

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231071501005005	项目名称:	小型工程类项目	
申请单位:	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	15 履职类(运转)项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	61.50	本年度项目金额（万元）:	10.00	
政策依据:	通过对局小会议室、26楼公共洗手间、局内部分办公用房、档案室等办公场所进行修缮和维护，优化房间布局，合理利用空间，逐步改善办公条件，将我局建设成为设备设施完善，各项功能齐全，安全性高，舒适性好的区属产业部门，有效保障工作人员正常办公。			
测算依据:	局内办公修缮费用10万元。			
年度目标:	计划通过重新设计、统筹整合办公室的方式，对我局26楼多间办公室进行修缮，进一步提高房屋使用率，逐步改善办公条件。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过对局内小会议、公共卫生间，局部办公环境、场室修缮和维护，逐步改善办公条件，将我局建设成为设备设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的区属产业部门，有效保障工作人员正常办公。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	全年开展修缮工作次数	≥2次	考察全年开展修缮工作开展情况。
产出指标	*质量指标	修缮质量达标率	100%	考察修缮工程完成质量情况。
产出指标	*时效指标	发生问题到修缮完成的响应时间	≤72小时响应	考察发生问题到修缮完成的响应时间是否在规定时间内完成。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	影响机关工作正常开展事件次数	0次	考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	局办公人员使用满意度	≥90%	该指标主要考察局办公人员使用满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241070100000000	项目名称:	英才荟经费	
申请单位:	深圳市福田区商务局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区商务局(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划, 万元):	2,100.00	本年度项目金额(万元):	330.00	
政策依据:	完成对英才荟事项、荣耀2人高层次人才事项、《福田区关于加强新时代人才工作赋能高质量发展的若干措施》中“人才创新创业支持”事项等资金支持。			
测算依据:	①2022年荣耀2名高层次人才配套支持32万元。 ②英才荟政策经费268万元。按照目前我局所有的6条英才荟政策、人才创新创业支持。			
年度目标:	保证2025年个人申请的政策资金发放合规性, 通过实施支持人才相关政策, 推动人才引进更加顺畅, 企业家经营能力进一步得到激发, 人才驱动发展更加强劲。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施支持人才相关政策, 推动人才引进更加顺畅, 企业家经营能力进一步得到激发, 人才驱动发展更加强劲。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	人才奖励支持资金发放完成率	100%	考察人才奖励支持资金发放情况。
产出指标	*质量指标	人才奖励支持资金发放的合规率	100%	考察人才奖励支持资金发放合规情况。
产出指标	*时效指标	人才奖励支持资金发放的时间	云平台拨付申请审批通过后15天内	考察人才奖励支持资金是否在规定时间内发放
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	吸引更多人才落户福田	显著	考察通过项目实施, 是否有效吸引更多人才落户福田。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受奖励人才满意度	≥90%	考察受奖励人才对项目实施的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221071500000014	项目名称：	购置费（非政府采购）	
申请单位：	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	98.07	本年度项目金额（万元）：	10.00	
政策依据：	遵守厉行节约，杜绝浪费的原则，依法依规购置我局内部工作需要的办公硬件设备，保障我局各项工作的正常运转。			
测算依据：	用途：购置科级及以下办公椅3.25万元，会议椅5.5万元，U盘1.25万元。			
