

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102016-2019-YBXM-1840-01	项目名称	商务运行保障	
一级预算单位	0102016 深圳市商务局	主管处室	11 工贸金融处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目	
项目总金额（中期规划）（万元）	4,048.00	本年度项目金（万元）	1,575.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	该项目下设3个二级项目，列支用于完成商务运行保障、综合法规专项、党务人事纪检监察等相关工作的各项经费。			
项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于印发深圳市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（深办发〔2019〕40号）；</li> <li>2.《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）；</li> <li>3.《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；</li> <li>4.《深圳市消防安全委员会2020年全市消防工作意见》（深消安委〔2020〕1号）；</li> <li>5.《广东省人民政府办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施意见》；</li> <li>6.《深圳市2020年法治政府建设重点工作安排》；</li> <li>7.《深圳市人民政府关于印发市级财政专项资金管理办法的通知》；</li> <li>8.《关于加强和改进市直机关党的建设的实施意见》。</li> </ol>			
项目测算标准	商务运行保障1,575万元，主要包括商务各项事务基本保障工作520万元，综合法规管理工作392万元，党务人事纪检监察管理工作663万元。			
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.商务运行保障：采购办公设备40台，开展资产清查1次、内部审计2次，确保设备购置合规、验收合格，重大网络安全事故发生次数为0，通过开展本项目，有效提升行政办事效率和政策宣导影响力。</li> <li>2.综合法治专项：经济运行分析月刊发行10次，在12月31日前完成由综合法规处负责的3个课题，通过商务发展政策研究有效推动法治政府建设；财政专项资金扶持计划网络受理率达到90%，专项资金评审在12月31日前完成项目数100个，通过专项资金业务管理系统的建设有效提升资金使用效率；聘请1名驻点律师进行合同审查、公平竞争审查等法律合规性审查，组织开展法治政府建设工作普法活动4场，相关工作符合《深圳市2020年度绩效管理实施方案》中法治政府建设绩效考核指标要求的情况。</li> <li>3.党务人事纪检监察：深入推进模范机关建设及党风廉政建设。做好群团工作，切实增强干部凝聚力；抓好组织人事工作，推动商务干部队伍良好发展；组织开展培训工作，推动商务领域人才队伍建设。全年培训预计300人，群内群团活动覆盖率达到90%，所有培训均在2021年12月31日前完成，通过开展培训有效提升党员凝聚力、行动力；扎实开展对口帮扶工作，巩固桥头村帮扶成果，协助做好新农村建设。</li> </ol>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>目标1：做好单位行政管理、后勤管理以及财务管理等相关工作，提高机关行政办事效率，增强单位综合协调能力。</p> <p>目标2：加强商务经济运行分析、商务改革创新、综合文稿服务、法治政府建设、放管服改革等工作，促进粤港澳大湾区框架下商务发展政策研究，推动商务改革发展，为商务经济运行、改革路径提供决策参考，实现商务发展专项资金的有效监管与实施，并为商务部门法制建设提供充实保障。</p> <p>目标3：深入推进模范机关建设，提升党性修养，推进党风廉政建设，营造风清气正新常态；开展机关文化建设，切实增强干部凝聚力；抓好组织人事工作，打造高素质干部队伍。</p>			
一级指标		三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	采购办公设备数量	=40台	评价办公设备采购情况。
		开展资产清查次数	=1次	评价资产清查开展情况。
		开展内部审计次数	≥2次	评价内部审计开展情况。
		法律顾问数量	=1名	评价单位聘请法律顾问情况。
		专项资金评审项目数量	≥100个	评价本年度专项资金项目评审情况。

