

## 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:            | 7  | 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，元）:   | 20,280,000.00  | 本年度项目金额（元）:   | 2030000       |      |   |
| 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: 10名劳务派遣工资需求200.2万元。<br>用途2: 10名劳务派遣人员工会经费需求2.8万元。   |               |               |      |   |
| 年度目标:            | 通过实施本项目，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）: | 合理配置劳务派遣人员，确保做到规范岗位、分工明确、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           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标  | 聘请人员数量        | ≤10人          | 人    | 考察聘请人员数量是否与计划一致。  |
|                  | *质量指标  | 人员经费发放合规率     | 100%          | %    | 考察劳务派遣人员经费发放合规情况。合规率=合规发放人员经费人数/总人员经费发放人数*100%                                  |
|                  | *时效指标  | 劳务派遣人员经费发放及时率 | 100%          | %    | 考察劳务派遣人员工作是否在规定时间内完成。及时率=及时发放经费人数/总人员经费发放人数*100%                                |
|                  | *成本指标  | 成本控制率         | 90%-100%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)                       |
| 效益指标             | 经济效益指标   | 不适用           | 不适用           | 不适用  | 不适用   |
|                  | *社会效益指标  | 保障机关工作正常开展    | 显著            | %    | 考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标   | 使用部门满意度       | ≥95%          | %    | 考察参加培训人员满意度情况。满意度=满意的使用部门数/调查总使用部门数*100%  |
|                  | 其他满意度指标  | 不适用           | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 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:            | 6   | 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，元）:   | 865,000.00  | 本年度项目金额（元）: | 60000         |      |  |
| 政策依据:            | 根据编办最新批复的编制文件，我局2024年预计新增10个编制数，由于办公条件有限，计划通过重新设计、统筹整合办公室，进一步提高房屋使用率，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6万元。  |             |               |      |  |
| 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）: | 通过重新设计、统筹整合办公室的方式，进一步提高房屋使用率，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           | 度量单位 | 指标解释   |
| 产出指标             | *数量指标   | 全年开展修缮工作次数  | ≥2次           | 次    | 考察全年开展修缮工作开展情况。  |
|                  | *质量指标   | 修缮质量达标率     | 100%          | %    | 考察修缮工程完成质量情况。  |
|                  | *时效指标   | 发现问题响应时间    | ≤72小时         | 小时   | 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。  |
|                  | *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  | 不适用  |
|                  | *社会效益指标   | 保障机关工作正常运转  | 明显            | %    | 考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%” |
|                  | 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            | *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。   |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用  |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |   |             |               |      |   |
|------------------|---|-------------|---------------|------|---|
| 项目编号:            | 440304261070301401007   | 项目名称:       | 商业措施（2024）    |      |   |
| 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:            | 1   | 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，元）:   | 133,581,900.00  | 本年度项目金额（元）: | 7000000       |      |   |
| 政策依据:            | 《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》《深圳市福田区支持商业发展若干措施（2024年）》                                      |             |               |      |   |
| 测算依据:            | 商业措施（2024）项目合计700万元，主要用于重点项目支持。   |             |               |      |   |
| 年度目标:            | 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，助推福田建设国际消费中心城市核心区。 |             |               |      |   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 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。                             |             |               |      |   |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标        | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标   | 完成企业新入库数量   | ≥5家           | 家    | 考察企业新入库数量情况。  |
|                  |   | 企业申报数量      | ≥100家         | 家    | 考察企业申报数量情况。   |
|                  | *质量指标   | 企业申请通过率     | ≥50%          | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 零售总额增长率     | >0%           | %    | 考察政策影响下对零售总额撬动作用，以百分比表示。  |
|                  | *社会效益指标   | 促进企业经济发展壮大  | 显著            | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 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。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 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:           | 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，元）:  | 2,292,000.00   | 本年度项目金额（元）:  | 201000        |      |   |
| 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14.5万元，劳务费2万（主要增加专家论证和听证会有关劳务费），加班食品3.6万元。   |              |               |      |   |
| 年度目标:           | 通过实施该项目，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，完成本年度开展不低于一次的听证会和论证会的目标，并紧紧围绕全局中心工作，保障局内工作正常运转。 |              |               |      |   |
| 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           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标            | *数量指标  | 听证会开展次数      | ≥1次           | 次    | 该指标主要考察听证会开展数量情况。   |
|                 | *数量指标  | 论证会开展次数      | ≥1次           | 次    | 该指标主要考察论证会开展数量情况。   |
|                 | *质量指标  | 劳务费发放合规率     | 100%          | %    | 该指标主要考察劳务费发放合规情况。合规率=合规发放笔数/总发放笔数*100%。                                       |
|                 | *时效指标  | 发放清洁人员劳务费及时率 | 100%          | %    | 该指标主要考察发放清洁人员劳务费时效情况。及时率=按时发放清洁人员劳务费次数/计划发放清洁人员劳务费次数*100%。                    |
|                 | *成本指标  | 成本控制率        | 90%-100%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。               |
| 效益指标            | 经济效益指标   | 不适用          | 不适用           | 不适用  | 不适用   |
|                 | *社会效益指标  | 保障机关工作正常运转   | 显著            | %    | 考察通过项目实施，是否保障机关工作正常运转。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
|                 | 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           | *服务对象满意度指标   | 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  | 其他满意度指标      | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |   |             |               |      |   |
