              |            |                                            |                                                 |                     |
| 项目中期目标    | 依托商协会激发企业活力，通过举办文体活动加强企业文化建设，吸引企业人才来福田、留福田、爱福田。拟定十项文体活动方案，通过筛选安排各项赛事的承办商协会。 |            |                                            |                                                 |                     |
| 项目年度目标    | 全年开展各项赛事，截至年度完成305万预算。                                                      |            |                                            |                                                 |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                        | 二级指标       | 指标内容                                       | 目标值                                             |                     |
|           | 投入指标                                                                        | 测算明细       | 筹划十项文体活动方案，通过筛选安排各项赛事的承办商协会，筹备开展各项赛事。      |                                                 |                     |
|           |                                                                             | 资金支出进度     | 全年开展各项赛事，年底完成305万预算。                       |                                                 |                     |
|           | 产出指标                                                                        | 数量指标       | 拟定十项文体活动方案，通过筛选安排各项比赛的承办商协会，筹备开展各项比赛，截至年底  | 举办10项文体大赛，资金支付率达100%                            |                     |
|           |                                                                             | 质量指标       | 支持行业协会举办文体活动，加强企业文化和人才活力建设，吸引企业人才来福田、留福田、  | 吸引企业人才来福田、留福田、爱福田                               |                     |
|           |                                                                             | 工作时效       | 2020年完成                                    | 100%                                            |                     |
|           | 效益指标                                                                        | 经济效益指标     | 发挥商协会在福田企业文化和人才活力建设的带动作用，发挥商协会在福田企业文化和人才活  | 发挥商协会在福田企业文化和人才活力建设的带动作用                        |                     |
|           |                                                                             | 社会效益指标     | 依托商协会激发企业活力，通过举办文体活动加强企业文化建设。吸引企业人才来福田、留福田 | 依托商协会激发企业活力，通过举办文体活动加强企业文化建设。吸引企业人才来福田、留福田、爱福田。 |                     |
|           |                                                                             | 生态效益指标     | 不适用                                        | 不适用                                             |                     |

|  |  |           |                                            |             |
|--|--|-----------|--------------------------------------------|-------------|
|  |  | 可持续影响     | 通过对人才各方位的关怀，让人才有获得感、幸福感促进福田各行业持续发展。促进福田各行业 | 促进福田各行业持续发展 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 商协会满意度高，得到福田区商协会、企业及人才收获归属感、幸福感。满意度大       | 满意度大于90%    |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                       |            |        |               |                     |
|-----------|---------------------------------------|------------|--------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 党建联络                                  | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                        | 项目类型       | 经常性项目  |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 200.00                                | 本年预算金额（万元） | 200.00 | 其中：财政拨款资金（万元） | 200.00              |
| 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      | 该项目涉密项目，不适宜公开。                        |            |        |               |                     |
| 项目用途      | 该项目涉密项目，不适宜公开。                        |            |        |               |                     |
| 项目中期目标    | 该项目涉密项目，不适宜公开。                        |            |        |               |                     |
| 项目年度目标    | 该项目与市非公党委项目均属涉密项目，不适宜向社会公开，与部门预算草案同步。 |            |        |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                  | 二级指标       | 指标内容   | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                                  | 测算明细       | 不适用    |               |                     |
|           |                                       | 资金支出进度     | 不适用    |               |                     |
|           | 产出指标                                  | 数量指标       | 不适用    | 不适用           |                     |
|           |                                       | 质量指标       | 不适用    | 不适用           |                     |
|           |                                       | 工作时效       | 不适用    | 不适用           |                     |
|           | 效益指标                                  | 经济效益指标     | 不适用    | 不适用           |                     |
|           |                                       | 社会效益指标     | 不适用    | 不适用           |                     |
|           |                                       | 生态效益指标     | 不适用    | 不适用           |                     |
|           |                                       | 可持续影响      | 不适用    | 不适用           |                     |
| 服务对象满意度   |                                       | 不适用        | 不适用    |               |                     |



# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                                                                                                                                                     |            |                                                      |               |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 点线世界品牌活动                                                                                                                                                                                            | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                                                                                                                                                      | 项目类型       | 经常性项目                                                |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 160.00                                                                                                                                                                                              | 本年预算金额（万元） | 160.00                                               | 其中：财政拨款资金（万元） | 160.00              |
| 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      | 举办点线世界品牌活动4个：“院士讲坛”、“福田创新CEO实战营”、“科技创新项目路演”、“深趋势产学研项目对接活动”；通过诚信力、服务力、营销力三大训练营，提升辖区商协会、企业人才的诚信品格，服务能力、营销技能。                                                                                          |            |                                                      |               |                     |
| 项目用途      | 通过举办系列培训活动，提升辖区人才综合能力，增强企业核心竞争力，推动辖区经济持续发展。                                                                                                                                                         |            |                                                      |               |                     |
| 项目中期目标    | 中期目标：举办“院士讲坛”10场、“福田创新CEO实战营”10场、“科技创新项目路演”10场、“深趋势产学研项目对接活动”10场。通过诚信力、服务力、营销力三大训练营，提升辖区商协会、企业人才的诚信品格，服务能力、营销技能。                                                                                    |            |                                                      |               |                     |
| 项目年度目标    | 达到以下年度总体目标：通过“院士讲坛”帮助企业家寻找企业战略定位；通过“福田创新CEO实战营”激励引导青年企业家和创客，提高运营管理能力，提升思维认知境界；通过“科技创新项目路演”为企业解决融资难、融资贵等问题；通过“深趋势产学研项目对接活动”帮助企业家寻找创新型项目，同时加速科研成果产业化进程。通过诚信力、服务力、营销力三大训练营，提升辖区商协会、企业人才的诚信品格，服务能力、营销技能 |            |                                                      |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                                                                                | 二级指标       | 指标内容                                                 | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                                                                                                                                                                                                | 测算明细       | 院士讲坛30万元，科创路演35万元，深趋势产学研活动30万元，CEO实战营35万元，三大训练营60万元。 |               |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                     | 资金支出进度     | 分两次进行拨付，首款拨付总金额的60%，尾款拨付总金额的40%。                     |               |                     |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 数量指标       | 培训会举办次数40场                                           | 90%           |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标       | 培训会参会人数1500人                                         | 90%           |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                     | 工作时效       | 培训会每月举办4场                                            | 90%           |                     |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标     | 通过路演提升企业融资机率                                         | 25%           |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标     | 培训人员工作技能提升率                                          | 80%           |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标     | 不适用                                                  | 不适用           |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响      | 促进企业、行业的持续发展                                         | 促进企业、行业的持续发展  |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标  | 培训对象参会的满意度达95%                                       | 95%           |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                           |               |                         |               |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 综合信息平台数据支持服务                                                              | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                            | 项目类型          | 经常性项目                   |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 129.00                                                                    | 本年预算金额（万元）    | 129.00                  | 其中：财政拨款资金（万元） | 129.00              |
| 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      | 根据工作需要采购第三方有偿数据或者数据接口服务，补充现有政务共享数据覆盖面不全的现状                                |               |                         |               |                     |
| 项目用途      | 为综合信息服务平台开展深层次、多维度分析运用提供数据支撑，及时掌握企业动向。                                    |               |                         |               |                     |
| 项目中期目标    | 进一步完善面向企业动向的监测预警体系，及时掌握企业动向，便于政府部门针对性开展安商、稳商工作。                           |               |                         |               |                     |