## 一级项目支出绩效目标申报表

产出指标		法治政府建设工作普法活动	≥4场	评价相关工作符合《深圳市2020年度绩效管理工作的实施方案》中法治政府建设绩效考核指标要求。
		经济运行分析月刊刊次	≥10刊次	评价月刊按月发行情况。
		培训人次	≥300人	评价培训完成情况。
	质量指标	公务接待合规性	符合《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》规定	评价公务接待管理是否符合《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》规定。
		预决算编制合规性	合规	评价预决算编制是否符合当年市财政及其他有关部门的规定
		财务报告编制合规性	合规	评价财务报告编制是否符合当年市财政及其他有关部门的规定
		办公设备配置合规性	符合《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准（2014）》规定	评价办公设备配置是否符合《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》规定
		物业管理验收情况	合格	评价物业管理服务采购项目验收是否合格。
		发生重大网络安全事故次数	=0次	评价我局网络安全情况。
		财政专项资金扶持计划网络受理率	≥90%	评价专项资金业务管理系统维护服务项目网络受理情况。
		合同的合法合规性审查	符合深圳法治政府考核要求	评价相关工作符合《深圳市2020年度绩效管理工作的实施方案》中法治政府建设绩效考核指标要求的情况。
		局内群团活动覆盖率	≥90%	评价局内群团活动覆盖率。
	时效指标	政务公开时限要求	≤20个工作日	评价政务公开工作是否均在20个工作日内完成。
		新闻宣传发布时限要求	领导签发后1个工作日内	评价新闻宣传文稿是否均在领导签发后1个工作日内发布。
		政务咨询投诉回复时限	≤10个工作日	评价政务咨询投诉回复是否均在受理后10个工作日内完成。
		新媒体更新频次	≥1次/10个工作日	评价我局新媒体信息是否为10个工作日更新一次。
		办公系统故障处理时限要求	≤24小时内	评价办公系统故障是否均在受理后24小时内安排技术人员进行处理。
		综合法规处课题完成时间	12月31日前	评价综合法规处课题是否均在2021年12月31日前完成。
		专项资金评审项目完成时间	12月31日前	评价全局专项资金评审项目是否均在2021年12月31日前完成
		培训完成时间	2021年12月31日前	评价培训完成时间。
	成本指标	预算控制数	1,575万元	反映项目预算控制数
经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	行政办事效率	有效提升	评价单位行政办事效率提升情况。	
	综合协调能力	有效加强	评价单位综合协调能力提升情况。	
	政策宣导能力	有效提升	评价单位政策宣导能力提升情况。	

## 一级项目支出绩效目标申报表

效益指标	社会效益指标	官网（公众号）年度访问量	≥12万人	根据单位官网和公众号等官方媒体年度访问量评价民众对商务信息的关注度以及我局宣导能力的提升情况。
		专项资金业务管理系统建设对资金使用效率的影响	有效提升	评价专项资金业务管理系统建设对提升资金使用效率的影响效果。
		商务发展政策研究对推动法治政府建设的影响	有效推进	评价商务发展政策研究对推动法治政府建设的影响效果。
		党员凝聚力、行动力	有效提升	反映党员凝聚力、行动力提升情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	审计报告使用者满意度	满意	反映审计报告使用者满意度。
		员工对物业管理及办公环境满意度	满意	反映员工对物业管理及办公环境满意度。
		项目评估评审服务对象满意度	≥85%	反映评估评审对象对资助项目及评审结果的满意程度。
		员工对培训开展情况的满意度	满意	反映员工对培训开展情况的满意情况。

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102016-2019-YBXM-0879-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102016 深圳市商务局		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	90.00		本年度项目金（万元）	90.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目下设1个二级项目，列支用于完成商务各项事务信息化系统日常运营，日常办公电子政务系统、信息化系统设备的日常维修维护等方面的经费。			
项目申报依据	1.《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）； 2.《深圳市政府网站建设与管理工作的指引》等文件； 3.《深圳市2020年度绩效管理实施方案》中市直部门考核内容中第15项考核内容“数字政府建设”的相关要求 4.《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》			
项目测算标准	主要包括：数字政府我局官方网站运维费用20万、数字政府信息安全专项工作20万元、安全应急演练10万、信息系统等保测评工作10万、各电子政务系统运行维护费20万、全局硬件设备及网络设备运维费10万。			
年度目标	为贯彻落实全市智慧城市和“数字政府”建设的有关精神和统一部署，2021年预计维护系统15个，网站按照考核标准验收合格，非涉密设备每季度开展1次保密检查，完成深圳市绩效考核工作中涉及“数字政府”建设内容，确保我局官方网站运行达到考核标准、数字政府信息安全可靠。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
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	维护系统数量	≥15个	反映系统维护情况
	质量指标	官方网站维护验收情况	合格	反映官网运维情况是否满足绩效考核标准
		发生重大网络安全事故	0起	反映网络安全满意情况
	时效指标	非涉密设备保密检查频次	每季度1次	反映非涉密设备的保密检查情况
	成本指标	预算投入金额	=90万元	反映项目预算安排情况
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