年度目标：	根据编办最新批复的编制文件，我局2025年预计增加职员、特聘人员、劳务派遣人员共10人，为新晋人员购置办公桌椅，并及时将年久失修的办公设备及时更新，保障我局日常工作顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	主要用于采购我局办公设备的具体开支，保障我局各项工作的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	非政府采购项目种类	≥3种	考察非政府采购项目种类是否与计划一致。
产出指标	*质量指标	采购验收合格率	100%	考察办公家具、设备质量是否符合规格、需求。
产出指标	*时效指标	采购及时率	100%	考察办公家具、设备质量是否及时采购。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	影响机关工作正常开展事件次数	0次	考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	该指标主要考察使用部门对本项目的实施情况的满意程度，使用部门满意度=满意使用部门/调查使用部门*100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251070300201000	项目名称:	商贸分项	
申请单位:	深圳市福田区商务局(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区商务局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划, 万元):	28,200.00	本年度项目金额(万元):	9,400.00	
政策依据:	为促进福田区商业发展, 营造良好营商环境, 推动辖区经济高质量发展, 根据《深圳市福田区加强产业高质量发展政策体系建设的实施意见》《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》《深圳市福田区楼宇经济和产业空间资源协同管理办法》等有关规定, 制定《深圳市福田区支持供应链产业发展若干措施》《深圳市福田区支持高端服务业发展若干措施》等政策, 推动辖区、批发、零售、餐饮等企业平稳发展, 鼓励企业创新经营理念、扩大经营, 提升企业核心竞争力; 鼓励辖区各商圈积极升级商业业态, 提升经营环境、引进品牌首店、培育大型系列活动IP, 充分活跃商圈氛围; 支持福田会展中心举办各类型优质展会活动。推动福田区会计、资产评估等行业集聚发展。			
测算依据:	强化预算绩效管理主体责任, 提升产业发展资金的使用效益, 积极落实供给侧结构性改革, 矫正要素配置扭曲, 提高供给水平, 优化福田区产业结构, 增强可持续发展新动能, 强供给结构对需求变化的适应性, 提高其灵活性, 保障政策落实, 优化营商环境, 支持辖区内企业发展。			
年度目标:	<p>目标1: 完成不低于5家企业新入库; 完成不低于300家企业申报; 完成社消零考核工作任务; 鼓励辖区各商圈积极升级商业业态, 提升经营环境和服务质量, 引进品牌首店, 培育特色商圈; 鼓励辖区各商圈举办促消费活动, 提升福田消费IP宣传力度与广度, 营造良好的消费氛围, 提升辖区商业形象; 鼓励各类优质展会落地福田, 社会消费品零售总额增长不低于2%, 助推福田建设国际消费中心城市核心区。</p> <p>目标2: 实现高端服务业稳健快速发展, 保障政策落实, 优化营商环境, 支持辖区内企业发展。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填):	<p>目标1: 建立消费发展升级体系, 打造国际消费中心城区, 推动辖区批发、零售、餐饮企业平稳发展, 助力企业扩大经营, 提升核心竞争力; 持续推动商圈业态升级, 引进新消费品牌, 持续培育福田大型系列活动IP; 持续支持各类优质展会落地福田。</p> <p>打造福田区高端服务业集聚区。</p> <p>目标2: 建立外贸转型提质体系, 打造进口贸易创新示范区。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	完成企业新入库数量	≥5家	考察完成企业新入库数量是否与计划一致。
产出指标	*数量指标	企业申报数量	≥300家	考察企业申报数量是否与计划一致。
产出指标	*质量指标	企业申请通过率	≥70%	考察企业申请通过情况。
产出指标	*时效指标	受理审核企业申报材料的时间	90天内	考察受理审核企业申报材料的时间是否在规定时间内完成。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	≥2%	考察社会消费品零售总额增长情况。社会消费品零售总额增长率=(本年度社会消费品零售总额-上年度社会消费品零售总额)/上年度社会消费品零售总额
效益指标	*社会效益指标	有效促进企业经济发展壮大	显著	考察通过项目实施, 是否有效促进企业经济发展壮大。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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%	考察辖区企业对福田的支持政策满意度情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221071500000003	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万）	1,734.00	本年度项目金额（万元）:	203.00	