| 项目年度目标    | 采购第三方有偿数据或者数据接口服务。丰富系统数据源，进一步完善面向企业动向的监测预警体系，及时掌握企业动向，便于政府部门针对性开展安商、稳商工作。 |               |                         |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                      | 二级指标          | 指标内容                    | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                                                                      | 测算明细          | 采购第三方有偿数据、数据接口服务、数据报告服务 |               |                     |
|           |                                                                           | 资金支出进度        | 年底完成199心有灵犀数据采集预算       |               |                     |
|           | 产出指标                                                                      | 数量指标          | 补充完善重点企业数据              | 不少于1000家      |                     |
|           |                                                                           | 质量指标          | 输出行业报告                  | 不少于5个行业       |                     |
|           |                                                                           | 工作时效          | 2020年内完成                | 100%          |                     |
|           | 效益指标                                                                      | 经济效益指标        | 不适用                     | 不适用           |                     |
|           |                                                                           | 社会效益指标        | 服务匹配推送                  | 90%           |                     |
|           |                                                                           | 生态效益指标        | 不适用                     | 不适用           |                     |
|           |                                                                           | 可持续影响         | 服务匹配推送                  | 90%           |                     |
|           | 服务对象满意度指标                                                                 | 用房对系统的满意度达90% | 90%                     |               |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                                                              |            |                                     |               |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 营商环境宣传报导                                                                                                     | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                                                               | 项目类型       | 经常性项目                               |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 100.00                                                                                                       | 本年预算金额（万元） | 100.00                              | 其中：财政拨款资金（万元） | 100.00              |
| 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      | 营商环境宣传报导                                                                                                     |            |                                     |               |                     |
| 项目用途      | 根据区政府统一安排，开展2至5场大型宣传活动，在2至5家纸质媒体和10至20家新媒体上发布新闻稿，宣传福田产业政策，宣传政府服务企业人才创新，宣传福田产业政策，宣传和提升福田营商环境。宣传全国首个政府服务企业APP。 |            |                                     |               |                     |
| 项目中期目标    | 为推动中国特色社会主义市场经济改革探索，持续提高服务企业能力和水平，提高政府服务效能，不断激发市场活力，打造国际一流、公平竞争的营商环境，宣传政府服务企业人才创新，宣传福田产业政策，宣传和提升福田营商环境       |            |                                     |               |                     |
| 项目年度目标    | 持续提高服务企业能力和水平，提高政府服务效能，不断激发市场活力，打造国际一流、公平竞争的营商环境，宣传政府服务企业人才创新，努力实现年度目标预期效果                                   |            |                                     |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                         | 二级指标       | 指标内容                                | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                                                                                                         | 测算明细       | 微信公众号运行费用40万，大型宣传活动50万，纸媒（新媒体）宣传30万 |               |                     |
|           |                                                                                                              | 资金支出进度     | 上半年支付40%，下半年支付60%                   |               |                     |
|           | 产出指标                                                                                                         | 数量指标       | 开展大型宣传活动2场                          | 2场            |                     |
|           |                                                                                                              |            | 纸质媒体发布新闻稿2家，新媒体发布新闻稿10家             | 12家           |                     |
|           |                                                                                                              | 质量指标       | 保障企业及时了解福田产业                        | 95%           |                     |
|           |                                                                                                              | 工作时效       | 1年                                  | 100%          |                     |
|           | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标     | 吸引企业落户福田                            | 95%           |                     |
|           |                                                                                                              | 社会效益指标     | 不适用                                 | 不适用           |                     |
|           |                                                                                                              | 生态效益指标     | 不适用                                 | 不适用           |                     |
|           |                                                                                                              | 可持续影响      | 吸引企业落户福田                            | 95%           |                     |
|           |                                                                                                              | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度达95%以上                       | 95%           |                     |

# 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- |
| 项目主管部门    | 深圳市福田区企业发展服务中心                     | 项目类型       | 经常性项目                                                                                                                                                                                                          |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 95.00                              | 本年预算金额（万元） | 95.00                                                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款资金（万元） | 95.00               |
| 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）  | 4.80                |
| 项目概况      | 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。 |            |                                                                                                                                                                                                                |               |                     |
| 项目用途      | 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。 |            |                                                                                                                                                                                                                |               |                     |
| 项目中期目标    | 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。 |            |                                                                                                                                                                                                                |               |                     |
| 项目年度目标    | 支出率达到97%以上。                        |            |                                                                                                                                                                                                                |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                               | 二级指标       | 指标内容                                                                                                                                                                                                           | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                               | 测算明细       | 办公场所清洁服务费用为24.6万元，摆花费用为5.8万元，法律顾问费用为4.8万元，扶贫工作人员费用为17.9万元（含交通补贴7.8万、工作补贴4.7万，房租补贴2.4万，扶贫宣传费3万）；商务区联盟会费2万，委托第三方费用13.5万（含内控评价费用2万，产业资金档案整理费用7.5万，绩效评价费用2万，财务报告编报服务费2万），差旅费5万元，授课费4万，开展活动专家记者劳务费4.5万，其他日常支出12.9万元 |               |                     |
|           |                                    | 资金支出进度     | 第一季度支出20万元，第二季支出30万元，第三季度20万元，第三季度支出25万元                                                                                                                                                                       |               |                     |
|           | 产出指标                               | 数量指标       | 清洁服务费分季度支付，每季度支出6.15万元，摆花款年底支付5.8万元，法律顾问费一次性支付4.8万，扶贫工作人员费用按月支付，商务区联盟会费一次性支付，委托第三方费用待完成后支付，授课费、开展活动专家记者                                                                                                        | 95%           |                     |
|           |                                    | 质量指标       | 确保各项费用支出按计划进                                                                                                                                                                                                   | 100%          |                     |
|           |                                    | 工作时效       | 1年                                                                                                                                                                                                             | 100%          |                     |
|           | 效益指标                               | 经济效益指标     | 确保各项工作开展有序进行，提升工作                                                                                                                                                                                              | 95%           |                     |
|           |                                    | 社会效益指标     | 不适用                                                                                                                                                                                                            | 不适用           |                     |
|           |                                    | 生态效益指标     | 不适用                                                                                                                                                                                                            | 不适用           |                     |