效益指标	社会效益指标	信息数据的安全性	有效保障	通过本项目，有效保障信息数据的安全性，为履职提供基础保障。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	信息系统使用者满意度	≥ 90%	反映信息系统使用者对系统界面、信息安全保障等的满意度。

一级项目支出绩效目标申报表			
附表15			
项目编码	0102016-2019-YBXM-1841-01	项目名称	内外贸事务管理
一级预算单位	0102016 深圳市商务局	主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	16,026.00	本年度项目金（万元）	5,342.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	该项目下设8个二级项目，列支用于完成外贸发展管理、对外合作管理、外资管理、流通市场管理、服务贸易管理、电子商务管理、保税经济管理、单一窗口运行保障等相关工作的各项经费。		
项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《国际贸易“单一窗口”建设的框架意见》（署岸函〔2016〕498号）、《国际贸易“单一窗口”运行管理办法》（署岸发〔2017〕259号）；</li> <li>2.《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）、《对外直接投资统计制度》（商合函〔2019〕3号）、《财政部 商务部关于2020年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》（财建〔2020〕109号）等；</li> <li>3.《商务部办公厅关于进一步完善外商投资信息报告制度加强和完善事中事后监管工作的通知》（商办资函〔2020〕240号）、《深圳市关于进一步扩大利用外资规模提升利用外资质量的若干措施（修订版）》（深府〔2019〕63号）</li> <li>4.《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》、《深圳市海关特殊监管区域管理办法》；</li> <li>5.《深圳市关于推动电子商务加快发展的若干措施》（深府办规〔2020〕9号）；</li> <li>6.《商贸服务典型企业统计调查制度》（商运函〔2018〕127号）、《深圳市加快会展业发展三年行动计划（2020-2022年）》（深商务服贸字〔2020〕19号）等；</li> <li>7.《深圳市“无废城市”建设试点实施方案》（深府办函〔2019〕268号）。</li> </ol>		
项目测算标准	内外贸事务管理5,342万元，包括外贸发展管理工作707万元，“单一窗口”管理工作2,700万元，对外合作管理工作420万元，外资管理工作131万元，流通市场管理工作273万元，服务贸易管理工作252万元，电子商务（审批服务）管理工作519万元，保税经济管理341万元。		
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.按照国家对“单一窗口”地方推广任务指标要求，开展客户服务、培训推广、应用保障和系统保障等相关工作，完成国务院要求的推广任务和业务覆盖率指标，服务企业用户超过50000家以上，年申报总单量4500万单以上。</li> <li>2.依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；监测、分析对外经济合作运行情况，承担有关统计工作；指导对外援助业务的开展，监督检查本市承担的对外援助项目实施工作；指导企业防范和应对境外突发事件；牵头组织境外展览工作。</li> <li>3.贯彻落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理模式，开展《外商投资法》相关法律法规宣讲工作1次，出台我市利用外资专项鼓励政策；外商投资咨询业务受理数量300宗/月，外商投资企业联合年报参报率≥60%；完成外商投资企业联合年报工作；用足用好经济特区立法权，以立法保障促进我市外商投资促进保护工作；完成外商投资企业咨询工作，提升外资管理水平。</li> <li>4.统筹规划各海关特殊监管区域及园区申报工作，完成海关特殊监管区域情况汇总和评价工作，推进自由贸易试验区相关工作，推进制定海关特殊监管区域产业目录，推动保税区转型升级。 预计完成3份调研报告（海关特殊监管区域重点产业培育、重点商品进口平台建设、保税新业态发展、保税区域国际贸易政策研究等方面），开展1次保税燃油许可权下放承接工作专项活动，及时完成月度统计工作和海关特殊监管区域发展规划、计划和政策工作，保障海关特殊监管区域运行分析准确性，为监管区域管理工作的指导作用提供支持。</li> <li>5.运营、维护、优化跨境电商通关服务平台，设备维护数达到22台，及时处理系统故障，故障完成率达到90%，平台用户满意度超过85%。编制《2020年深圳电子商务发展白皮书》。编制《2021年一、二、三、四季度深圳电子商务统计分析报告》，包含月度快报12份，季度统计分析报告4份。按时、按质、按量完成相关工作任务，无恶性审批服务逾期和企业投诉等事件的发生。运营、维护、优化智慧电商扶贫平台。建设开发及维护社零数据在线系统，出具网络零售市场月度监测报告12份，年度监测报告1份。通过开展项目，促进对我市电子商务政策制定以及工作发挥引导作用，电子商务交易额超过2.7亿元。</li> <li>6.催报200家服务贸易和服务外包企业填报数据，出具9个行业发展报告，开展1次政策宣讲会，通过开展服务贸易政策宣讲培训，提升我市企业对服务贸易领域有关政策措施的知晓度和满意度。</li> <li>7.落实国家部署，组织深圳企业参加两届国家知名展会“广交会”，组织深圳企业参展展位数≥5000个，核定合规、符合条件的企业进场参展率大100%，开展政策宣贯，促进中小企业成交订单。</li> <li>8.开展商贸流通行业培训3场，张贴宣传海报达3000张，完成课题2个，安全生产检查企业100家，预期抑制重大事故的发生，按时完成月度统计和年度核查工作，保障我市零售业和成品油行业的稳定发展。</li> </ol>		