政策依据:	严格落实中央八项规定，杜绝铺张浪费，厉行节约，大力推进各项综合业务工作的落实。认真完成各项和各类工作的保障工作，主要用于维持我局各项工作正常运转的各类开支。提高全局工作效率、节省招聘成本，实现人力资源合理配置，实现人力资源效益最大化提。			
测算依据:	用途1：27名劳务派遣工资需求426万元。 用途2：27名劳务派遣人员工会经费需求6万元。			
年度目标:	合理配置10名劳务派遣人员，确保做到规范岗位、分工明确、提高工作效率和服务质量、保障各项工作的正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提高全局工作效率、节省招聘成本，实现人力资源合理配置，实现人力资源效益最大化提高，促进各项工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	聘请人员数量	≤10人	考察聘请人员数量是否与计划一致。
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员工作质量达标率	100%	考察劳务派遣人员工作质量是否达标。
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员工作完成及时率	100%	考察劳务派遣人员工作是否在规定时间内完成。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	影响机关工作正常开展事件次数	0次	考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	该指标主要考察使用部门对本项目的实施情况的满意程度，使用部门满意度=满意使用部门/调查使用部门*100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251073100101002	项目名称:	商务运行保障	
申请单位:	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万）	1,410.00	本年度项目金额（万元）:	470.00	
政策依据:	<p>（办公室）根据上级部门要求依规开展内控管理、财务管理、资产管理、法律咨询、宣传推广等业务工作，在全局范围内加强内控管理力度、提高财务管理能力，降低法律风险，提高宣传质量，推动新时代福田区商务局工作高质量发展。</p> <p>（市场建设科）建立规范的安全生产标准化运行体系，督促和指导各纳管企业落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患，守牢安全底线。委托第三方机构开展一般生产经营单位安全隐患排查工作。通过委托第三方机构建立公共文明监督暗访队伍，搭建动态监督机制，每月至少组织开展两次公共文明监督检查，着重督导文明宣传是否到位、无障碍停车位是否占用、卫生间是否干净整洁、垃圾桶是否溢出等重点薄弱环节。按照市区有关工作部署，根据《深圳市商务局关于进一步完善节假日消费市场监测工作的通知》的相关要求，计划选取福田区外代表性购物中心开展重点商圈人流监测工作。推进绿色商场创建行动，开展不少于2次相关宣传活动。对商场、超市以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动开展政策、塑料污染工作宣传等工作。</p> <p>（促进中心）根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》规定，各产业部门负责审核企业申请并监管产业资金使用情况，为了更好的开展此项工作，需委托第三方专业机构协助开展项目咨询、管理等相关工作。根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》规定，按要求开展产业发展专项资金绩效评价工作并形成相关绩效评价报告。</p>			
测算依据:	<p>用途1（办公室）：①财务管理11.5万元；②资产管理18.5万元；③法律咨询34万元；④档案服务26.5万元；⑤宣传推广65万元；⑥日常业务4.5万元。</p> <p>用途2（市场建设科）①开展商贸服务业运行监测分析工作经费50万元；②委托第三方协助开展福田区高端服务业产业咨询与跟踪服务项目30万元；③委托第三方专业机构提供福田区建设国际消费中心城区“十五五”规划编制咨询服务项目30万元；④开展深圳市福田区会展业高质量发展研究思路咨询服务项目50万元。</p> <p>用途3（外服中心）：①委托第三方机构协助开展产业资金项目咨询、管理相关工作预算：100万元；②委托会计师事务所为我局产业资金绩效评价工作提供服务预算：30万元；③委托第三方机构对我局产业资金项目按照一定比例进行复查审核工作。服务预算：20万元。</p>			