|           |                                    | 可持续影响      | 不适用                                                                                                                                                                                                            | 不适用           |                     |
|           |                                    | 服务对象满意度指标  | 保证服务对象满意度达98%                                                                                                                                                                                                  | 98%           |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                                                      |            |                                                                                                                                               |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 综合服务平台运行及维护                                                                                          | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                                                       | 项目类型       | 经常性项目                                                                                                                                         |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 73.00                                                                                                | 本年预算金额（万元） | 73.00                                                                                                                                         | 其中：财政拨款资金（万元） | 73.00               |
| 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      | 综合服务平台运维包含软件、硬件、安全检测与视频增值服务，软件部分维护在平台开展的各项业务功能，硬件部分维护大屏、平板设备，安全检测为支付市安全测评费用，视频增值服务为保证平台播放的视频无广告、无水印。 |            |                                                                                                                                               |               |                     |
| 项目用途      | 保障综合服务平台正常开展线上业务并安全运行，平台呈现的内容、视频具有公信力，支撑平台运行的大屏、平板设备性能可靠。                                            |            |                                                                                                                                               |               |                     |
| 项目中期目标    | 综合服务平台始终在线运转，不断优化服务环节，让企业在申请政务资源上更有体验感与获得感，并确保无安全风险事故；同时，不断丰富信息采集方式，及时掌握企业动向，助力开展安商、稳商、惠商工作。         |            |                                                                                                                                               |               |                     |
| 项目年度目标    | 综合服务平台始终在线运转，不断优化服务环节，让企业在申请政务资源上更有体验感与获得感，并确保无安全风险事故；同时，不断丰富信息采集方式，及时掌握企业动向，助力开展安商、稳商、惠商工作。         |            |                                                                                                                                               |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                 | 二级指标       | 指标内容                                                                                                                                          | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                                                                                                 | 测算明细       | 项目申报与受理系统维护3万元，企业服务系统维护3万元，智能福田APP维护3.4万元，智能化应用模块维护24.7万元，建模咨询及实施维护6.7万元，系统基础模块维护23万元，LED数字大屏维护2.7万元，手持平板电脑维护1万元，云课堂会员服务维护7.5万元，安全测评维护13.9万元。 |               |                     |
|           |                                                                                                      | 资金支出进度     | 年底完成90万元预算支出                                                                                                                                  |               |                     |
|           | 产出指标                                                                                                 | 数量指标       | 项目申报与受理系统维护3万元，企业服务系统维护3万元，智能福田APP维护3.4万元，智能化应                                                                                                | 98%           |                     |
|           |                                                                                                      | 质量指标       | 保证系统正常运转                                                                                                                                      | 90%           |                     |
|           |                                                                                                      | 工作时效       | 1年                                                                                                                                            | 90%           |                     |
|           |                                                                                                      | 经济效益指标     | 不适用                                                                                                                                           | 不适用           |                     |
|           | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标     | 服务匹配推送                                                                                                                                        | 90%           |                     |
|           |                                                                                                      | 生态效益指标     | 不适用                                                                                                                                           | 不适用           |                     |
|           |                                                                                                      | 可持续影响      | 服务匹配推送                                                                                                                                        | 90%           |                     |
|           |                                                                                                      | 服务对象满意度指标  | 用户对系统的满意度达90%                                                                                                                                 | 90%           |                     |

预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                         |            |                                                                  |               |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 产业政策宣传推广和发布会                                                            | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                          | 项目类型       | 经常性项目                                                            |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 80.00                                                                   | 本年预算金额（万元） | 80.00                                                            | 其中：财政拨款资金（万元） | 80.00               |
| 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      | 全覆盖宣传推广产业政策，提升企业的政策知晓度。                                                 |            |                                                                  |               |                     |
| 项目用途      | 产业政策发布会涉及媒体宣传推广、宣传视频制作、场地租赁等费用80万，产业资金政策采用新媒体宣传方式，增加政策视频、电子书等形式，新增经费30万 |            |                                                                  |               |                     |
| 项目中期目标    | 达到预算效果                                                                  |            |                                                                  |               |                     |
| 项目年度目标    | 实现全覆盖，提升知晓度。                                                            |            |                                                                  |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                    | 二级指标       | 指标内容                                                             | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                                                                    | 测算明细       | 产业政策发布会涉及媒体宣传推广、宣传视频制作、场地租赁等费用80万，产业资金政策采用新媒体宣传方式，增加政策视频、电子书等形式。 |               |                     |
|           |                                                                         | 资金支出进度     | 年底完成80万元                                                         |               |                     |
|           | 产出指标                                                                    | 数量指标       | 宣传场次                                                             | 200场          |                     |
|           |                                                                         | 质量指标       | 涉及企业家数                                                           | 8000家次        |                     |
|           |                                                                         | 工作时效       | 1年                                                               | 1年            |                     |
|           | 效益指标                                                                    | 经济效益指标     | 申报政策数量                                                           | 4000个         |                     |
|           |                                                                         | 社会效益指标     | 支持企业数量                                                           | 2000家         |                     |
|           |                                                                         | 生态效益指标     | 不适用                                                              | 不适用           |                     |
|           |                                                                         | 可持续影响      | 持续向辖区企业推送政策                                                      | 3年            |                     |
|           |                                                                         | 服务对象满意度    | 满意度达100%                                                         | 100%          |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                         |               |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 课题及调研                                                                                                                                                                                                                   | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                                                                                                                                                                          | 项目类型       | 经常性项目                                                                                                                                                                                   |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 60.00                                                                                                                                                                                                                   | 本年预算金额（万元） | 60.00                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款资金（万元） | 60.00               |