## 一级项目支出绩效目标申报表

长期目标（跨度多年的项目需填）

目标1: 指导协调全市对外贸易促进体系建设, 优化对外贸易发展环境; 调整对外贸易商品结构, 促进对外贸易发展方式转变; 加强对外贸易政策宣讲, 提升企业政策知晓程度; 提供资金支持, 降低企业运营成本, 实现品牌国际化。贯彻国家总体部署, 组织保障深圳企业参加每年两届的“广交会”活动, 宣贯深圳扶企政策, 促进成交订单, 扶持中小企业发展。

目标2: 完善“走出去”服务体系, 加强企业对外交流合作以及境外培训, 为企业海外发展提供指引、服务、扶持和保障。

目标3: 完成投资企业咨询服务工作及外商投资企业统计和年报工作, 促进落实国家对外开放政策, 进一步提升外商投资保护、投资促进、投资服务等水平。

目标4: 规范市场运行, 健全商品市场体系, 实现商贸流通、汽车流通(含二手车流通)、成品油流通、再生资源回收利用等行业运行平稳、正常。

目标5: 落实推动服务贸易和商贸服务业加快发展事项, 实现国务院批准的试点地区和示范城市公共服务平台建设、推动会展品牌培育和行业促进。

目标6: 建成深圳市跨境电商通关服务平台, 实现跨境电商有效监管和高效运作; 编制深圳市电子商务发展白皮书, 为电商发展提供决策依据; 完善电子商务统计工作, 优化电子商务行业统计体系; 举办电子商务发展专业活动, 促进深圳区域电商良性发展项目。