|------------------|---|-------------|---------------|------|---|
| 项目编码:            | 440304261070301401003   | 项目名称:       | 高端服务业措施（2024） |      |   |
| 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:            | 1   | 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，元）:   | 20,850,000.00   | 本年度项目金额（元）: | 600000        |      |   |
| 政策依据:            | 《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》 |             |               |      |   |
| 测算依据:            | 高端服务业措施（2024）项目合计120万元：会计服务行业支持5万元；提升核心竞争力支持50万元；质量提升支持5万元。               |             |               |      |   |
| 年度目标:            | 通过实施该项目，计划本年度完成企业新入库数量不低于5家的目标，实现高端服务业文件快速发展，保障政策落实；优化营商环境，支持辖区内企业发展。     |             |               |      |   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 促进高端服务业产业高质量发展，推动辖区高端服务业企业平稳发展，助力企业扩大经营，提升核心竞争力，打造福田区高端服务业集聚区。            |             |               |      |   |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标        | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标   | 完成企业新入库数量   | ≥5家           | 家    | 考察企业新入库数量情况。  |
|                  |   | 企业申报数量      | ≥60家          | 家    | 考察企业申报数量情况。   |
|                  | *质量指标   | 企业申请通过率     | ≥50%          | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 营收增长率       | >0%           | %    | 考察政策影响下对营收撬动作用，以百分比表示。  |
|                  | *社会效益指标   | 促进企业经济发展壮大  | 显著            | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 辖区企业满意度     | ≥90%          | %    | 考察辖区企业对福田的支持政策的满意度情况。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |   |             |                       |      |   |
|------------------|---|-------------|-----------------------|------|---|
| 项目编码：            | 440304261070301401000   | 项目名称：       | 楼宇经济管理办法（2024、国企物业补租） |      |   |
| 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：            | 2   | 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，元）：   | 2,900,800.00  | 本年度项目金额（元）： | 1450500               |      |   |
| 政策依据：            | 为加强产业空间资源的协同管理，规范操作流程，根据《深圳市福田区楼宇经济和产业空间资源协同管理办法》及《深圳市福田区楼宇经济和产业空间资源协同管理办法操作指引（2024年）》，支持辖区企业平稳发展。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。 |             |                       |      |   |
| 测算依据：            | 2024年区国有企业产业空间支持145.05万元。   |             |                       |      |   |
| 年度目标：            | 通过持续的空间政策引导，吸引和培育符合区域发展战略的支柱产业、战略性新兴产业和高端服务业，形成优势产业集群。优化土地资源配罝，提升产业空间的使用效能和经济效益。  |             |                       |      |   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 缓解辖区企业经营压力，重点支持当年招商引资的重点项目、高成长性企业等，以激发市场短期活力。   |             |                       |      |   |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                   | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标   | 企业申报数量      | ≥1家                   | 家    | 考察企业申报数量情况。   |
|                  | *质量指标   | 企业申请通过率     | ≥50%                  | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%              | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 营收增长率       | >0%                   | %    | 考察政策影响下对营收撬动作用，以百分比表示。  |
|                  | *社会效益指标   | 促进企业经济发展壮大  | 显著                    | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 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。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用                   | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |   |             |               |      |   |
|------------------|---|-------------|---------------|------|---|
| 项目编码:            | 440304261070301401008   | 项目名称:       | 商业措施（2025）    |      |   |
| 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:            | 1   | 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，元）:   | 545,750,000.00  | 本年度项目金额（元）: | 29800000      |      |   |
| 政策依据:            | 《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》  |             |               |      |   |
| 测算依据:            | 商业措施（2025）项目合计2980万元，包括激励企业释放增长动能350万元、助力中小企业升规提质80万元、鼓励企业扩大经营支持100万元、支持建设智慧化商圈400万元、打造大型商业空间2000万元、培育一批高水平展会50万元。                      |             |               |      |   |
| 年度目标             | 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，助推福田建设国际消费中心城市核心区。 |             |               |      |   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 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。                             |             |               |      |   |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标        | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标   | 完成企业新入库数量   | ≥5家           | 家    | 考察企业新入库数量情况。  |
|                  |   | 企业申报数量      | ≥100家         | 家    | 考察企业申报数量情况。   |
|                  | *质量指标   | 企业申请通过率     | ≥50%          | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 零售总额增长率     | >0%           | %    | 考察政策影响下对零售总额撬动作用，以百分比表示。  |
|                  | *社会效益指标   | 促进企业经济发展壮大  | 显著            | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 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。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 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:          | 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，元）: | 78,700,000.00   | 本年度项目金额 | 10740000      |
| 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>  |         |               |
| 测算依据:          | <p>2026年资金需求1074万元：<br/>一、外经贸科1034.00万元：<br/>（一）已开展项目部分：<br/>1. 2026-2027年度福田区服务贸易统计相关工作服务项目尾款（30%）11.61万元；2. 2025-2026年度出海福地公众号运营服务项目尾款（30%）18万元；3. 2025-2026年度企业出海一站式服务平台运营工作项目尾款（30%）28万元；4. 2025-2026年度深圳市福田区交易团参加进博会、广交会、链博会等活动组织服务项目合同尾款（40%）7.3万元；5. 2025-2026年度福田保税区统计调查和服务保障工作项目技术咨询服务项目尾款（30%）19.35万元；6. 2025-2026年度福田保税区跨境电商查验中心运营服务项目尾款（40%）118.68万元；7. 2026-2027年度福田保税区跨境电商查验中心运营服务项目首款（60%）180万元；8. 2025-2026年度福田保税区跨境电商查验中心协查保障服务项目尾款（70%）228.1万元；9. 2026-2027年度福田保税区跨境电商查验中心协查保障服务项目首款（30%）97.9万元；10. 2026-2027年度福田区外贸高质量发展分析服务项目尾款（30%）5.64万元；11. 福田区外贸提质增效专题项目尾款（30%）5.4万元；12. 福田区自贸区发展规划咨询服务项目尾款（30%）14.28万元；13. 福田保税区发展绩效评估咨询服务尾款（30%）5.4万元；14. 福田区服务贸易综合服务中心项目首款（暂定名）（70%）126万元；15. 2025-2026年度福田区服务贸易综合服务中心（暂定名）项目尾款（30%）54万元；16. 福田保税区高质量发展规划咨询服务尾款14.34万元。<br/>（二）计划开展项目部分：<br/>1. 2026-2027年度福田保税区统计调查和服务保障工作项目技术咨询服务项目首款（50%）25.15万元；2. 委托第三方机构开展“2024年支持供应链产业发展若干措施数字化支持项目”审计服务项目4.85万元；3. 2026-2027年度出海福地公众号运营服务项目首款（50%）25万元；4. 2026-2027年度企业出海一站式服务平台运营工作首款（50%）45万元；<br/>二、办公室40万元；2026-2027年度福田区交易团展会福田区推介活动项目40万元。</p> |         |               |