| 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）  | 60.00               |
| 项目概况      | 一是对福田区重点商务楼宇及产业园的基本信息、入驻企业变动信息、楼宇租售价格、空置情况等<br>进行信息采集和系统性研究分析，及时掌握相关方面的动态变化情况，为有关政策制定和调整提供参<br>考，有利于政府增强对企业服务的针对性和精准度。二是2020年福田区物流与供应链服务企业受疫情<br>影响分析课题调研；三是开展政府服务企业模式创新课题，持续提高服务企业能力和水平为核心，提<br>高政府服务效能。               |            |                                                                                                                                                                                         |               |                     |
| 项目用途      | 按区域划分对福田辖区内135栋重点商务楼宇及产业园的基本信息、入驻企业变动信息、楼宇租售价格<br>、空置情况等<br>进行信息采集的统计和分析，及时掌握相关方面的动态变化情况，为有关政策制定和调<br>整提供参考。2020年福田区物流与供应链服务企业受疫情影响分析课题调研；开展政府服务企业模式<br>创新课题，持续提高服务企业能力和水平为核心，提高政府服务效能                                  |            |                                                                                                                                                                                         |               |                     |
| 项目中期目标    | 两个季度末出监测分析报告（含楼宇空置情况、整层空置明细、楼宇租售价格、各片区楼宇入驻企业<br>的业态等数据信息），第二个季度为年中报告。以求有利于政府增强对企业服务的针对性和精准度。<br>设计调查问卷，选择性的问题，设计疫情影响调研问卷，邀请福田区典型企业人士共同研讨行业现状<br>、执行和政策诉求，梳理行业发展瓶颈，研析行业政策建议。开展政府服务企业模式创新课题，打造<br>一流、公平竞争的营商环境，打造法制化营商环境。 |            |                                                                                                                                                                                         |               |                     |
| 项目年度目标    | 四个季度末出监测分析报告（含楼宇空置情况、整层空置明细、楼宇租售价格、各片区楼宇入驻企业<br>的业态等数据信息），第四个季度为年度报告。以求有利于政府增强对企业服务的针对性和精准度。                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                         |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标       | 指标内容                                                                                                                                                                                    | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                                                                                                                                                                                                                    | 测算明细       | 135栋楼宇和产业园区，每栋联合物业安排一名信息<br>采集专员，12个月全年每栋给予劳务费5037元，对重<br>点滴务楼宇及产业园的基本信息、入驻企业变动信息<br>、楼宇租售价格等信息采集需18万元，华强北商圈调<br>研25万元；2020年福田区物流与供应链服务企业受疫<br>疫情影响分析课题调研12万元；开展《政府服务企业模<br>式创新》课题20万元。 |               |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                         | 资金支出进度     | 按合同约定支付                                                                                                                                                                                 |               |                     |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标       | 福田区物流与<br>供应链服务企业<br>受疫情影响<br>课题调研<br>12万，华强北<br>商圈调研以及<br>重点商务楼宇<br>及产业园的基<br>本信息调研43<br>万，开展政府<br>服务企业模式<br>楼宇信息采集                                                                    | 98%           |                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                         | 98%           |                     |

|  |      |         |                    |              |
|--|------|---------|--------------------|--------------|
|  |      | 质量指标    | 研究课题验收通过率          | 100%         |
|  |      | 工作时效    | 一年                 | 98%          |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  | 列入政府决策参考针对性帮扶供应链企业 | 避免进出口数据断崖式下跌 |
|  |      |         | 楼宇空置写字             | 提高25%        |
|  |      | 社会效益指标  | 楼宇空置信息发布率          | 100%         |
|  |      | 生态效益指标  | 不适用                | 不适用          |
|  |      | 可持续影响   | 不适用                | 不适用          |
|  |      | 服务对象满意度 | 服务对象满意             | 95%          |



# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                                                            |            |             |               |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 产业资金政策汇编及申请指南                                                                                              | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                                                             | 项目类型       | 经常性项目       |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 50.00                                                                                                      | 本年预算金额（万元） | 50.00       | 其中：财政拨款资金（万元） | 50.00               |
| 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      | “1+9+N”产业资金政策宣传推广提高政策的知晓率，让企业及时知道政策，及时享受政策，降低企业经营成本，正向激励企业扩大经营，营造良好营商环境，激发企业创新活力，促进经济平稳健康可持续发展。            |            |             |               |                     |
| 项目用途      | 举办一场大型集中政策宣讲活动，及200场专项政策宣讲会，采取直播、微信、视频、电子书等形式，通过官方网站、微信公众号等有针对性的政策推送，并制作设计资金政策汇编、申请指南、折页等资料，方便企业阅读，加快政策落地。 |            |             |               |                     |
| 项目中期目标    | 举办一场大型集中政策宣讲活动，及100场专项政策宣讲会，发放政策宣传资料等1万套。1000家企业通过智能系统平台申请办理资金等政策支持。                                       |            |             |               |                     |
| 项目年度目标    | 举办一场大型集中政策宣讲活动，及200场专项政策宣讲会，发放政策宣传资料等2万套。2000家企业通过智能系统平台申请办理资金等政策支持。                                       |            |             |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                       | 二级指标       | 指标内容        | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                                                                                                       | 测算明细       | 印刷政策汇编及申请指南 |               |                     |
|           |                                                                                                            | 资金支出进度     | 年底完成50万元    |               |                     |
|           | 产出指标                                                                                                       | 数量指标       | 印发数量        | 20000本        |                     |
|           |                                                                                                            | 质量指标       | 不适用         | 不适用           |                     |
|           |                                                                                                            | 工作时效       | 1年          | 1年            |                     |
|           | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标     | 惠及企业家数      | 20000家        |                     |
|           |                                                                                                            | 社会效益指标     | 惠及企业家数      | 20000家        |                     |
|           |                                                                                                            | 生态效益指标     | 不适用         | 不适用           |                     |
|           |                                                                                                            | 可持续影响      | 不适用         | 不适用           |                     |
| 服务对象满意度   |                                                                                                            | 服务对象满意     | 100%        |               |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                        |            |                                                       |                       |                     |
|-----------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 项目名称      | 营商文化资料及活动                              | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                         | 项目类型       | 经常性项目                                                 |                       |                     |
| 项目总金额（万元） | 40.00                                  | 本年预算金额（万元） | 40.00                                                 | 其中：财政拨款资金（万元）         | 40.00               |
| 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      | 营商文化资料及活动                              |            |                                                       |                       |                     |
| 项目用途      | 该项目用于营商文化资料及活动                         |            |                                                       |                       |                     |
| 项目中期目标    | 举办营商文化宣传活动，积极宣传前沿营商文化。                 |            |                                                       |                       |                     |
| 项目年度目标    | 开展营商文化宣传活动，宣传前沿营商文化，营造稳定公平透明，可预期的营商环境。 |            |                                                       |                       |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                   | 二级指标       | 指标内容                                                  | 目标值                   |                     |
|           | 投入指标                                   | 测算明细       | 省外组织营商环境推介会1场，参照2019年12月深圳·福田（法兰克福、罗马）营商推介会实际支出约50万元。 |                       |                     |
|           |                                        | 资金支出进度     | 委托第三方机构承办活动并按合同约定支付                                   |                       |                     |
|           | 产出指标                                   | 数量指标       | 营商推介会场会议规模                                            | 1场<br>参与活动的高端人才、企业代表、 |                     |
|           |                                        | 质量指标       | 拟落户福田企业数                                              | 达参会企业数90%以上           |                     |
|           |                                        | 工作时效       | 1年                                                    | 100%                  |                     |
|           |                                        | 效益指标       | 经济效益指标                                                | 吸引优质企业落户福田带动经济增长      | 95%                 |
|           | 社会效益指标                                 |            | 吸引优质人才落户福田带动社会发展                                      | 95%                   |                     |
|           |                                        |            | 增加就业人数                                                | 95%                   |                     |
|           | 生态效益指标                                 |            | 不适用                                                   | 不适用                   |                     |
|           | 可持续影响                                  |            | 吸引优质人才落户福田，持续带动社会发                                    | 持续带动社会发展              |                     |