目标7: 统筹规划各海关特殊监管区域及园区申报工作, 完成海关特殊监管区域情况汇总和评价工作, 推进自由贸易试验区相关工作, 推进制定海关特殊监管区域产业目录, 推动保税区转型升级。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	主要业务申报量	≥ 4500万单	评价“单一窗口”主要业务年度申报情况。
	数量指标	线上培训推广次数	≥ 20次	评价线上推广培训开展情况。
	数量指标	线下培训推广次数	≥ 10次	评价线下推广培训开展情况。
	数量指标	对外合作培训场次	≥ 10场	评价对外合作培训完成情况。
	数量指标	外商投资政策法规宣讲宣传次数	≥ 1次	评价外商投资政策法规宣讲宣传开展情况。
	数量指标	外商投资咨询业务受理数量	≥ 300宗/月	评价外商投资咨询业务受理情况。
	数量指标	外商投资企业联合年报参报率	≥ 60%	指实际参报企业数量占应参报企业数量的比例, 反映外商投资企业年度投资经营信息报送情况。
	数量指标	调研报告份数(海关特殊监管区域重点产业培育、重点商品进口平台)	≥ 3份	评价调研报告出具情况。
	数量指标	保税燃油许可权下放承接工作专项活动开展次数	≥ 1次	评价保税燃油许可权下放承接工作专项活动开展次数。
	数量指标	设备维护数	> 22台	评价深圳市跨境电商通关服务平台运行设备维护情况。
	数量指标	月度快报	= 12个	评价电子商务月度快报编制情况。
	数量指标	季度统计分析报告	= 4个	评价深圳电子商务季度统计分析报告编制情况。
	数量指标	网络零售市场月度监测报告	= 12个	评价电子商务社零数据月度快报编制情况。
	数量指标	网络零售市场年度监测报告	= 1个	评价电子商务社零数据年度统计分析报告编制情况。
	数量指标	催报服务贸易和服务外包企业数量	≥ 200家	催报服务贸易和服务外包企业数量情况。
	数量指标	行业发展报告编制数	≥ 9个	评价行业发展报告编制情况。
	数量指标	政策宣讲会	≥ 1个	开展政策宣讲培训活动次数。
	数量指标	广交会展会期间组织服务次数	= 2次	评价广交会展会期间组织服务情况。
	数量指标	动员会及政策宣讲会	= 2次	评价动员会及政策宣讲会开展情况。

## 一级项目支出绩效目标申报表

产出指标	数量指标	组织深圳企业参展展位数	≥ 5000个	评价广交会深圳展团参展情况。
	数量指标	专项资金审计次数	≥ 5次	评价专项资金审计工作开展情况。
	数量指标	申报咨询受理次数	≥ 3次	反映申报咨询受理次数。
	数量指标	资金申报会议次数	≥ 1次	评价会议开展情况。
	数量指标	培训场次	=3场	评价商贸流通行业培训开展情况。
	数量指标	张贴宣传海报数	≥ 3000张	评价宣传海报张贴情况。
	数量指标	课题完成数量	≥ 2个	评价课题完成情况。
	数量指标	安全生产检查企业数	≥ 100家	评价安全生产检查企业情况。
	质量指标	呼叫中心电话接通率	≥ 90%	指已接通的电话数量占电话总数的比例，评价呼叫中心客户服务情况。
	质量指标	线上咨询应答率	≥ 90%	指已应答的咨询数量占线上咨询总数的比例，评价线上咨询服务情况。
	质量指标	企业问题处理率	≥ 95%	指已处理的问题数量占受理总数量的比例，评价企业问题处理情况。
	质量指标	深圳本地平台全年无故障运行时间	≥ 99.9%	评价深圳本地平台运行稳定性。
	质量指标	专项资金审核拨付准确性	100%	按规定准确审核拨付的资助项目数量占资助项目总数量的比例，反映专项资金审核和拨付的准确性。
	质量指标	完成《深圳经济特区外商投资促进保护条例》立法调研	完成调研报告并审核通过	指实际参报企业数量占应参报企业数量的比例，反映外商投资企业年度投资经营信息报送情况。
	质量指标	调研报告验收情况	合格	评价调研报告质量，以及是否进行验收并验收合格。
	质量指标	系统故障处理完成率	>90%	指已处理完成的故障数量占申报的系统故障总数量的比例，反映系统故障处理工作完成质量。
	质量指标	行业发展报告完成要求	通过验收小组验收	评价行业发展报告编制工作完成质量，以及是否进行验收并验收通过
	质量指标	核定合规、符合条件的企业进场参展率	100%	指实际参展企业数量占核定合规、符合条件的企业数量的比例，反映参展企业到位
	质量指标	专项资金档案	完整	不得丢失档案
	质量指标	专项资金审核拨付准确性	100%	按规定准确审核拨付的资助项目数量占资助项目总数量的比例，反映专项资金审核与拨付工作的准确性。
质量指标	重大事故发生次数	=0次	评价安全生产检查对抑制重大事故发生的作用。	
时效指标	客户服务时间	7*24小时	评价客户服务时间是否按规定执行。	