| 年度目标:          | <p>（办公室）<br/>目标1：福田区作为深圳核心城区，集聚大量优质企业与创新资源，通过境外经贸交流推介，有助于精准对接国际市场需求，深化与“一带一路”沿线及重点经济体的经贸合作，吸引优质外资项目落地，推广福田数字经济、高端服务等优势产业。</p> <p>（外经贸科）<br/>目标1：为促进福田区产业转型升级及外向型经济的发展，推动服务贸易发展，顺利完成市商务局下达的服务贸易工作目标，委托第三方机构开展服务贸易统计监测相关工作。<br/>目标2：用于委托第三方开展福田区跨境电商阳光化服务中心运营工作，推动福田区跨境电商行业阳光化发展，积极促进跨境电商企业拓展海外市场。<br/>目标3：用于委托第三方机构对福田区跨境电商企业进行数据采集、更新、处理，并不定期梳理汇总福田区跨境电商贸易国别、贸易产品等内容，全量掌握福田区跨境电商发展情况，为本区跨境电商运行管理提供决策依据。<br/>目标4：用于委托第三方开展出海福地公众号运营服务，进一步助力企业出海，提升我区国际竞争力，加大福田区出海工作宣传力度。<br/>目标5：用于委托第三方机构开展运营工作，为中小企业出海构建全链条赋能体系，精准破解中小企业出海过程中面临的痛点、难点与堵点问题。<br/>目标6：委托第三方机构协助开展重点展会活动的组织策划、招商参展、政策咨询、绩效评估等服务；支持政府组团参加中国国际进口博览会、链博会等重点展会活动，提供参展组织、展位协调、政策解读、企业对接等咨询服务。<br/>目标7：用于委托第三方机构开展福田保税区统计调查，做好海关特殊监管区域统计上报工作，形成福田保税区企业名录底册，并进行综合分析形成报告，及时掌握区域经济发展情况。<br/>目标8：2025-2026年度福田保税区跨境电商查验中心运营服务项目尾款120万元；2026-2027年度福田保税区跨境电商查验中心运营服务项目首款180万元。<br/>目标9：用于支付跨境电商查验中心新增协查员20名，按16.3万元/人/年测算，20人合计326万元/年，具体包括协查员劳动报酬、法定社保福利及必要的工作补贴。</p>   |         |               |

| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 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。 |               |          |      |  |
|------------------|---|---------------|----------|------|--|
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标          | 指标值      | 度量单位 | 指标解释   |
| 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。   |
|                  |   | 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。  |
|                  | *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。合规率=合规开展咨询项目数/总开展咨询项目数*100%。                                      |
|                  | *时效指标   | 完成政府服务咨询工作及时率 | 100%     | %    | 考察开展和完成政府服务咨询工作的时效性。及时率=及时完成咨询项目数/总完成咨询项目数*100%。                                   |
|                  | *成本指标   | 成本控制率         | 90%-100% | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。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。   |
|                  | *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%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 辖区企业满意度       | ≥85%     | %    | 考察辖区企业对福田的支持政策的满意度情况。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                       |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用           | 不适用      | 不适用  | 不适用  |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |   |                      |               |      |   |
|------------------|---|----------------------|---------------|------|---|
| 项目编码:            | 440304251073100301006   | 项目名称:                | 海关特殊监管区域服务    |      |   |
| 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,元):   | 444,000,000.00  | 本年度项目金额(元):          | 41000000      |      |   |
| 政策依据:            | 根据2025年3月31日区工作例会会议纪要,“将区投资促进局‘牵头联系海关特殊监管区域联检单位,做好联检单位服务保障’职能调整至区商务局,由区商务局继续对接海关、边检等单位,持续做好河套合作区建设的服务保障”。根据上述内容,并结合“费随事转”等相关财务制度要求,区投促局在交接工作职能的同时须同步将相关经费划转至区商务局。   |                      |               |      |   |
| 测算依据:            | 海关特殊监管区域服务,2026年申报预算4100万元。<br>测算过程:(1)河套围网调整卡口协查员保障项目。(2)福田保税区联检场区信息化系统运营维护项目。(3)福田保税区物业服务项目(2025-2028年)。(4)保障海关联检场、行政通道卡口等区域水电物业管理等费用。(5)福田保税区联检场区及监管设施维护服务项目。(6)福田保税区联检协管员服务项目。(7)福田保税区一号通道通关运营服务项目。(8)福田保税区联检场区货物装卸搬运服务项目。(9)(市场建设科)福田口岸离境退税点建安费尾款。(10)(市场建设科)皇岗口岸离境退税点建安费。(11)建设福田保税区行政通道车辆管理系统项目。                         |                      |               |      |   |
| 年度目标:            | 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,全面落实省市稳外贸外资工作决策部署,有效应对复杂国际贸易形势,扎实做好区内稳外贸工作,推进外贸等领域任务顺利开展。通过实施该项目,保障海关信息化系统运营维护、建设并维护福田保税区非报关便捷进出区信息化系统,履行一号通道通关运营服务合同、做好联检单位办公楼及场区的物业服务、委托专业机构开展保税区物业管理与联检协管服务,以及维护联检场及监管设施,确保通关效率与区域秩序。保障辖区内三家海关正常运转,海关边检物业服务完成率和通关设施保障维修养护及时率均达到100%,显著促进福田外贸企业高质量发展,并显著保障福田保税区联检场区信息化系统安全稳定运行,全面助力辖区外贸更高质量开展。 |                      |               |      |   |
| 长期目标(跨度多年的项目需填): | 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。   |                      |               |      |   |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标                 | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
|                  | *数量指标   | 海关边检物业服务完成率          | 100%          | %    | 考察海关边检物业服务完成情况。   |
|                  | *质量指标   | 服务项目验收合格率            | ≥90%          | %    | 考察各项服务的验收合格情况。服务项目验收合格率=(验收合格的服务项目数量/总服务项目数量)*100%。                                     |
|                  | *时效指标   | 通关设施保障维修养护及时率        | 100%          | %    | 考察开通设施保障维修养护的时效情况。及时率=及时完成维修养护数/计划完成维修养护数*100%。   |
|                  | *成本指标   | 项目成本控制率              | 90%-100%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内,未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。                         |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 不适用                  | 不适用           | 不适用  | 不适用   |
|                  | *社会效益指标   | 保障福田保税区联检场区信息化系统正常运营 | 显著            | %    | 考察通过项目实施,是否有效福田保税区联检场区信息化系统正常运营。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            | *服务对象满意度指标  | 单位对联检协管员工作的满意度       | ≥90%          | %    | 考察单位对联检协管员工作的满意度情况。满意度=满意人数/调查总人数*100%。   |
|                  | 其他满意度指标   | 其他满意度指标              | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 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:           | 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，元）:  | 19,700,000.00   | 本年度项目金额（元）:       | 2703000       |      |                           |
| 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12.5万元；②资产管理16万元；③法律咨询40万元；④档案服务30万元；⑤宣传推广50万元；⑥保密检查服务项目1万元；⑦数字政府建设10万元</p> <p>用途2（市场建设科）①开展商贸服务业产业咨询与跟踪服务项目：60万元；②离境退税相关工作经费100万元</p> <p>用途3（外服中心）：①委托第三方专业机构协助开展产业资金项目咨询、管理、审计、复核等相关工作60万元；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20万元；③委托法律机构协助我局对违约企业开展产业资金追缴工作30万元；④委托专业法律机构协助开展福田区商务局2025年产业政策文本、申请指南、操作指引编制工作15万元；⑤委托第三方机构对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25万元。</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）：为我区商贸服务业高质量发展、制定商贸服务业发展政策提供决策支持和专业咨询；根据行业特性，商贸服务业具有发展速度快、行业变化大等特点，为及时洞察行业发展趋势、掌握我区商贸服务业发展问题和面临挑战，需定期跟踪行业发展动态、监测我区产业发展情况。</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；加强产业资金政策及配套申请指南、操作指引的法律风险排查、公平竞争审查，优化政策设置；完成深圳市商贸流通试点项目审计。</p>   |                   |               |      |                           |
