

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区商务局（本级）	主管部门	深圳市福田区商务局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	1.用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 2.包含公用经费综合定额、物业管理费、公车购置和运行维护、福利费、车改补贴经费、工会经费、离退休综合定额等。	10790000.00	10790000.00	0.00
	一般管理事务	包含劳务派遣经费、其他一般管理事务、报刊订阅经费、党组织建设、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、培训费、购置费（非政府采购）、购置费（政府采购）。	2800000.00	2800000.00	0.00
	修缮维护类项目 （非政府投资项目）	通过对局办公场所进行修缮和维护，优化房间布局，合理利用空间，逐步改善办公条件，将我局建设成为设备设施完善，各项功能齐全，安全性高，舒适性好的区属产业部门，有效保障工作人员正常办公。	100000.00	100000.00	0.00
	福田区促消费活动	为贯彻落实中央、省、市、区经济工作工作部署，进一步有效稳定扩大汽车大宗商品消费规模，拟计划开展2024年福田区夏季汽车消费补贴活动。本次“福田区夏季汽车消费补贴”计划投入3000万元，对符合条件的购车消费者按购车金额分档给予补贴，活动补贴实行总额控制，按申请顺序先到先得。	0.00	0.00	0.00
	人才政策资金	包含英才荟经费。	3000000.00	3000000.00	0.00
	商务运行管理	1.财务管理、资产管理、法律咨询服务、宣传推广经费、档案整理经费。 2.开展商贸服务业运行监测分析工作。3.开展产业资金项目咨询、管理、审计等相关工作。产业资金绩效评价工作提供服务产业资金项目按照一定比例进行复查审核工作产业资金宣讲服务费用。	4700000.00	4700000.00	0.00
	内贸事务管理	1.商业促消费活动及宣传；消费氛围宣传推广项目；开展招商引资、咨询服务等工作。 2.安全生产相关工作购买服务项目；文明创建相关工作经费；重点商圈人流监测经费；生态文明建设“无废城市”建设相关工作经费。 3.福田区商贸流通业重点企业监测和服务购买服务项目；专班工作经费。	11050000.00	11050000.00	0.00
	外贸事务管理	货物贸易服务和活动经费；保税区发展服务经费；福田区服务贸易服务经费；重点展会活动组织工作；跨境电商查验中心运营费用；跨境电商查验中心协查保障费用。	12350000.00	12350000.00	0.00
	课题调研专项	包含2025年拟开展不少于3个课题项目。	0.00	0.00	0.00
产业发展专项资金	包含、商业政策、供应链及外贸稳增长政策、高端服务业政策、大宗商品交易类批发企业稳增长政策、招商引资、一事一议等。	94000000.00	94000000.00	0.00	
金额合计：		138790000.00	138790000.00	0.00	
年度 总体 目标	1. 通过创新消费活动、优化消费场景、引进高端餐饮品牌、发展首发经济和电商新场景，释放消费潜力，提升消费影响力和活力。 2. 推动传统行业转型新零售，培育消费集群，加快商圈建设，打造商业新地标，以高标准推动市场新发展。 3. 实施国内外知名企业招引行动，加强大宗商品和供应链集群建设，优化批发业支持政策，推动批发业稳定增长。 4. 优化外贸政策，挖掘新增长点，扩大贸易规模，推动服务贸易和货物贸易创新发展，提升外贸能级。				
一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
产出指标	数量指标		完成企业新入库数量	≥5家	
	数量指标		企业申报数量	≥300家	
	数量指标		开展登门招商活动场次	≥5场	
	数量指标		开展宣传或活动场次	≥5场	
	数量指标		文明城市创建监督次数	≥24次	
	数量指标		纳管企业开展常态化安全生产巡查家次	≥400次	
	数量指标		开展重点商圈人流监测项目	≥5次	
	数量指标		监测企业数量	≥50家	

绩效指标	产出指标	数量指标	外贸企业调研次数	≥10次
		数量指标	报名参加进博会福田企业数量	≥50家
		数量指标	海关协查服务种类	≥4种
		数量指标	海关查验中心服务类型数量	≥5类
		质量指标	企业申请通过率	≥70%
		质量指标	安全隐患整改达标率	≥80%
		质量指标	经济发展有关宣传用户点击率/用户留存率或经济发展有关宣传转化率	≥80%
		时效指标	受理审核企业申报材料的时间	90天内
		时效指标	巡查工作开展时间	每季度一次
		时效指标	跨境电商查验中心协查保障服务完成时限	2025年6月23日前完成
		时效指标	跨境电商查验中心运营服务完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	福田区社会消费品零售额增速	≥2%
		经济效益指标	辖区外贸进出口值	5000亿元以上
		社会效益指标	促进企业经济发展壮大	显著
		社会效益指标	营造良好的消费氛围，提升辖区形象	显著
		社会效益指标	促进福田外贸企业高质量发展	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对福田的支持政策满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥80%
其他满意度指标		不适用	不适用	