### 一级项目支出绩效目标申报表

	时效指标	运行监控保障时间	7*24小时	评价运行监控保障时间是否按规定执行。
	时效指标	系统故障平均解决时间	< 2小时	评价系统故障是否平均在2小时内解决完成。
	时效指标	对外投资备案审批时限	≤ 3个工作日	评价对外投资备案审批时限完成情况。
	时效指标	外商投资咨询受理回复时间	≤ 24小时	评价外商投资咨询回复是否均在24小时内完成。
	时效指标	月度统计工作完成及时性	及时完成	评价月度统计工作是否按原计划及时完成。
	时效指标	海关特殊监管区域发展规划、计划和政策工作完成及时性	及时完成	评价海关特殊监管区域发展规划、计划和政策的制定工作是否按原计划及时完成。
	时效指标	系统故障处理及时性	及时	评价深圳市跨境电商通关服务平台系统故障是否在规定时间内处理完成。
	时效指标	委托课题完成时效	及时完成	评价委托课题项目是否按原计划及时完成。
	时效指标	平台各信息板块更新及时性	及时	评价智慧电商扶贫平台各信息板块更新维护是否及时
	时效指标	统计工作完成时间	2021年12月前	评价统计工作是否在2021年12月前完成
	时效指标	审计工作完成时间	2021年12月前	评价审计工作是否在2021年12月前完成
	时效指标	广交会组织服务完成时间	2021年12月底前	评价广交会组织服务是否在2021年12月底前完成。
	时效指标	专项资金委托第三方机构审核时间	不超过3个月	反映审计报告出具时间。
	时效指标	委托审计完成情况	及时完成	评价委托审计工作是否按原计划及时完成。
	时效指标	拍卖企业年度核查完成情况	及时完成	评价拍卖企业年度核查工作是否按原计划及时完成。
	时效指标	月度统计工作完成情况	及时完成	评价月度统计工作是否按原计划及时完成。
	成本指标	项目预算控制数	5,342万元	反映项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	电子商务交易额	≥ 2.7万亿元	通过电子商务交易状况,评价我市电子商务行业发展情况。
	经济效益指标	社会消费品零售总额	≥ 7200亿元	反映我市零售市场发展情况。
	经济效益指标	企业申报成本	有效降低	评价“单一窗口”建设对降低企业申报成本的影响效果
	经济效益指标	企业运营成本	有效降低	反映通过开展宣讲培训、扶持政策支持以及开展运行监测分析,降低企业运营成本
	社会效益指标	企业操作效率	有效提高	评价“单一窗口”建设对提高企业操作效率的影响效果
	社会效益指标	多部门信息共享	实现信息共享	评价“单一窗口”建设对实现多部门信息共享的作用。
	社会效益指标	通过宣讲,帮助企业了解政策	有效	反映通过宣讲,帮助企业了解政策的情况。
	社会效益指标	企业对我市外资企业法律法规、服务贸易、外贸等相关政策措施知晓	稳步提升	评价我市外资企业法律法规知晓度的提升情况。
	社会效益指标	海关特殊监管区域运行分析准确性	提供保障	评价海关特殊监管区域运行分析的准确性以及对监管区域管理工作的指导作用。