| 长期目标（跨多年的项目需求）: | <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、法制横幅工作以及我局重点工作对外宣传和推广，推动新时代福田商务局工作高质量发展，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，开展商贸服务业运行监测分析，建立覆盖行业运行、企业动态、项目进展的常态化监测机制。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，形成动态数据库；聚焦福田区商务领域定位与使命、CBD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，构建“监测-分析-预警-建议”全链条体系。</p> <p>目标3（外服中心）：查核各级产业资金申报项目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；构建“法治化、精细化、服务型”产业资金追缴体系，实现财政资金安全与企业健康发展的动态平衡，构建公平诚信的市场秩序，为高质量发展提供坚实保障。构建我局产业资金政策合规性预审机制，确保新出台政策符合国家法律法规及上级政策导向，避免出现可能妨碍公平竞争的政策措施，维护公平竞争秩序。</p>                            |                   |               |      |                           |
| 一级指标            | 二级指标  | 三级指标              | 指标值           | 度量单位 | 指标解释                      |
| 产出指标            | *数量指标   | 开展商贸服务业有关咨询服务项目数量 | ≥1项           | 项    | 该指标主要考察开展商贸服务业有关咨询服务项目数量。 |
|                 |   | 资产盘点的次数           | ≥2次           | 次    | 考察年度资产盘点次数是否与计划一致。        |
|                 |   | 开展重点项目绩效评价的项目数量   | ≥1个           | 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。 |
|                 |   | 法律咨询服务次数          | ≥150次         | 次    | 考察法律咨询服务次数是否与计划一致。        |

|       |            |                  |          |     |   |
|-------|------------|------------------|----------|-----|---|
| 产出指标  | *质量指标      | 复核第三方审核项目准确率     | ≥95%     | %   | 该指标主要考察产业政策审核项目的精准度。准确率=复核通过项目数/总复核项目数*100%。  |
|       |            | 档案归档出错率          | 0%       | %   | 考察档案归档情况。出错率=归档出错的档案数/总归档档案数*100%。  |
|       | *时效指标      | 资金拨付的及时率         | ≥90%     | %   | 按合同约定进度和目标实现情况，对资金进行拨付，及时率=按要求拨付资金笔数/计划完成拨付笔数。  |
|       | *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 | 不适用   |
|       | *社会效益指标    | 营造良好的服务企业氛围，提升形象 | 明显       | %   | 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%”。 |
|       | 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 | *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=满意的企业数/调查总企业数*100%。   |
|       | 其他满意度指标    | 不适用              | 不适用      | 不适用 | 不适用   |

## 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:            | 7   | 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，元）:   | 1,110,730.00  | 本年度项目金额（元）: | 50000         |      |   |
| 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：购置大会议室会议椅30张，按1100元/张计算，合计3.3万元。更换办公椅10张，按1000元/张，计算合1万元，折叠椅10张共计0.2万元，移动硬盘6个0.3万元，U盘20个0.2万元。   |             |               |      |   |
| 年度目标:            | 我局2025年预计增加公务员1名、特聘人员2名、劳务派遣人员1名，共4人，2026预计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           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *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   | 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。合格率=验收合格数量/总采购数量*100%。                                     |
|                  | *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。及时率=按时采购次数/计划采购次数*100%。                                       |
|                  | *成本指标   | 成本控制率       | 90%-100%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |
|                  | *社会效益指标   | 保障机关工作正常开展  | 显著            | %    | 考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 设备使用部门满意度   | ≥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%。                           |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 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:            | 7  | 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，元）:   | 830,300.00   | 本年度项目金额（元）: | 82000         |      |   |
| 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4台2.8万元，打印机2台0.4万元   |             |               |      |   |
| 年度目标:            | 我局2025年预计增加公务员1名、特聘人员2名、劳务派遣人员1名，共4人，2026年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           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标  | 台式电脑采购数量    | 10台           | 台    | 考察台式电脑采购数量是否与计划一致。  |
|                  |  | 笔记本电脑采购数量   | 4台            | 台    | 考察笔记本电脑采购数量是否与计划一致。   |
|                  |  | 打印机采购数量     | 2台            | 台    | 考察打印机采购数量是否与计划一致。   |
|                  | *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=验收合格数量/总采购数量*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=按时采购次数/计划采购次数*100%。  |
|                  | *成本指标  | 成本控制率       | 90%-100%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标   | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |
|                  | *社会效益指标  | 保障机关工作正常开展  | 显著            | %    | 考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标   | 设备使用部门满意度   | ≥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%。                           |
|                  | 其他满意度指标  | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |   |                 |                   |      |   |
|------------------|---|-----------------|-------------------|------|---|
| 项目编号:            | 440304221071500000505   | 项目名称:           | 离退休干部节日慰问金（科级及以下） |      |   |
| 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:            | 7   | 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，元）:   | 79,000.00   | 本年度项目金额（元）:     | 3000              |      |   |
| 政策依据:            | 我局现有1名科级及以下退休人员，设置此项目主要为保障退休干部节日慰问金（春节和老年节）按时按标准发放到位。             |                 |                   |      |   |
| 测算依据:            | 1名退休干部，根据组织部工作安排每年3000元节日慰问金。                                     |                 |                   |      |   |
| 年度目标:            | 通过及时完成1名科级及以下退休人员慰问金发放工作，保证1名退休人员慰问金发放的合规率100%，从而实现保障机关工作正常运转的目标。 |                 |                   |      |   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 通过实施本项目完成科级及以下退休人员慰问金发放工作，保证退休人员慰问金发放合规，从而实现保障机关工作正常运转的目标。        |                 |                   |      |   |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标            | 指标值               | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标   | 退休人员慰问金发放完成率    | 100%              | %    | 该指标主要考察退休人员慰问金发放的完成情况。  |
