

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026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）	
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	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	10,750,000.00	10,750,000.00	0.00	
机构公用经费	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。	820,000.00	820,000.00	0.00	
一般管理事务	包含劳务派遣经费、其他综合管理事务、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）。	2,540,000.00	2,540,000.00	0.00	
修缮维护类项目（非政府投资项目）	包含修缮费（非政府采购），通过对局大、小会议室、公共洗手间、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。	60,000.00	60,000.00	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、数字政府建设。2.开展商贸服务业产业咨询与跟踪服务项目。3.开展产业资金项目咨询、管理、审计等相关工作；4.产业资金绩效评价工作项目；5.复查审核产业资金项目；6.开展对违约企业产业资金追缴工作；7.开展福田区商务局2025年产业政策文本、申请指南、操作指引编制咨询服务工作；8.开展2024年商贸流通试点项目终期评估验收及2025年深圳市商贸流通试点项目首期评估开展审计工作。	2,700,000.00	4,700,000.00	0.00	
内贸发展管理	包含：1.商业促消费活动及宣传购买服务项目；2.新消费发展趋势研究及平台打造项目；3.商业运行咨询与跟踪服务；4.委托第三方机构协助开展以旧换新审计工作服务项目；5.安全生产相关工作咨询服务项目；6.文明创建相关工作项目；7.重点商圈人流监测经费；8.生态文明建设“无废城市”建设相关工作经费；9.首店首展经济监测服务项目；10.跨境消费数据监测服务项目；11.双语菜单及标识设计宣传服务项目；12.离境退税相关工作服务项目；13.福田区会展业高质量发展项目；14.@@会展业招商项目；15.商圈微醺主题活动；16.汽车置换更新补贴审计服务项目；17.福田区商务领域产业招引提质服务咨询服务项目；18.福田区壮大服务消费发展咨询服务项目；19.专班工作经费；20.福田区商务领域产业经济发展新动能策略咨询服务项目。	9,050,000.00	110,500,000.00	0.00	
外贸发展管理	包含：1.福田区服务贸易和数字贸易发展路径咨询服务项目；2.福田区服务贸易和数字贸易创新发展服务平台项目；3.2025-2026年福田区服务贸易统计相关工作服务项目；4.大宗贸易发展现状研究与行业枢纽建设分析项目；5.产业电商发展趋势分析及头部企业筛选项目；6.福田区跨境电商阳光化服务中心运营工作项目；7.福田区跨境电商数据监测统计工作服务项目；8.企业出海一站式服务平台运营服务项目；9.福田区重点领域企业出海现状评估与国际市场适配性分析项目；10.出海福地公众号运营服务项目；11.福田区交易团展会咨询服务项目；12.福田区通过RCEP实现外贸高质量发展咨询服务项目；13.开展对外经贸交流推介活动项目。	10,740,000.00	12,350,000.00	0.00	
海关边检服务保障	包含：1.皇岗口岸离境退税点建设项目；2.福田口岸离境退税点后期维护项目；3.海关信息化系统运营维护项目；4.福田保税区跨境电商查验中心运营服务项目；5.福田保税区跨境电商查验中心协管员项目；6.福田保税区一号通道通关运营服务项目；7.长平商务大厦海关使用物业产生的相关费用；8.保障海关联检场、行政通道卡口等区域水电保障；9.福田保税区卡口联检服务保障项目；10.河套园区围网改造卡口设置工作（包含3个卡口设置、信息化系统和硬件设施等）项目；11.福田保税区统计调查和服务保障项目项目技术咨询合同服务项目；12.福田保税区物业服务项目；13.福田保税区联检协管员服务项目；14.福田保税区联检场区货物装卸搬运服务项目；15.福田保税区联检场区及监管设施维护服务项目。	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	
人才政策经费	主要用于英才荟经费项目，发放人才奖励支持资金。	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
产业发展专项资金-商贸分项	包含商业措施、高端服务业措施、外贸稳发展、供应链措施、招商引资、国企物业补租、特大紧缺关键项目等。	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	
金额合计：		140660000.00	140660000.00	0.00	