|           | 服务对象满意度指标                              |            | 参加活动人员满意度达95%                                         | 95%以上参加人员认可活动内容       |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                     |            |                                                                |                  |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 项目名称      | 招商引资前置                                              | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                      | 项目类型       | 经常性项目                                                          |                  |                     |
| 项目总金额（万元） | 30.00                                               | 本年预算金额（万元） | 30.00                                                          | 其中：财政拨款资金（万元）    | 30.00               |
| 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      | 招商引资前置工作                                            |            |                                                                |                  |                     |
| 项目用途      | 该项目用于招商引资工作                                         |            |                                                                |                  |                     |
| 项目中期目标    | 加强产业政策和营商环境宣传，优化产业发展联席会议机制，确定优质企业落户与政策兑现            |            |                                                                |                  |                     |
| 项目年度目标    | 对接10家优质企业，加强产业政策和营商环境宣传，优化产业发展联席会议机制，确定优质企业落户与政策兑现。 |            |                                                                |                  |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                | 二级指标       | 指标内容                                                           | 目标值              |                     |
|           | 投入指标                                                | 测算明细       | 对单家企业，需实地考察调研差旅费用、第三方机构对企业进行尽职调查费用、编印会议材料费用等合计5万元，10家企业共计50万元。 |                  |                     |
|           |                                                     | 资金支出进度     | 按实际产生的费用计付                                                     |                  |                     |
|           | 产出指标                                                | 数量指标       | 对接辖区外优质企业数量                                                    | 10家              |                     |
|           |                                                     | 质量指标       | 招商引资工作绩效完成度                                                    | 参照市区绩效工作考核标准     |                     |
|           |                                                     | 工作时效       | 1年                                                             | 100%             |                     |
|           | 效益指标                                                | 经济效益指标     | 吸引优质企业落户福田带动经济增长                                               | 单家企业首年度纳税300万元以上 |                     |
|           |                                                     | 社会效益指标     | 增加就业人数                                                         | 单家企业高层次管理人才3人以上  |                     |
|           |                                                     | 生态效益指标     | 不适用                                                            | 不适用              |                     |
|           |                                                     | 可持续影响      | 不适用                                                            | 不适用              |                     |
|           |                                                     | 服务对象满意度指标  | 拟落户企业对工作的满意度                                                   | 95%              |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                               |            |                                                                              |                                                                              |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称      | 商协会培训考察费用                                                                     | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                                | 项目类型       | 经常性项目                                                                        |                                                                              |                     |
| 项目总金额（万元） | 50.00                                                                         | 本年预算金额（万元） | 50.00                                                                        | 其中：财政拨款资金（万元）                                                                | 50.00               |
| 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）                                                                 | 50.00               |
| 项目概况      | 引导商协会共同打造服务生态，持续完善支持商协会发展，组织开展行业交流，推动商协会专业化、职业化建设，发挥商协会和专业机构等社会组织开展行业与专业服务作用。 |            |                                                                              |                                                                              |                     |
| 项目用途      | 主要用于商协会会长、秘书长培训考察（如组织商协会CEO培训、从业人员培训、秘书长沙龙等活动等）及商协会主题公园建设。                    |            |                                                                              |                                                                              |                     |
| 项目中期目标    | 完成商协会会长及秘书长培训考察、完成商协会主题公园相关建设。                                                |            |                                                                              |                                                                              |                     |
| 项目年度目标    | 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。                                            |            |                                                                              |                                                                              |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                          | 二级指标       | 指标内容                                                                         | 目标值                                                                          |                     |
|           | 投入指标                                                                          | 测算明细       | 筹划商协会会长、秘书长考察培训学习                                                            |                                                                              |                     |
|           |                                                                               | 资金支出进度     | 11月份完成50万元预算                                                                 |                                                                              |                     |
|           | 产出指标                                                                          | 数量指标       | 商协会会长、秘书长培训考察（如组织商协会CEO培训、从业人员培训、秘书长沙龙等活动）及商协会主题公园                           | 90%                                                                          |                     |
|           |                                                                               | 质量指标       | 引导商协会共同打造服务生态，持续完善支持商协会发展，组织开展行业交流，推动商协会专业化、职业化建设，发挥商协会和专业机构等社会组织开展行业与专业服务作用 | 引导商协会共同打造服务生态，持续完善支持商协会发展，组织开展行业交流，推动商协会专业化、职业化建设，发挥商协会和专业机构等社会组织开展行业与专业服务作用 |                     |
|           |                                                                               | 工作时效       | 1年                                                                           | 1年                                                                           |                     |
|           |                                                                               | 经济效益指标     | 充分发挥商协会在福田经济发展的功效器                                                           | 充分发挥商协会在福田经济发展的功效器作用                                                         |                     |
|           | 效益指标                                                                          | 社会效益指标     | 依托商协会完善企业服务的生态链                                                              | 依托商协会完善企业服务的生态链                                                              |                     |
|           |                                                                               | 生态效益指标     | 不适用                                                                          | 不适用                                                                          |                     |
|           |                                                                               | 可持续影响      | 引导商协会共同打造服务生态，充分发挥商协会在服务企业的功效器                                               | 引导商协会共同打造服务生态，充分发挥商协会在服务企业的功效器作用                                             |                     |
|           |                                                                               | 服务对象满意度指标  | 商协会满意度高，归属感强，满意度达90%以上                                                       | 满意度大于90%                                                                     |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                |            |                                                                                                            |               |                     |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 产业政策咨询机器人升级维护管理                | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                 | 项目类型       | 经常性项目                                                                                                      |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 15.00                          | 本年预算金额（万元） | 15.00                                                                                                      | 其中：财政拨款资金（万元） | 15.00               |
| 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      | 产业政策咨询机器人升级软件和硬件               |            |                                                                                                            |               |                     |
| 项目用途      | 完成机器人软件升级和维护世，进一步提升政策智能化匹配精准度。 |            |                                                                                                            |               |                     |
| 项目中期目标    | 完成机器人软件升级和维护世，进一步提升政策智能化匹配精准度。 |            |                                                                                                            |               |                     |
| 项目年度目标    | 完成机器人软件升级和维护世，进一步提升政策智能化匹配精准度。 |            |                                                                                                            |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                           | 二级指标       | 指标内容                                                                                                       | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                           | 测算明细       | 4台机器人软件和硬件升级，作为企业服务智能服务窗口之一，软件升级需要13位工程师，总计83个工时，费用合计166000，开发周期35个工作日，硬件升级宝金刚机器人全国市场统一价每台8.8万元，最低报价5.8、台。 |               |                     |