|                  |   | 科级及以下退休人员数量     | 1人                | 人    | 该指标主要考察退休人员的数量。   |
|                  | *质量指标   | 退休人员慰问金发放的合规率   | 100%              | %    | 该指标主要考察退休人员慰问金发放的合规率。   |
|                  | *时效指标   | 年度发放退休人员慰问金的及时率 | 100%              | %    | 该指标主要考察离退休干部节日慰问金（科级及以下）的发放是否及时。  |
|                  | *成本指标   | 成本控制率           | 90%-100%          | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                     |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 不适用             | 不适用               | 不适用  | 不适用   |
|                  | *社会效益指标   | 保障机关工作正常运转      | 显著                | %    | 该指标主要考察该项目的实施能否有效保障机关工作正常运转，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 局内科级及以下退休干部满意度  | ≥90%              | %    | 该指标主要考察局内科级及以下退休干部满意度程度，局内科级及以下退休干部满意度程度=满意离退休干部/调查离退休干部*100%。                      |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用             | 不适用               | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                 |  |                 |                      |      |   |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|------|---|
| 项目编码:           | 440304261070301401002  | 项目名称:           | 创新型产业用房（2025、国企物业补租） |      |   |
| 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:           | 1  | 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，元）:  | 701,800.00   | 本年度项目金额（元）:     | 701800               |      |   |
| 政策依据:           | 《深圳市创新型产业用房管理办法》《福田区创新型产业用房管理办法工作指引》   |                 |                      |      |   |
| 测算依据:           | 适用《福田区创新型产业用房管理办法》中2025年国企物业补租部分   |                 |                      |      |   |
| 年度目标:           | 缓解辖区企业经营压力，重点支持当年招商引资的重点项目、高成长性企业等，以激发市场短期活力。                                    |                 |                      |      |   |
| 长期目标（跨多年的项目需填）: | 通过持续的空间政策引导，吸引和培育符合区域发展战略的支柱产业、战略性新兴产业和高端服务业，形成优势产业集群。优化土地资源配置，提升产业空间的使用效能和经济效益。 |                 |                      |      |   |
| 一级指标            | 二级指标   | 三级指标            | 指标值                  | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标            | *数量指标  | 企业申报数量          | ≥1家                  | 家    | 考察企业申报数量情况。   |
|                 | *质量指标  | 企业申请通过率         | ≥50%                 | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%             | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。                 |
| 效益指标            | 经济效益指标   | 营收增长率           | >0%                  | %    | 考察政策影响下对营收撬动作用，以百分比表示。  |
|                 | *社会效益指标  | 促进企业经济发展壮大      | 显著                   | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                 | 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           | *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的满意度情况，满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                 | 其他满意度指标  | 不适用             | 不适用                  | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |   |                 |               |      |   |
|------------------|---|-----------------|---------------|------|---|
| 项目编号:            | 440304261070301401011   | 项目名称:           | 供应链措施（2024）   |      |   |
| 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:            | 1   | 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，元）:   | 100,000.00  | 本年度项目金额（元）:     | 6394          |      |   |
| 政策依据:            | 《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》《深圳市福田区支持供应链产业发展若干措施（2023年）》 |                 |               |      |   |
| 测算依据:            | 供应链措施（2024）项目合计0.6394万元主要用于境外重点展览参展支持。  |                 |               |      |   |
| 年度目标:            | 通过实施本项目，计划本年度完成企业落地数量不低于5家的目标，引进和培育优质供应链企业，促进福田供应链产业集聚发展，推动供应链产业转型升级。                                 |                 |               |      |   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 建立外贸转型提质体系，打造进口贸易创新示范区。   |                 |               |      |   |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标            | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标   | 完成企业落地数量        | ≥5家           | 家    | 考察企业新入库数量情况。  |
|                  | *质量指标   | 企业申请通过率         | 50%           | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 营收增长率           | >0%           | %    | 考察政策影响下对营收撬动作用，以百分比表示。  |
|                  | *社会效益指标   | 促进企业经济发展壮大      | 显著            | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 辖区企业对福田的支持政策满意度 | ≥90%          | %    | 考察辖区企业对福田的支持政策的满意度情况。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用             | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |  |             |                       |      |   |
|------------------|--|-------------|-----------------------|------|---|
| 项目编号:            | 440304261070301401001  | 项目名称:       | 楼宇经济管理办法（2023、国企物业补租） |      |   |
| 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:            | 2  | 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，元）:   | 1,698,000.00   | 本年度项目金额（元）: | 247700                |      |   |
| 政策依据:            | 为加强产业空间资源的协同管理，规范操作流程，根据《深圳市福田区楼宇经济和产业空间资源协同管理办法》、《深圳市福田区楼宇经济和产业空间资源协同管理办法操作指引（2023年）》及《深圳市福田区楼宇经济和产业空间资源协同管理办法操作指引（2024年）》，支持辖区企业平稳发展。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。 |             |                       |      |   |
| 测算依据:            | 2023年区国有企业产业空间支持24.77万元  |             |                       |      |   |
| 年度目标:            | 通过持续的空间政策引导，吸引和培育符合区域发展战略的支柱产业、战略性新兴产业和高端服务业，形成优势产业集群。优化土地资源配置，提升产业空间的使用效能和经济效益。   |             |                       |      |   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 缓解辖区企业经营压力，重点支持当年招商引资的重点项目、高成长性企业等，以激发市场短期活力。  |             |                       |      |   |
| 一级指标             | 二级指标   | 三级指标        | 指标值                   | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标  | 企业申报数量      | ≥1家                   | 家    | 考察企业新入库数量情况。  |
|                  | *质量指标  | 企业申请通过率     | ≥50%                  | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%              | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标   | 营收增长率       | >0%                   | %    | 考察政策影响下对营收撬动作用，以百分比表示。  |