年度目标:	<p>目标1（办公室）：根据上级部门要求依规开展内部控制编报和风险评估工作、绩效评价工作、财务报告工作、资产清理及资产年度报废工作。聘请第三方机构为我局提供法律咨询服务工作，有效降低风险。委托专业媒体开展经济发展新格局宣传推广工作，加强我局重点工作对外宣传和推广。</p> <p>目标2（市场建设科）：对我局纳管企业开展常态化安全生产巡查，开展不少于50家企业监测；指导行业领域加强安全生产工作，确保生产经营安全有序。确保了样本框点位以最佳状态迎接检查，全力以赴保证深圳市获得“全国文明城市”称号。市容环境商场超市、加油站达标。不断释放福田区消费内生动力，构建与国际化大都市发展水平相匹配的高品质消费空间，全面融入国内国际双循环，打造国际消费中心城区。生活垃圾、工业固体废物产生强度“趋零增长”，原生生活垃圾、市政污泥、一般工业固体废物零填埋，城市源头减废成效显著。各类固体废物循环利用、“变废为材”“变废为能”等资源化利用能力显著提升。</p> <p>目标3（外服中心）：运用科学、合理的绩效评价工作方法，从宏观政策层面、统筹管理层面和微观企业运行层面开展产业发展专项资金绩效评价，提升分项资金绩效评价水平开展实质性工作和有益探索。</p>			
长期目标（跨年度多年的项目需填）:	<p>目标1（办公室）：全面加强内部管理，规范财务工作、资产管理、档案管理工作、风险防范工作、法制在横幅工作一级我局重点工作对外宣传和推广，推动新时代福田工信局工作高质量发展，开创经济发展新格局。</p> <p>目标2（市场建设科）：聚焦商务服务业等重点领域，围绕行业运行情况、重点企业动态、重点项目进展、重点城区动向等方面，开展商贸服务业产业咨询与跟踪服务工作。围绕产业动态、市场风向、国内外政策环境、龙头企业战略规划、技术发展趋势等维度，分析产业总体发展情况、动态更新产业发展热点。聚焦福田区商务领域定位与使命、高端服务业集聚区建设等商贸服务业发展关键问题，深入研究福田区的基础与优势、问题与短板，提出下一步思路与举措。</p> <p>目标3（外服中心）：查核产业资金申报项目中企业提交的材料规范性、真实性、完整性、准确性、合规性。增强预算主体支出责任，提高财政资金使用绩效。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	法律咨询服务次数	不少于150次	考察法律咨询服务于次数是否与计划一致。
产出指标	*数量指标	开展重点商圈人流监测项目	≥5次	考察开展重点商圈人流监测项目数量是否与计划一致。
产出指标	*数量指标	监测企业数量	不少于50家	考察商贸服务业监测企业数量是否与计划一致。
产出指标	*数量指标	开资产盘点的次数	不少于2次	考察年度资产盘点次数是否与计划一致。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304251073100101002		项目名称:	商务运行保障
申请单位:	深圳市福田区商务局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区商务局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万）	1,410.00		本年度项目金额（万元）:	470.00
产出指标	*数量指标	开展重点项目绩效评价的项目数量	不少于1个	考察开展重点项目绩效评价的项目数量是否与计划一致。
产出指标	*质量指标	档案归档出错率	0%	考察档案归档出错率。
产出指标	*质量指标	经我局复核第三方审核项目准确率	≥95%	考察审计工作准确率。
产出指标	*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%	考察宣传效果是否到位。转化率 = (转化次数 / 点击量) × 100%
产出指标	*时效指标	项目完成及时率	100%	考察委托服务项目完成是否及时，包括财务管理、资产管理、法律咨询服务、档案整理服务、商贸服务业运行监测分析工作、产业资金项目咨询、管理、审计等相关工作。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	营造良好的服务企业氛围，提升形象	显著	考察通过项目实施，是否有效营造良好的服务企业氛围，提升形象。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥80%	考察辖区企业满意度情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221071500000015	项目名称：	购置费（政府采购）	
申请单位：	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	71.83	本年度项目金额（万元）：	10.00	
政策依据：	为局内各科室、单位完成电脑、打印机等设备的购置，保障局内办公设备自动化，确保工作正常运转。			
测算依据：	主要用于采购台式电脑10台5万元，笔记本电脑6台3万元，打印机10台2万元			
年度目标：	根据编办最新批复的编制文件，我局2025年预计增加职员、特聘人员、劳务派遣人员共10人，为新晋人员购置电脑、打印机，并根据区委统一部署计划将原旧电脑分批次更换为国产电脑，保障我局工作人员日常办公条件。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	主要用于采购我局办公电子设备，保障我局办公设备自动化，确保各项工作的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	台式电脑采购数量	10台	考察台式电脑采购数量是否与计划一致。