|           |                                | 资金支出进度     | 年底完成35万元。                                                                                                  |               |                     |
|           | 产出指标                           | 数量指标       | 升级维护数量                                                                                                     | 4台            |                     |
|           |                                | 质量指标       | 人机交互程度                                                                                                     | 80%           |                     |
|           |                                | 工作时效       | 完成升级时间                                                                                                     | 3个月           |                     |
|           | 效益指标                           | 经济效益指标     | 惠及企业家数                                                                                                     | 20000家        |                     |
|           |                                | 社会效益指标     | 惠及企业家数                                                                                                     | 20000家        |                     |
|           |                                | 生态效益指标     | 减少人工工作                                                                                                     | 10人           |                     |
|           |                                | 可持续影响      | 有效年限                                                                                                       | 2年            |                     |
|           |                                | 服务对象满意度    | 体验满意度                                                                                                      | 100%          |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                        |            |                                            |               |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 非政府采购类                                                 | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                         | 项目类型       | 经常性项目                                      |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 20.00                                                  | 本年预算金额（万元） | 20.00                                      | 其中：财政拨款资金（万元） | 20.00               |
| 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      | 非政府采购                                                  |            |                                            |               |                     |
| 项目用途      | 办公场所零星维修                                               |            |                                            |               |                     |
| 项目中期目标    | 为保证办公场所的正常运转，确保工作环境优美，整洁，需要进行保养，维修，达到预期效果，使工作环境得到有效提升。 |            |                                            |               |                     |
| 项目年度目标    | 支出率达成95%                                               |            |                                            |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                   | 二级指标       | 指标内容                                       | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                                                   | 测算明细       | 点线世界办公场所以及企服中心办公场所的零星维修，全年费用20万元。          |               |                     |
|           |                                                        | 资金支出进度     | 第一季度支出约25%；第二季支出约25%；第三季度支出约25%，第四季度支出约25% |               |                     |
|           | 产出指标                                                   | 数量指标       | 点线世界面积                                     | 约2000平方       |                     |
|           |                                                        |            | 企服中心面积                                     | 约600平方        |                     |
|           |                                                        | 质量指标       | 达到年度预算的要求。                                 | 95%           |                     |
|           |                                                        | 工作时效       | 1年                                         | 1年            |                     |
|           | 效益指标                                                   | 经济效益指标     | 确保企服中心的工作正常运                               | 95%           |                     |
|           |                                                        | 社会效益指标     | 不适用                                        | 不适用           |                     |
|           |                                                        | 生态效益指标     | 不适用                                        | 不适用           |                     |
|           |                                                        | 可持续影响      | 不适用                                        | 不适用           |                     |
|           |                                                        | 服务对象满意度指标  | 满意度达到98%                                   | 98%           |                     |

# 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心   | 项目类型        | 经常性项目        |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 16.00            | 本年预算金额（万元）  | 16.00        | 其中：财政拨款资金（万元） | 16.00               |
| 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      | 按照区里规定，每年开展的党建活动 |             |              |               |                     |
| 项目用途      | 按照区里规定，每年开展的党建活动 |             |              |               |                     |
| 项目中期目标    | 如期进行             |             |              |               |                     |
| 项目年度目标    | 支出率达95%          |             |              |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标             | 二级指标        | 指标内容         | 目标值           |                     |
|           | 投入指标             | 测算明细        | 组织全体党员到西柏坡学习 |               |                     |
|           |                  | 资金支出进度      | 按实际发生费用支出    |               |                     |
|           | 产出指标             | 数量指标        | 全年安排全体党员到西柏坡 | 1次            |                     |
|           |                  | 质量指标        | 加强党性教育，增强党性  | 95%           |                     |
|           |                  | 工作时效        | 1年           | 1年            |                     |
|           | 效益指标             | 经济效益指标      | 不适用          | 不适用           |                     |
|           |                  | 社会效益指标      | 提高党员党员       | 95%           |                     |
|           |                  | 生态效益指标      | 不适用          | 不适用           |                     |
|           |                  | 可持续影响       | 不适用          | 不适用           |                     |
| 服务对象满意度指标 |                  | 服务对象满意度达95% | 95%          |               |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                                       |            |                                           |                   |                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 项目名称      | 营商指数研究                                                                                | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                                        | 项目类型       | 经常性项目                                     |                   |                     |
| 项目总金额（万元） | 15.00                                                                                 | 本年预算金额（万元） | 15.00                                     | 其中：财政拨款资金（万元）     | 15.00               |
| 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）      | 15.00               |
| 项目概况      | 形成年度《前沿营商环境指数报告》，指数化衡量福田区的营商环境水平，探索建立符合我国国情的前沿营商环境指数模型和指标体系，为评价并进一步发送我国企业营商环境提供样板和依据。 |            |                                           |                   |                     |
| 项目用途      | 探索建立符合我国国情的前沿营商环境指数模型和指标体系，为评价并进一步发送我国企业营商环境提供样板和依据。                                  |            |                                           |                   |                     |
| 项目中期目标    | 探索建立符合我国国情的前沿营商环境指数模型和指标体系，为评价并进一步发送我国企业营商环境提供样板和依据。                                  |            |                                           |                   |                     |
| 项目年度目标    | 探索建立符合我国国情的前沿营商环境指数模型和指标体系，为评价并进一步发送我国企业营商环境提供样板和依据。                                  |            |                                           |                   |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                  | 二级指标       | 指标内容                                      | 目标值               |                     |
|           | 投入指标                                                                                  | 测算明细       | 上年度实际支出单个课题费用15万元                         |                   |                     |
|           |                                                                                       | 资金支出进度     | 按合同约定支付                                   |                   |                     |
|           | 产出指标                                                                                  | 数量指标       | 技术服务成果，包含《前沿营商环境指数年度报告》及《前沿营商环境指数年度报告（对外宣 | 98%               |                     |
|           |                                                                                       | 质量指标       | 报告内容。参照深圳市标准化指导性技术文件（编号：SZDB/Z 334-       | 98%               |                     |
|           |                                                                                       | 工作时效       | 1年                                        | 98%               |                     |
|           | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标     | 探索建立符合我国国情的前沿营商环境指数模型和指标                  | 98%               |                     |
|           |                                                                                       | 社会效益指标     | 不适用                                       | 不适用               |                     |
|           |                                                                                       | 生态效益指标     | 不适用                                       | 不适用               |                     |
|           |                                                                                       | 可持续影响      | 不适用                                       | 不适用               |                     |
|           |                                                                                       | 服务对象满意度指标  | 企业对调研工作的满意度                               | 95%以上受访企业愿意再次接受调研 |                     |



# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                                                                    |            |                                                                                           |                         |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 项目名称      | 政府服务企业满意度                                                                                                          | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                                                                     | 项目类型       | 经常性项目                                                                                     |                         |                     |
| 项目总金额（万元） | 15.00                                                                                                              | 本年预算金额（万元） | 15.00                                                                                     | 其中：财政拨款资金（万元）           | 15.00               |
| 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）            | 15.00               |
| 项目概况      | 政府服务企业满意度                                                                                                          |            |                                                                                           |                         |                     |
| 项目用途      | 该项目用于政府服务企业满意度调研                                                                                                   |            |                                                                                           |                         |                     |
| 项目中期目标    | 找差距、补短板、促整改，不断调研服务体系，具有深圳地方特色的政府服务企业满意度测评模型，持续优化企业的服务体验，拓宽政企交流渠道，促进政府服务水平不断提升。                                     |            |                                                                                           |                         |                     |
| 项目年度目标    | 形成年度《政府服务企业满意度评价研究报告》，实现企业服务绩效指数化评价。找差距、补短板、促整改，不断调研服务体系，具有深圳地方特色的政府服务企业满意度测评模型，持续优化企业的服务体验，拓宽政企交流渠道，促进政府服务水平不断提升。 |            |                                                                                           |                         |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                               | 二级指标       | 指标内容                                                                                      | 目标值                     |                     |
|           | 投入指标                                                                                                               | 测算明细       | 上年度实际支出单个课题费用15万元                                                                         |                         |                     |
|           |                                                                                                                    | 资金支出进度     | 按合同约定支付                                                                                   |                         |                     |
|           | 产出指标                                                                                                               | 数量指标       | 技术服务成果                                                                                    | 《2019年福田区政府服务企业满意度测评报告》 |                     |
|           |                                                                                                                    |            | 项目参与人数                                                                                    | 不少于6人                   |                     |
|           |                                                                                                                    | 质量指标       | 报告内容：含研究背景及意义，相关概念，国内外政府服务满意度现状，深圳市福田区政府服务企业满意度模型的完善与优化，问卷设计及抽样，满意度计算与分析，历年满意度比较分析和提升政府服务 | 100%                    |                     |
|           |                                                                                                                    |            | 报告验收通过率                                                                                   |                         |                     |
|           |                                                                                                                    |            | 工作时效                                                                                      | 1年                      | 100%                |
|           |                                                                                                                    | 效益指标       | 经济效益指标                                                                                    | 不适用                     | 不适用                 |
|           | 社会效益指标                                                                                                             |            | 逐年提升企业对政府服务满                                                                              | 逐年提升企业对政府服务满意度          |                     |
|           | 生态效益指标                                                                                                             |            | 不适用                                                                                       | 不适用                     |                     |
|           | 可持续影响                                                                                                              |            | 不适用                                                                                       | 不适用                     |                     |
|           | 服务对象满意度指标                                                                                                          |            | 企业对调研工作的满意度                                                                               | 95%以上受访企业愿意再次接受调研       |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                  |            |                                       |               |                     |
|-----------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 产业资金政策课题研究和政策修订                  | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                   | 项目类型       | 经常性项目                                 |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 13.00                            | 本年预算金额（万元） | 13.00                                 | 其中：财政拨款资金（万元） | 13.00               |
| 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      | 产业资金政策课题研究和政策修订。                 |            |                                       |               |                     |
| 项目用途      | 产业资金政策课题研究和政策修订，涉及全国各地先进经验考察交流活动 |            |                                       |               |                     |
| 项目中期目标    | 按政策的修订达到中期目标。                    |            |                                       |               |                     |
| 项目年度目标    | 年度目标达到98%。                       |            |                                       |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                             | 二级指标       | 指标内容                                  | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                             | 测算明细       | 产业资金政策课题研究和政策修订涉及全国各地先进经验考察交流活动费用13万元 |               |                     |
|           |                                  | 资金支出进度     | 年底完成13万元                              |               |                     |
|           | 产出指标                             | 数量指标       | 考察学习地方                                | 4个            |                     |
|           |                                  | 质量指标       | 政策制定有效                                | 100%          |                     |
|           |                                  | 工作时效       | 1年                                    | 1年            |                     |
|           | 效益指标                             | 经济效益指标     | 不适用                                   | 不适用           |                     |
|           |                                  | 社会效益指标     | 不适用                                   | 不适用           |                     |
|           |                                  | 生态效益指标     | 不适用                                   | 不适用           |                     |
|           |                                  | 可持续影响      | 影响时效                                  | 1年            |                     |
|           |                                  | 服务对象满意度    | 满意度                                   | 100%          |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                                                                    |            |                    |                   |                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 项目名称      | 高端人才交流                                                             | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心                                                     | 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      | 配合《中共深圳市委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发[2019]4号），做好辖区高端人才交流学习。 |            |                    |                   |                     |
| 项目用途      | 主要用于辖区企业高端人才的学习交流。                                                 |            |                    |                   |                     |
| 项目中期目标    | 计划10-11月组织实施，完成率100%。                                              |            |                    |                   |                     |
| 项目年度目标    | 服务企业、服务企业高端人才、打造辖区人才服务生态链。                                         |            |                    |                   |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                               | 二级指标       | 指标内容               | 目标值               |                     |
|           | 投入指标                                                               | 测算明细       | 筹划组织辖区企业高端人才交流学习   |                   |                     |
|           |                                                                    | 资金支出进度     | 11月份完成10万元预算       |                   |                     |
|           | 产出指标                                                               | 数量指标       | 配合英才荟政策，做好辖区高端人才交流 | 90%               |                     |
|           |                                                                    | 质量指标       | 让高端人才留在福田，服务       | 让高端人才留在福田，服务福田    |                     |
|           |                                                                    | 工作时效       | 一年                 | 100%              |                     |
|           | 效益指标                                                               | 经济效益指标     | 促进辖区企业良性发展         | 促进辖区企业良性发展        |                     |
|           |                                                                    | 社会效益指标     | 打造高端人才的生态链         | 打造高端人才的生态链        |                     |