|                  | *社会效益指标  | 促进企业经济发展壮大  | 显著                    | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标   | 辖区企业满意度     | ≥90%                  | %    | 考察辖区企业对福田的支持政策的满意度情况。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                  | 其他满意度指标  | 不适用         | 不适用                   | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                 |   |                 |               |      |   |
|-----------------|---|-----------------|---------------|------|---|
| 项目编码:           | 440304261070301401010   | 项目名称:           | 供应链措施（2023）   |      |   |
| 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:           | 1   | 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，元）:  | 2,000,000.00  | 本年度项目金额（元）:     | 410700        |      |   |
| 政策依据:           | 《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》《深圳市福田区支持供应链产业发展若干措施（2023年）》 |                 |               |      |   |
| 测算依据:           | 供应链措施（2023）项目合计127.42万元包括：保费支持16.57万元、数字化支持24.5万元。  |                 |               |      |   |
| 年度目标:           | 通过实施本项目，实现供应链产业稳健发展，帮助企业应对近年来疫情带来的冲击影响，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。                                    |                 |               |      |   |
| 长期目标（跨多年的项目需填）: | 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，做好区内稳外贸外资工作。                        |                 |               |      |   |
| 一级指标            | 二级指标  | 三级指标            | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标            | *数量指标   | 完成企业落地数量        | ≥5家           | 家    | 考察企业新入库数量情况。  |
|                 |   | 企业申报数量          | ≥50家          | 家    | 考察企业申报数量情况。   |
|                 | *质量指标   | 企业申请通过率         | ≥50%          | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                 |
| 效益指标            | 经济效益指标  | 营收增长率           | >0%           | %    | 考察政策影响下对营收撬动作用，以百分比表示。  |
|                 | *社会效益指标   | 促进企业经济发展壮大      | 显著            | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                 | 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           | *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的满意度情况。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                 | 其他满意度指标   | 不适用             | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 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:            | 7  | 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，元）:   | 935,000.00   | 本年度项目金额（元）: | 120000        |      |   |
| 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工作，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 12万元。  |             |               |      |   |
| 年度目标:            | 本年度计划开展至少一次培训，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顺利，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，提高工作质量。   |             |               |      |   |
| 一级指标             | 二级指标   | 三级指标        | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标  | 参与培训次数      | ≥1次           | 次    | 考察培训开展次数是否与计划一致。  |
|                  | *质量指标  | 培训通过率       | ≥80%          | %    | 考察培训通过情况。通过率=通过培训人数/参与培训人数*100%。  |
|                  | *时效指标  | 完成培训活动的的时间  | 2026年12月31日前  | 日    | 考察是否在规定时间内完成培训活动。   |
|                  | *成本指标  | 成本控制率       | 90%-100%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标   | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |
|                  | *社会效益指标  | 保障机关工作正常开展  | 显著            | %    | 考察通过项目实施，是否有效保障机关工作正常开展，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。 |
|                  | 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            | *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=满意的培训人员数/调查总培训人员数*100%。                                       |
|                  | 其他满意度指标  | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |   |             |               |      |   |
|------------------|---|-------------|---------------|------|---|
| 项目编码:            | 440304261070301401004   | 项目名称:       | 高端服务业措施（2023） |      |   |
| 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:            | 1   | 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，元）:   | 32,365,600.00   | 本年度项目金额（元）: | 1000000       |      |   |
| 政策依据:            | 《深圳市福田区支持高端服务业发展若干措施（2023年）》《深圳市福田区产业高质量发展支持政策》《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》   |             |               |      |   |
| 测算依据:            | 高端服务业措施（2023）项目合计205万元：1. 会计服务行业支持20万元；2. 提升核心竞争力支持50万元；3. 质量提升支持30万元。  |             |               |      |   |
| 年度目标:            | 实现高端服务业稳健快速发展，帮助企业应对近年来疫情带来的冲击影响。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。  |             |               |      |   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 有效提高企业经济效益，使福田辖区的企业不断发展壮大。强化预算绩效管理主体责任，综合评价福田区产业发展资金政策实施效果，提升产业发展资金的使用效益。对支持福田区企业发展起到积极的促进作用，推动福田区现代产业体系中长期规划预期指标实现提供有力保障。促进福田区产业结构转型升级，加快推进“三大新引擎”建设，鼓励企业提高创新力及竞争力，福田区政府立足城区中心的发展优势，结合粤港澳大湾区发展规划纲要、中国特色社会主义先行示范区建设要求，以福田区“十四五”规划为指引，促进招商引资及产业转型升级、支持福田区企业发展等方面，为实现经济高质量发展提供有效支撑。 |             |               |      |   |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标        | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标   | 完成企业新入库数量   | ≥5家           | 家    | 考察企业新入库数量情况。  |
|                  |   | 企业申报数量      | ≥90家          | 家    | 考察企业申报数量情况。   |
|                  | *质量指标   | 企业申请通过率     | ≥50%          | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 营收增长率       | >0%           | %    | 考察政策影响下对营收撬动作用，以百分比表示。  |
|                  | *社会效益指标   | 促进企业经济发展壮大  | 显著            | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 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。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                 |   |                 |               |      |   |
|-----------------|---|-----------------|---------------|------|---|
| 项目编号:           | 440304261070301401012   | 项目名称:           | 外贸措施（2025）    |      |   |