产出指标	*数量指标	笔记本电脑采购数量	6台	考察笔记本电脑采购数量是否与计划一致。
产出指标	*数量指标	打印机采购数量	10台	考察打印机采购数量是否与计划一致。
产出指标	*质量指标	设备验收合格率	100%	考察设备实际质量是否与标准一致。
产出指标	*时效指标	设备采购完成及时率	100%	考察设备是否及时完成采购。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	影响机关工作正常开展事件次数	0次	考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	该指标主要考察使用部门对本项目的实施情况的满意程度，使用部门满意度=满意使用部门/调查使用部门*100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231071500005009	项目名称:	党组织建设	
申请单位:	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	44.00	本年度项目金额（万元）:	8.00	
政策依据:	按照《关于印发〈中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法〉的通知（财行[2017]324号）》要求，坚持厉行节约、反对浪费的原则，结合党建工作要求和机关工作实际，按年度编制计划，开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，按标准列支局内党建活动经费支出项目（租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他费用）。			
测算依据:	用途1：党支部统筹组织党建活动工作、购买党建书籍等经费4万元。 用途2：4个党小组党建活动工作经费4万元。			
年度目标:	局内拟结合工作与所属领域企业开展结对共建活动，计划由党支部和党小组分别组织局内党员干部职工开展主题党日活动、为全局党员干部职工购买党建书籍。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	进一步深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，提高全局干部职工政治觉悟，为将党建工作和业务工作深度融合，达到双融双促效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	基层党建采购书籍次数	≥2次	考察基层党建采购书籍次数是否与计划一致。
产出指标	*质量指标	采购党建书籍质量合格率	100%	考察采购党建书籍质量合格情况。
产出指标	*时效指标	购买党建书籍的及时性	在有关部门通知下达后一个月内	考察购买党建书籍的时间是否与计划一致。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	加强机关干部锻炼交流，促进机关工作正常运转	显著	考察通过项目实施，是否有效加强机关干部锻炼交流，促进机关工作正常运转。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	全局党员干部满意度	≥90%	该指标主要考察全局党员干部满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241073100000003	项目名称:	综合管理事务	
申请单位:	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万）	157.20	本年度项目金额（万元）:	39.00	
政策依据:	在区委区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，紧紧围绕全局中心工作，保障年度局内正常办公刚性事务支出。			
测算依据:	综合管理事务15万元，报刊订阅经费主要用于订阅宣传部及区有关部门分配订购任务15万元，劳务费3万，误餐费、加班零食6万元。			
年度目标:	在区委区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，根据区委统一部署订阅报刊，并紧紧围绕全局中心工作，保障局内正常运转。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	在区委区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，紧紧围绕全局中心工作，有效保障局内日常办公刚性事务支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	订阅报刊种类	≥5种	考察订阅报刊种类是否与计划一致。
产出指标	*质量指标	订阅报刊验收达标率	100%	考察订阅报刊验收达标率。