附表15

### 一级项目支出绩效目标申报表

社会效益指标	对监管区域管理工作的指导作用	提供支持	评价海关特殊监管区域运行分析的准确性以及对监管区域管理工作的指导作用。
社会效益指标	对我市电子商务政策制定以及工作的引导作用	《2020年深圳电子商务发展白皮书》	通过白皮书的出台，客观研判深圳电子商务发展水平，及相关政策制定及工作的引导作用。
社会效益指标	市场运行分析情况	准确	反映市场监测与运行分析的准确度，以及其对工作开展和政策制定的引导作用。
社会效益指标	成品油市场供应情况	平稳	反映我市成品油市场供应情况。
生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	平台用户满意度	≥ 85%	评价系统使用人员对“单一窗口”平台的满意度。
满意度指标	企业满意度	≥ 85%	反应企业对对外贸易行业政策宣讲的满意程度。
满意度指标	企业对商务局的有责投诉发生次数	< 9次	评价外商投资企业对我局咨询服务的满意程度。

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编号	0102016-2019-YBXM-1842-01		项目名称	投资推广事务管理
一级预算单位	0102016 深圳市商务局		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	6,982.00		本年度项目金（万元）	3,794.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目下设3个二级项目，列支用于完成投资推广、全球招商大会、重大项目招商等相关工作的各项经费。			
项目申报依据	1.《关于印发深圳市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（深办发〔2019〕40号）； 2.《深圳市招大商、招优商、招好商行动方案（2018-2020）》（2021年继续实施）； 3.《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025年）》等。			
项目测算标准	投资推广事务管理3,794万元，包括投资推广工作1,168万元，重大项目招商工作426万元，全球招商大会专项经费2,200万元。			
年度目标	1. 聚焦世界500强、央企、跨国企业、上市公司、独角兽企业等，邀请副总裁级别以上高层出席；签约一批重大项目、高端项目、前沿项目、外资项目，统筹各区各部门按整体签约达到一定规模；充分运用“新媒体+传统媒体”形式，进行多渠道、多维度的宣传推广，扩大深圳招商引资影响力；确保大会高质量、高标准举办前提下，厉行节约“过紧日子”，控制大会经费预算基本与去年持平，同时不高于去年整体预算。 2. 累计促成重大项目落户20个以上，其中总部项目2个、世界500强投资项目4个以上；建立目标企业库，梳理目标库企业400家以上；发掘重大项目50个以上；完成针对重点产业的产业研究报告2篇；利用高交会、文博会、IT峰会、BT峰会等重点展会峰会平台或其他重要场合，开展相关投资推广活动4场以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	目标1：与有关部门沟通交流，推动招商引资工作进展；参加重点招商活动及交流会，推广我市营商环境和优惠政策，推动重点投资项目落户深圳，扩大招商引资影响力；组织海外经贸活动团组和海外经贸网络节点建设，进一步提升我市国际合作。 目标2：协调推动重大产业项目、总部经济项目、世界500强企业投资项目以及创新型团队项目落户，扩大深圳市经济开放，优化营商环境，建设社会主义现代化先行区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		重要嘉宾参会数	≥40	评价重要嘉宾（重点招商引资企业、世界/中国500强、央企、跨国企业、上市公司和领军企业等）参会数。
		宣传资料更新数量	≥2份	评价投资推广推介资料的更新情况。
		推动落户重大项目数量	≥20个	评价重大项目推动落户情况。
		推动落户重大项目中总部项目数量	≥2个	评价重大项目中总部项目推动落户情况。
		推动落户的重大项目中世界500强投资项目数量	≥4个	评价重大项目中世界500强投资项目推动落户情况。
		发掘重大项目数量	≥50个	评价重大项目发掘情况。
		梳理目标企业数量	≥400家	评价目标企业梳理情况。
		完成重点产业研究报告数量	=2项	评价重点产业研究报告完成情况。
		利用重点展会峰会平台开展投资推广活动数量	=4场	评价投资推广活动开展情况。