| 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:           | 1   | 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，元）:  | 121,000,000.00  | 本年度项目金额（元）:     | 6455706       |      |   |
| 政策依据:           | 《关于推动外贸稳规模优结构的意见》《促进外贸稳定增长若干政策措施》《深圳市关于推动外贸稳定高质量发展的若干措施》《深圳市福田区支持外贸高质量发展若干措施》   |                 |               |      |   |
| 测算依据:           | 《关于推动外贸稳规模优结构的意见》《促进外贸稳定增长若干政策措施》《深圳市关于推动外贸稳定高质量发展的若干措施》《深圳市福田区支持外贸高质量发展若干措施》，计划安排组团观展支持45.5706万元、外贸高质量发展空间奖励500万元、境内重点展会参展支持50万元、境外重点展览参展支持50万元。 |                 |               |      |   |
| 年度目标:           | 通过实施本项目，引进和培育优质供应链企业，促进福田供应链产业集聚发展，推动供应链产业转型升级。   |                 |               |      |   |
| 长期目标（跨多年的项目需填）: | 通过实施本项目，建立外贸转型提质体系，打造进口贸易创新示范区。   |                 |               |      |   |
| 一级指标            | 二级指标  | 三级指标            | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标            | *数量指标   | 完成企业落地数量        | ≥3家           | 家    | 考察企业新入库数量情况。  |
|                 |   | 企业申报数量          | ≥30家          | 家    | 考察企业申报数量情况。   |
|                 | *质量指标   | 企业申请通过率         | ≥50%          | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                 |
| 效益指标            | 经济效益指标  | 营收增长率           | >0%           | %    | 考察政策影响下对营收撬动作用，以百分比表示。  |
|                 | *社会效益指标   | 有效促进企业经济发展壮大    | 显著            | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                 | 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           | *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的满意度情况。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                 | 其他满意度指标   | 不适用             | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 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:          | 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，元）: | 56,050,000.00  | 本年度项目金额（元）: | 9048300       |
| 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402.6万元；②咨询服务费108.64万元；③以旧换新审计项目43.76万。</p> <p>用途2（市场建设科）：①安全生产相关工作咨询服务项目65.00万元；②文明创建相关工作经费30.00万元；③重点商圈人流监测经费50.00万元；④生态文明建设“无废城市”建设相关工作经费15.00万元；⑤首店首展经济监测经费20.00万元；⑥跨境消费数据监测经费20万元；⑦双语菜单及标识设计宣传服务项目15万元；⑧福田区会展业高质量发展项目25万元；⑨会展业招商经费25万元；⑩商圈微醺主题活动65.00万元；11.汽车置换更新补贴审计经费20万元。</p> <p>用途3（外服中心）：福田区商务领域产业招引提质服务咨询服务项目50万元；专班工作经费15万元；福田区壮大服务消费发展咨询50万元；委托第三方开展福田区商务领域产业经济发展新动能策略咨询服务项目50万元；中央商务区“十五五”规划编制咨询服务项目尾款15万元；招商引资差旅项目20万元。</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）：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；加强做好废旧物资秩序监管、推动经营和服务模式创新、拓展线上二手商品交易渠道、生活领域固体废物源头减量等多项工作任务，并定期将工作完成情况报送有关部门。确保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；锚定世界级消费中心，全维升级福田商圈，夜间经济进一步繁荣、双语标识进一步覆盖、离境退税即买即退、跨境支付多元便捷、双语菜单地道精准，以国际一流消费体验，点亮“深圳福田”全球名片；提升福田区会展业城市经济发展新引擎作用，助力深圳建设国际会展之都和国际消费中心城市。</p> <p>目标3（外服中心）：围绕“1+2+3”招商机制，聚焦“20+8”战新产业、现代服务业等重点产业领域，坚持“心诚+行程”面向全球招商引资，力争完成区委区政府下达的招商任务目标。围绕打造国际消费中心城区核心区，优化和扩大服务消费供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化消费需求，为经济高质量发展提供有力支撑。落实市委市政府、区委区政府相关工作要求，了解掌握企业情况，维护经济社会稳定，防止群体性事件发生。深入贯彻区委区政府决策部署，开展福田区产业经济发展新动能策略研究工作，定期对商务领域经济指标进行梳理，分析重点问题，评判政策效果，研究下步计划，推动年度工作落地。</p> |             |               |

长期目标（跨度多年的项目需求）：

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。

目标2（市场建设科）可持续发展保障。筑牢商贸领域安全屏障，护航高质量发展，强化商贸领域安全监管，推进“无废城市”建设和商超文明创建，实现经济效益与社会效益统一；攻坚商圈提质升级，打造商业新地标矩阵。构建“1+5+N”零售业载体体系，打造世界级商圈与特色商圈，推动商业综合体差异化发展与协同创新；打造国际化商圈。通过离境退税、双语服务、跨境支付等措施，全面提升商圈国际化水平，打造支付示范商圈和国际化消费环境；推动“湾区首发之都”提质，释放首发经济势能。强化首店首展动态监测分析，重点发展首发经济，优化首店首展政策，培育本土消费品牌，借商业体更新改造契机加大潮奢、轻奢品牌招引；促进夜间消费，推动夜间经济的繁荣，进一步提升福田区的商业竞争力和城市活力；深化会展业多元发展，培育消费增长新极。完善会展业全周期支持体系，联动酒店商业等资源打造“八位一体”生态，推动场馆向多元经济“磁场”升级。

目标3（外服中心）：1.助力建成“高品质、多元化、体验式”服务消费高地，提升福田消费者满意度。2.有效助力产业生态优化、招商策略创新、招商服务团队培育壮大。3.深入贯彻上级部门决策部署，增强福田区商务局产业高质量发展新动能，深入研究相关行业经济运行规律，建立科学分析体系，加强预测预警与战略支撑。4.科学谋划福田区中央商务区未来发展蓝图，系统布局“十五五”期间福田区中央商务区建设。5推动招商引资工作取得实效。6.落实市委市政府、区委区政府相关工作要求，了解掌握企业情况，维护经济社会稳定，防止群体性事件发生。

| 一级指标    | 二级指标       | 三级指标              | 指标值          | 度量单位 | 指标解释  |
|---------|------------|-------------------|--------------|------|---|
| 产出指标    | *数量指标      | 开展宣传或活动数量         | ≥5场          | 场    | 该指标主要考察开展宣传或活动数量。   |
|         |            | 文明城市创建监督次数        | ≥24次         | 次    | 该指标主要考察开展文明城市创建监督的次数。   |
|         |            | 纳管企业开展常态化安全生产巡查家次 | ≥400家次       | 家次   | 该指标主要考察纳管企业开展常态化安全生产巡查的企业家次   |
|         |            | 完成咨询研究项目数量        | ≥2个          | 个    | 该指标主要考察内贸发展研究数量。  |
|         |            | 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。  |
|         | *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准确率。准确率=复核通过数量/总复核数量*100%。   |
|         | *时效指标      | 资金拨付及时率           | ≥95%         | %    | 该指标主要考察是否按合同约定进度和目标实现情况。及时率=按时拨付资金次数/计划拨付资金次数*100%                                |
|         |            | 招商工作开展及时率         | ≥95%         | %    | 考察招商工作开展时间。及时率=按时开展招商工作次数/计划开展招商工作次数*100%。  |
|         | *成本指标      | 成本控制率             | 90%-100%     | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                   |
|         | 效益指标       | 经济效益指标            | 推进归口领域行业经济发展 | 明显   | %   |
| *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%-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   | *服务对象满意度指标 | 辖区企业满意度           | ≥80%         | %    | 考察辖区企业对福田的支持政策的满意度情况。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                      |
|         | 其他满意度指标    | 不适用               | 不适用          | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |   |               |               |      |   |
|------------------|---|---------------|---------------|------|---|
| 项目编号:            | 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:            | 5   | 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，元）:   | 24,960,000.00   | 本年度项目金额（元）:   | 3000000       |      |   |
| 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:            | 英才荟经费300万元：福居计划80万元；福田英才荟品牌招商人才奖励50万元；福田英才荟批发零售餐饮行业经营人才奖励170万元。                             |               |               |      |   |
| 年度目标:            | 通过实施本项目策，保证2025年个人申请的政策资金在本年度完成发放，资金发放合规，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           | 度量单位 | 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，完成率=实际完成数/计划完成数*100%。  |