产出指标	*时效指标	报刊订阅及时率	100%	考察是否根据宣传部和组织部要求统一及时完成报刊订阅。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	影响机关工作正常开展事件次数	0次	考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	局办公室人员满意度	≥90%	考察局办公室人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221071500000006	项目名称：	培训费	
申请单位：	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	76.50	本年度项目金额（万元）：	10.00	
政策依据：	坚持例行节约、反对浪费的原则，根据《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财预【2017】75号文件要求，合法合规在境内举办举办3个月以内的各类培训，或参加其他部门牵头主办的培训，开支范围包括：师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用。			
测算依据：	局内干部职工参加培训或我局组织培训活动经费共计 10万元。			
年度目标：	保障培训费到位及时，支出合法合规，及时审批程序符合有关财政规定，确保在使用培训经费中不存在挪用，挤占，截留和虚列支出等情况，不存在超标准开展情况，确保培训工作顺利开展，参与培训的干部职工有提升、有收获。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	规范培训工作，提高培训效率和质量，加强培训费的管理，节约培训费的开支，为培训工作开展奠定健康基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	参与培训次数	≥1次	考察培训开展次数是否与计划一致。
产出指标	*质量指标	培训通过率	≥80%	考察培训通过情况。
产出指标	*时效指标	参与培训活动及时率	100%	考察是否及时参加培训活动。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	影响机关工作正常开展事件次数	0次	考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	考察参加培训人员满意度情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251073100201001	项目名称:	内贸发展管理	
申请单位:	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	3,315.00	本年度项目金额（万元）:	1,105.00	
政策依据:	<p>（消费促进科）为促进福田区商业发展，营造良好营商环境，推动辖区经济高质量发展，根据《福田区建设国际消费中心城市核心区三年行动计划（2023-2025年）》，不断优化和提升福田作为中心区的城市商业格局，营造符合中心城区发展定位的新消费环境，构建消费新格局、全面提升高端消费、新型消费、特色消费的市场发展水平，培育大型系列活动IP，充分活跃商圈氛围，全力打造国际消费中心城市核心区；通过开展专家咨询、信息咨询、招商服务等工作，为商业发展、招商引资等建言献策。</p> <p>（市场建设科）建立规范的安全生产标准化运行体系，督促和指导各纳管企业落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患，守牢安全底线。委托第三方机构开展一般生产经营单位安全隐患排查工作。通过委托第三方机构建立公共文明监督暗访队伍，搭建动态监督机制，每月至少组织开展两次公共文明监督检查，着重督导文明宣传是否到位、无障碍停车位是否占用、卫生间是否干净整洁、垃圾桶是否溢出等重点薄弱环节。按照市区有关工作部署，根据《深圳市商务局关于进一步完善节假日消费市场监测工作的通知》的相关要求，计划选取福田区外代表性购物中心开展重点商圈人流监测工作。推进绿色商场创建行动，开展不少于2次相关宣传活动。对商场、超市以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动开展政策、塑料污染工作宣传等工作。</p> <p>（促进中心）为了继续发掘我区消费潜能，为我区商贸流通业发展提供及时有效地监测和预警，拟向我区批发业、零售业和餐饮业重点企业深入开展信息共享，建立企业信息库、月度数据采集工作，建立消费数据采集监测分析机制，持续监测数据波动情况，并为领导决策提供参考依据。特委托委托第三方协助开展福田区商贸流通业重点企业监测和服务项目。为落实市委市政府领导相关批示指示，福田区成立专班，委托第三方专业机构开展尽职调查等相关业务，了解掌握企业情况，并配合市专班开展相关工作。</p>			
测算依据:	<p>用途1（消费促进科）：①商业促消费活动及宣传300万元；②咨询服务费80万元；③其他业务费20万。</p> <p>用途2（市场建设科）：①安全生产相关工作购买服务项目72万元；②文明创建相关工作经费30万元；③重点商圈人流监测经费50万元；④生态文明建设“无废城市”建设相关工作经费15万元；⑤首店首展经济监测经费：20万元；⑥汽车“置换更新”补贴资金专项审计经费：13万元。</p> <p>用途3（外服中心）：①福田区商贸流通业重点企业监测和服务购买服务项目65万元。②专班工作经费440万元。</p>			