年度总体目标	<p>1. 打造六大重点商业平台。集聚新能源汽车消费，重点推进福田汽车交通枢纽转型升级。打造国际化商圈，加速跨境消费场景建设，推进离境退税和双语服务体系，完善跨境消费配套，优化国际化消费环境。攻坚商圈提质升级，构建“1+5+N”零售业载体体系，打造世界级特色商圈，开展商圈人流动态监测。以节日大道为纽带，深入实施福+计划，推动周边购物中心错位发展、协同发展。推动“湾区首发之都”提质，优化首发经济政策，强化品牌引进，打造本土品牌培育高地，开展“品牌中国行”招商活动。落实市委市政府关于扩内需促消费的工作部署，培育微醺特色夜间消费场景，激发市场消费活力，提升消费能级。打造国际会展之都核心区，加快集聚一批优势会展企业，打造展览机构集聚区。完善会展业支持体系，打造“八位一体”生态。筑牢商贸领域安全屏障，建立安全生产标准化体系，开展重点场所安全隐患排查整治，强化闭环管理和长效机制。</p> <p>生态文明建设“无废城市”工作，落实废旧物资循环利用任务，推动经营模式创新，拓展二手商品交易渠道，促进固体废物源头减量。商超文明创建工作，倡导文明健康生活方式，开展“光盘行动”、文明餐桌等各类文明风尚主题活动。</p> <p>2. 推动消费提质升级。持续开展“咖啡生活节”“欢乐一夏”“绿色生活节”“欢乐过大年”等系列促消费活动，扩大福田商业IP影响力。挖掘有潜力的消费，围绕新型消费、改善型消费和传统消费三大领域发力，推动消费领域指标稳定增长。提振新能源汽车、消费电子等大宗消费，壮大网络零售。加大对国际知名商贸型总部企业的引入力度，引领需求的零售企业壮大发展。招引培育国际知名品牌餐饮企业和各类地方特色餐饮品牌，打造多层次有特色的新型餐饮集聚区。大力提振消费，实施消费品以旧换新补贴政策。通过整体谋划、重点突破、统筹推进，逐步建立以“六一”协同发力的新消费孵化生态体系，包括成立一个新消费智库研究院、打造一个公共空间新消费场景孵化运营平台。</p> <p>3. 数字服贸创新攻坚，探索服务贸易与数字贸易发展路径，推进创新发展服务平台建设，完善服务贸易统计监测体系，打造数字贸易核心区。外贸新动能培育，聚焦大宗贸易枢纽建设及产业电商头部企业布局，推动外贸业态升级。深化RCEP规则应用，组织企业参展拓市场。跨境电商生态优化，运营跨境电商阳光化服务中心，落实数据监测统计，强化海外仓退税等政策落地，提升通关便利化水平。企业出海综合赋能，运营企业一站式出海平台，开展企业出海能力评估，运营“出海福地”矩阵，为企业提供全链条服务支持。</p> <p>4. 做好海关边检服务保障。聚焦皇岗口岸离境退税点建设，围绕建设装修核心需求，推进离境退税点建设工作。保障跨境电商查验中心正常运营，保障联检场区水电物业及监管设施安全有序运转，提升跨境卡口通关服务效能与智能化监管水平，保障海关信息化系统安全稳定高效运行。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	外贸企业调研次数	≥10次	次	考察外贸企业调研次数是否与计划一致。
		数量指标	报名参加进博会福田企业数量	≥50家	家	考察报名参加进博会福田企业数量是否与计划一致。
		数量指标	开展登门招商数量	≥5场	场	该指标主要考察开展登门招商数量。
		数量指标	非政府采购项目种类	≥3种	种	考察非政府采购项目种类是否与计划一致。
		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，合格率=实际验收合格数/计划完成总数*100%。
		质量指标	复核第三方审核项目准确率	≥95%	%	该指标主要考察项目复核的准确率，准确率=复核通过数量/总复核数量*100%。
		质量指标	开展政府服务咨询工作合规率	100%	%	考察开展政府服务咨询工作的规范性。准确率=复核通过项目数/总复核项目数*100%。
		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，及时率=及时采购数/计划采购总数*100%。
		时效指标	协同响应时效	15个工作日内	日	考察整批次项目拨付的协同响应时效（整批次收到企业缴交收据后15个工作日内向企服出具拨款函）。
		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%，成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	辖区外贸进出口值	≥5000亿元	亿元	考察辖区外贸进出口值是否达到预期目标值。	
	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	>0%	%	考察政策影响下社会消费品零售总额增长情况，以百分比表示。	
	社会效益指标	营造良好的消费氛围，提升辖区形象	明显	%	该指标主要考察是否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%-”	
	社会效益指标	推进归口领域行业经济发展	明显	%	该指标主要考察推进归口领域行业经济发展作用，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	%	考察辖区企业对福田的支持政策的满意度情况。辖区企业满意度=满意的辖区企业数/享受政策的总辖区企业数*100%。	
	满意度指标	局办公室人员满意度	≥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，局办公室人员满意度=满意使用部门/调查使用部门*100%。	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	