|                  | *质量指标   | 人才奖励支持资金发放合规率 | 100%          | %    | 考察人才奖励支持资金发放合规情况，合规率=实际合规发放数/计划发放总数*100%。                                       |
|                  | *时效指标   | 人才奖励支持资金发放及时率 | 100%          | %    | 考察人才奖励支持资金是否在规定时间内，云平台拨付申请审批通过后15天内发放，及时率=及时发数/计划完成总数*100%。                     |
|                  | *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  | 不适用           | 不适用           | 不适用  | 不适用   |
|                  | *社会效益指标   | 吸引更多人才落户福田    | 明显            | %    | 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%”。 |
|                  | 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            | *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=满意人数/调查总人数×100%。   |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用           | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 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:           | 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，元）:  | 580,000.00  | 本年度项目金额（元）:           | 54000         |      |  |
| 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3万元。<br>用途2：4个党小组党建活动工作经费2.4万元。  |                       |               |      |  |
| 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，加强机关干部锻炼交流，促进机关工作正常运转。  |                       |               |      |  |
| 长期目标（跨多年的项目需填）: | 通过实施该项目，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等工作，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           | 度量单位 | 指标解释   |
| 产出指标            | *数量指标   | 基层党建采购书籍次数            | ≥2次           | 次    | 考察基层党建采购书籍次数是否与计划一致。   |
|                 | *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。合格率=合格采购批数/总采购批数*100%。  |
|                 | *时效指标   | 购买党建书籍的及时率            | ≥90%          | %    | 考察购买党建书籍的时间是否与计划一致，在有关部门通知下达后一个月内。   |
|                 | *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  | 不适用                   | 不适用           | 不适用  | 不适用  |
|                 | *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%”。 |
|                 | 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           | *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。局办公室人员满意度=满意的党员人数/调查总人数*100%。   |
|                 | 其他满意度指标   | 不适用                   | 不适用           | 不适用  | 不适用  |

## 二级项目支出绩效目标申报表

|                  |   |              |               |      |   |
|------------------|---|--------------|---------------|------|---|
| 项目编码:            | 440304261070301401006   | 项目名称:        | 商业措施（2023）    |      |   |
| 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:            | 1   | 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，元）:   | 110,282,100.00  | 本年度项目金额（元）:  | 2327200       |      |   |
| 政策依据:            | 《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》《深圳市福田区支持商业发展若干措施（2023年）》  |              |               |      |   |
| 测算依据:            | 商业措施（2023）项目合计2285万元，包括：提升核心竞争力支持150万元；国际认证支持20万元；商圈发展支持3.6万元；商业经营环境提升支持24.12万元；商业网点开设支持25万元；首店引进支持10万元。  |              |               |      |   |
| 年度目标:            | 实现福田商业稳健快速发展，帮助企业应对近年来疫情带来的冲击影响。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。  |              |               |      |   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 有效提高企业经济效益，使福田辖区的企业不断发展壮大。促进福田区产业结构转型升级，加快推进“三大新引擎”建设，鼓励企业提高创新力及竞争力，福田区政府立足城区中心的发展优势，结合粤港澳大湾区发展规划纲要、中国特色社会主义先行示范区建设要求，以福田区“十四五”规划为指引，促进招商引资及产业转型升级、支持福田区企业发展等方面，为实现经济高质量发展提供有效支撑。 |              |               |      |   |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标         | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标   | 完成企业新入库数量    | ≥5家           | 家    | 考察企业新入库数量情况。  |
|                  |   | 企业申报数量       | ≥100家         | 家    | 考察企业申报数量情况。   |
|                  | *质量指标   | 企业申请通过率      | ≥50%          | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。                 |
| 效益指标             | 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   | 促进企业经济发展壮大   | 显著            | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 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。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用          | 不适用           | 不适用  | 不适用   |

## 二级项目支出绩效目标申报表

| 项目编码:            | 440304261070301401013                                 | 项目名称:       | 招商引资政策（2023）  |      |   |
|------------------|---|-------------|---------------|------|---|
| 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:            | 1   | 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，元）:   | 10,000,000.00   | 本年度项目金额（元）: | 10000000      |      |   |
| 政策依据:            | 《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》《深圳市福田区支持招商引资若干政策（2023年）》         |             |               |      |   |
| 测算依据:            | 招商引资政策（2023）项目合计1000万元，主要用于重点项目支持。                    |             |               |      |   |
| 年度目标:            | 通过实施本项目，计划本年度完成企业新入库数量不低于1家的目标，加快引进优质项目，增强福田区产业高质量发展。 |             |               |      |   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 引进和培育优质企业，促进福田优质产业集聚发展，推动供应链产业转型升级，打造国际消费中心城区。        |             |               |      |   |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标        | 指标值           | 度量单位 | 指标解释  |
| 产出指标             | *数量指标   | 完成企业落地数量    | ≥1家           | 家    | 考察企业新入库数量情况。  |
|                  |   | 企业申报数量      | ≥1家           | 家    | 考察企业申报数量情况。   |
|                  | *质量指标   | 企业申请通过率     | ≥50%          | %    | 考察企业申请通过率情况，通过率=通过申请企业数/总申请企业数*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%      | %    | 考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。                 |
| 效益指标             | 经济效益指标  | 营收增长率       | >0%           | %    | 考察政策影响下对营收撬动作用，以百分比表示。  |
|                  | *社会效益指标   | 促进企业经济发展壮大  | 显著            | %    | 考察政策促进作用，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%”。 |
|                  | 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            | *服务对象满意度指标  | 辖区企业满意度     | ≥90%          | %    | 考察辖区企业对福田的支持政策的满意度情况。满意度=满意的企业数/调查总企业数*100%。                                    |
|                  | 其他满意度指标   | 不适用         | 不适用           | 不适用  | 不适用   |