|           |                                                                    | 生态效益指标     | 不适用                | 不适用               |                     |
|           |                                                                    | 可持续影响      | 通过人才关怀，促进福田高端人才发展  | 通过人才关怀，促进福田高端人才发展 |                     |
|           |                                                                    | 服务对象满意度指标  | 辖区企业高端人才，满意度大于90%  | 满意度大于90%          |                     |

# 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心              | 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      | 预算准备金                       |            |       |               |                     |
| 项目用途      | 按照区财政规定，提取5%的预备金作为不可抗力因素备用。 |            |       |               |                     |
| 项目中期目标    | 不可抗力因素，按照规定使用               |            |       |               |                     |
| 项目年度目标    | 不可抗力因素，按照规定使用               |            |       |               |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                 |            |                                                                                               |                    |                     |
|-----------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 项目名称      | 非政府采购           | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心  | 项目类型       | 经常性项目                                                                                         |                    |                     |
| 项目总金额（万元） | 8.98            | 本年预算金额（万元） | 8.98                                                                                          | 其中：财政拨款资金（万元）      | 8.98                |
| 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      | 办公用复印机、打印机耗材等支出 |            |                                                                                               |                    |                     |
| 项目用途      | 中心办公的正常开支。      |            |                                                                                               |                    |                     |
| 项目中期目标    | 上半年达到50%以上开支    |            |                                                                                               |                    |                     |
| 项目年度目标    | 全年达到98%以上。      |            |                                                                                               |                    |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标            | 二级指标       | 指标内容                                                                                          | 目标值                |                     |
|           | 投入指标            | 测算明细       | 打印机耗材约22000元，复印纸购置每月约3箱，每箱316.4元，一个月约949.2元，全年费用为11390.4元，电脑配件的购置费用约为10000元，其他费用支出约为40390.4元。 |                    |                     |
|           |                 | 资金支出进度     | 第一季度支出25%；第二季度支出25%；第三季度支出25%；第四季度支出25%。                                                      |                    |                     |
|           | 产出指标            | 数量指标       | 复印纸一年使用约50箱，每箱316.4元，打印机耗材60个、复印机耗材4个，移动硬盘8个，相机3个                                             | 90%                |                     |
|           |                 | 质量指标       | 确保工作正常运转，有序进行                                                                                 | 确保工作正常运转，有序进行。     |                     |
|           |                 | 工作时效       | 1年                                                                                            | 1年                 |                     |
|           |                 | 经济效益指标     | 通过后勤的保障，大大提升了工作效率。                                                                            | 通过后勤的保障，大大提升了工作效率。 |                     |
|           | 效益指标            | 社会效益指标     | 不适用                                                                                           | 不适用                |                     |
|           |                 | 生态效益指标     | 不适用                                                                                           | 不适用                |                     |
|           |                 | 可持续影响      | 不适用                                                                                           | 不适用                |                     |
|           |                 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                       | 达98%               |                     |

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

|           |                      |            |       |               |                     |
|-----------|----------------------|------------|-------|---------------|---------------------|
| 项目名称      | 政府采购类                | 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心       | 项目类型       | 经常性项目 |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 9.34                 | 本年预算金额（万元） | 9.34  | 其中：财政拨款资金（万元） | 9.34                |
| 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      | 主要用于购置电脑、打印机、传真机等支出。 |            |       |               |                     |
| 项目用途      | 开展工作所需用品，保证工作正常运行。   |            |       |               |                     |
| 项目中期目标    | 上半年达到50%以上。          |            |       |               |                     |
| 项目年度目标    | 全年达到98%以上。           |            |       |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                 | 二级指标       | 指标内容  | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                 | 测算明细       | 10台电脑 |               |                     |
|           |                      | 资金支出进度     |       |               |                     |
|           | 产出指标                 | 数量指标       | 购买数量  | 10台电脑         |                     |
|           |                      |            |       |               |                     |
|           |                      | 质量指标       |       |               |                     |
|           |                      |            |       |               |                     |
|           | 效益指标                 | 工作时效       |       |               |                     |
|           |                      | 经济效益指标     |       |               |                     |
|           |                      |            |       |               |                     |
|           |                      | 社会效益指标     |       |               |                     |
|           |                      |            |       |               |                     |
|           |                      | 生态效益指标     |       |               |                     |
|           |                      | 可持续影响      |       |               |                     |
|           |                      |            |       |               |                     |
| 服务对象满意度指标 |                      |            |       |               |                     |

# 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 项目类型        | 经常性项目        |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 6.50           | 本年预算金额（万元）  | 6.50         | 其中：财政拨款资金（万元） | 6.50                |
| 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      | 培训费            |             |              |               |                     |
| 项目用途      | 中心人员干部的培训等支出   |             |              |               |                     |
| 项目中期目标    | 支出率达50%        |             |              |               |                     |
| 项目年度目标    | 支出率达到98%       |             |              |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标           | 二级指标        | 指标内容         | 目标值           |                     |
|           | 投入指标           | 测算明细        | 在编人员50人的干部培训 |               |                     |
|           |                | 资金支出进度      | 年底完成98%以上。   |               |                     |
|           | 产出指标           | 数量指标        | 干部自选培训场次     | 1次            |                     |
|           |                | 质量指标        | 干部自选培训覆盖率    | 100%          |                     |
|           |                | 工作时效        | 1年           | 1年            |                     |
|           | 效益指标           | 经济效益指标      | 不适用          | 不适用           |                     |
|           |                | 社会效益指标      | 提高干部业务能力水平   | 98%           |                     |
|           |                | 生态效益指标      | 不适用          | 不适用           |                     |
|           |                | 可持续影响       | 不适用          | 不适用           |                     |
|           | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度达98% | 98%          |               |                     |

# 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    | 深圳市福田区企业发展服务中心             | 项目类型       | 经常性项目                  |               |                     |
| 项目总金额（万元） | 1.90                       | 本年预算金额（万元） | 1.90                   | 其中：财政拨款资金（万元） | 1.90                |
| 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      | 全年公务接待                     |            |                        |               |                     |
| 项目用途      | 做到不超出预算范围之内开支，年度目标达到95%以上。 |            |                        |               |                     |
| 项目中期目标    | 做到不超出预算范围之内开支，年度目标达到95%以上。 |            |                        |               |                     |
| 项目年度目标    | 做到不超出预算范围之内开支，年度目标达到95%以上。 |            |                        |               |                     |
| 年度绩效指标    | 一级指标                       | 二级指标       | 指标内容                   | 目标值           |                     |
|           | 投入指标                       | 测算明细       | 全年预计接待5次，保障接待相关费用开支    |               |                     |
|           |                            | 资金支出进度     | 按实际产生的公务接待支付           |               |                     |
|           | 产出指标                       | 数量指标       | 接待                     | 5次            |                     |
|           |                            | 质量指标       | 不适用                    | 不适用           |                     |
|           |                            | 工作时效       | 1年                     | 1年            |                     |
|           | 效益指标                       | 经济效益指标     | 增进相互间的交流和学习，为企业服务提质提效。 | 95%           |                     |
|           |                            | 社会效益指标     | 不适用                    | 不适用           |                     |
|           |                            | 生态效益指标     | 不适用                    | 不适用           |                     |
|           |                            | 可持续影响      | 不适用                    | 不适用           |                     |
| 服务对象满意度   |                            | 服务对象满意     | 95%                    |               |                     |