年度目标:	<p>目标1（消费促进科）：促进商业进一步发展，根据国家、省、市、区有关文件精神，推动落实我区全年重要节点商业促消费活动策划落地，持续提升活动影响力和辐射力，进一步巩固福田区“优质生活中心”地位，打造福田区浓厚消费氛围，刺激消费市场持续向好发展；大力开展零售、餐饮业优质项目招引工作，推动社消零指标向好发展。</p> <p>目标2（市场建设科）：1. 建立规范的安全生产标准化运行体系，督促和指导各纳管企业落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患，守牢安全底线。委托第三方机构开展一般生产经营单位安全隐患排查工作。2. 通过委托第三方机构建立公共文明监督暗访队伍，搭建动态监督机制，每月至少组织开展两次公共文明监督检查，着重督导文明宣传是否到位、无障碍停车位是否占用、卫生间是否干净整洁、垃圾桶是否溢出等重点薄弱环节。3. 按照市区有关工作部署，根据《深圳市商务局关于进一步完善节假日消费市场监测工作的通知》的相关要求，计划选取福田区外代表性购物中心开展重点商圈人流监测工作。4. 推进绿色商场创建行动，开展不少于2次相关宣传活动。对商场、超市以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动开展政策、塑料污染工作宣传等工作。</p> <p>目标3（外服中心）：①发掘我区消费潜能，为我区商贸流通业发展提供及时有效地监测和预警。②通过专班开展相关工作，做好企业服务工作，压实企业风险化解主体责任，从而维护经济社会稳定，防止群体性事件发生。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	<p>目标1（消费促进科）：建立消费发展升级体系，持续培育福田大型系列活动IP，积极策划高品质促消费活动；构建融合传播的全媒体矩阵，加快城区IP宣传与营销，加强城区IP品牌输出，打造特色鲜明、辨识度高的福田符号，形成立体的福田城区形象；加大力度开展招商引资工作，吸引优质项目落地。</p> <p>目标2（市场建设科）：1. 对我局纳管企业开展常态化安全生产巡查，指导行业领域加强安全生产工作，确保生产经营安全有序。2. 确保了样本点位以最佳状态迎接检查，全力以赴保证深圳市获得“全国文明城市”称号。市容环境商场超市、加油站达标。3. 不断释放福田区消费内生动力，构建与国际化大都市发展水平相匹配的高品质消费空间，全面融入国内国际双循环，打造国际消费中心城区。4. 生活垃圾、工业固体废物产生强度“趋零增长”，原生生活垃圾、市政污泥、一般工业固体废物零填埋，城市源头减废成效显著。各类固体废物循环利用、“变废为材”“变废为能”等资源化利用能力显著提升。</p> <p>目标3（外服中心）：1. 拟向我区批发业、零售业和餐饮业重点企业深入开展信息共享，建立企业信息库、月度数据采集工作，建立消费数据采集监测分析机制，持续监测数据波动情况，并为领导决策提供参考依据。2. 通过专班开展相关工作，做好企业服务工作，压实企业风险化解主体责任，从而维护经济社会稳定，防止群体性事件发生。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	文明城市创建监督次数	≥24次	考察文明城市创建监督次数是否与计划一致。
产出指标	*数量指标	纳管企业开展常态化安全生产巡查家次	≥400次	考察纳管企业开展常态化安全生产巡查家次是否与计划一致
产出指标	*数量指标	开展登门招商活动场次	≥5场	考察开展登门招商活动场次是否与计划一致。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304251073100201001		项目名称:	内贸发展管理
申请单位:	深圳市福田区商务局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区商务局（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	3,315.00		本年度项目金额（万元）:	1,105.00
产出指标	*数量指标	开展宣传或活动场次	≥5场	考察开展宣传或活动场次是否与计划一致。
产出指标	*质量指标	安全隐患整改达标率	≥80%	考察安全隐患整改达标率。
产出指标	*质量指标	文明宣传工作达标率	100%	考察文明宣传工作完成质量情况。
产出指标	*时效指标	巡查工作开展时间	每季度一次	考察巡查工作开展时间。
产出指标	*时效指标	宣传活动开展时间	2025年11月前	考察宣传活动开展时间。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的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%	考察福田区社会消费品零售额增速情况。社会消费品零售总额增长率=（本年度社会消费品零售总额-上年度社会消费品零售总额）/上年度社会消费品零售总额
效益指标	*社会效益指标	营造良好的消费氛围，提升辖区形象	显著	考察通过项目实施，是否有效营造良好的消费氛围，提升辖区形象。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥80%	考察辖区企业对项目实施的满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251073100001000	项目名称:	外贸发展管理	
申请单位:	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	5,705.00	本年度项目金额（万元）:	3,235.00	
政策依据:	<p>根据部门工作任务要求，推进福田区外资外贸等工作顺利开展。通过开展RCEP服务工作、开展中国国际进口博览会、链博会等重点展会企业观展组织工作、运营好保税区跨境电商查验中心等，促进福田区外贸高质量发展。</p> <p>深入贯彻国家、省、市关于扶持中小企业健康发展的决策部署，落实习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业重大决策，通过举办如政策宣讲、沙龙、一对一辅导等各项优质中小企业赋能活动推动福田区中小企业走“专精特新”发展道路，牵引带动全区经济高质量发展。</p> <p>根据福田区2025年政府全口径预算（草案）编制安排，调增海关支持经费2000万元。</p>			
测算依据:	<p>(一) 外贸发展费用344万元</p> <p>(二) 跨境电商查验中心运营费用300万元</p> <p>(三) 跨境电商查验中心协查保障费用326万元</p> <p>(四) 海关危化品查验台升级改造项目50万元</p> <p>(五) 批发业发展咨询服务项目15万元</p> <p>(六) AEO大会费用200万元</p>			
年度目标:	<p>目标1：开展促进对外货贸易发展而提供服务、开展活动的工作。如举办RCEP等新经贸规则培训、政策宣讲、对接等活动，定期走访企业、梳理分析经济数据、指导企业申报政策，协助审核产业资金，提供保税区绩效评估服务，开展货代行业检查、纠纷协调、引导货代企业规范发展等工作，以及促进跨境电商等货物贸易新业态发展的研究、调研等活动，帮助辖区企业把握新市场机会，推动辖区对外货物贸易高质量发展。</p> <p>目标2：开展福田区服务贸易和服务外包专项统计、数据分析、企业走访、政策培训等工作。</p> <p>目标3：开展中国国际进口博览会、链博会等重点展会的政府参展、招商等活动的组织工作。目标4：开展付保税区跨境电商查验中心运营服务和保障海关协查员工作。</p> <p>目标4：根据福田区2025年政府全口径预算（草案）编制安排，拨付海关支持经费。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	<p>深入贯彻习近平总书记关于“稳住外贸外资基本盘”的重要指示精神，落实省市关于稳外贸外资工作的决策部署，有效应对复杂严峻的国际贸易形势，做好区内稳外贸工作。根据部门工作任务要求，推进福田区外贸等工作顺利开展，助力辖区外贸企业扩大业务开展相关的活动，促进辖区外贸更高质量开展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	报名参加进博会福田企业数量	≥50家	考察报名参加进博会福田企业数量是否与计划一致。
产出指标	*数量指标	海关协查服务种类	≥4种	考察海关协查服务种类与协议是否一致。
产出指标	*数量指标	海关查验中心服务类型数量	≥5类	考察海关查验中心服务类型数量与协议是否一致。
产出指标	*数量指标	外贸企业调研次数	≥10次	考察外贸企业调研次数是否与计划一致。
产出指标	*质量指标	开展政府服务咨询工作的规范性	100%	考察开展政府服务咨询工作的规范性。
产出指标	*时效指标	贸易服务活动完成及时率	100%	考察贸易服务活动完成是否及时。
产出指标	*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	考察跨境电商查验中心协查保障服务完成是否及时
产出指标	*时效指标	跨境电商查验中心运营服务完成及时率	100%	考察跨境电商查验中心运营服务完成是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本是否控制在计划成本的90%-100%。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251073100001000	项目名称:	外贸发展管理	
申请单位:	深圳市福田区商务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区商务局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	5,705.00	本年度项目金额（万元）:	3,235.00	
效益指标	经济效益指标	辖区外贸进出口值	5000亿元以上	考察辖区外贸进出口值是否达到预期目标值。
效益指标	*社会效益指标	促进福田外贸企业高质量发展	显著	考察通过项目实施，是否有效促进福田外贸企业高质量发展。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	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	≥85%	考察辖区企业对福田的支持政策满意度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。