## 一级项目支出绩效目标申报表

产出指标	数量指标	完成细分领域项目源拓展工作数量	=2项	评价细分领域项目源拓展工作完成情况。
		挖掘、跟踪、服务并推荐至各区各部门、各产业园区产业项目数量	≥20个	评价挖掘、跟踪、服务并推荐至各区各部门、各产业园区的产业项目情况。
		跟踪服务在库优质项目	≥20个	评价跟踪服务的在库优质项目情况。
		联络服务已落户项目数量	≥20个	评价联络服务的已落户项目情况。
		合作机构入库或更新数量	=6家	评价合作机构入库或更新情况。
		宣传资料更新数量	≥3份	评价宣传资料更新情况。
		组织举办重点招商活动场次	=2场次	评价重点招商活动开展情况。
		国别研究完成数量	≥5项	评价国别研究完成情况。
		招商引资推介资料完成数量	≥3份	评价招商引资推介资料完成情况。
		海外投资推广网络网点布局数量	≥6个	评价海外投资推广网络网点布局情况。
		VIP企业参会数	≥50家	评价VIP企业参会情况。
	质量指标	服务类项目验收合格	≥90%	评价购买服务项目完成质量，以及是否进行验收并验收合格
	时效指标	举办2020全球招商大会	2021年12月15日前	评价项目完成时效
		与16个重要国家和地区开展经贸交流活动	2021年11月30日前	评价与16个重要国家和地区的经贸交流活动是否在2020年11月30日前完成。
与上级部门开展联系频次		2次/季度	评价与上级部门沟通联系情况。	
成本指标	项目预算控制数	3,794万元	反映项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	招商引资影响力的扩大情况：吸引重点投资项目落地（签约）数	≥20项	通过评价吸引重点投资项目落地（签约）情况，反映招商引资影响力的扩大效果。
		投资推广影响力	持续提升	评价我市投资推广影响力在开展各项重点产业投资推广活动后的提升情况。
		重大项目影响力	持续提升	评价我市重大项目影响力在开展各项重点产业投资推广活动后的提升情况。
		营商环境好评度	持续提升	评价我市营商环境好评度在开展各项重点产业投资推广活动后的提升情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	重大项目招商过程中服务态度投诉次数	<3	评价重大项目招商过程服务态度满意情况
企业投诉次数		<3次	评价企业对相关招商政策、措施以及投资推广活动满意度。	

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102016-2019-YBXM-1843-01		项目名称	驻外代表处事务管理
一级预算单位	0102016 深圳市商务局		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	5,955.00		本年度项目金（万元）	1,985.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目下设4个二级项目，列支用于完成驻北美经贸代表处工作经费、驻欧洲经贸代表处工作经费、驻日本经贸代表处工作的各项经费。			
项目申报依据	1.《中共深圳市委机构编制委员会办公室关于明确市驻海外经贸代表处（市驻海外高层次人才联络处）有关事项的通知》（深编办〔2019〕57号）； 2.深圳市商务局关于印发《深圳市驻海外经贸代表处（深圳市驻海外高层次人才联络处）管理办法（试行）》的通知（深商务〔2019〕81号）			
项目测算标准	驻外代表处事务管理1,985万元：驻北美经贸代表处工作经费769万元、驻欧洲经贸代表处工作经费532万元、驻日本经贸代表处工作经费342万元和驻澳洲经贸代表处工作经费342万元。			
年度目标	1.组织所在地区企业、商会来我市进行实地考察、项目洽谈等商务活动，并为来我市开展经贸活动争取有关方面的支持和合作； 2.承办或者协助承办我市在所驻国及周边地区开展的经贸促进活动，包括策划、宣传、客户发动、项目跟踪落实等工作。 3.梳理招商目标企业数量达到160家，参加推介活动达120场次，拜访企业达到230家，拜访机构、协会数量达到90个，按照原计划对项目实施精准挖掘，有效提升代表处与所在地区企业、商会和有关机构的沟通联系建立合作关系等工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	作为市驻外经贸促进的桥头堡，宣传我市投资环境、投资机会以及相关政策法规，积极主动联系所在地区重点企业、投资商，主动对接当地政府、中介机构、商会及知名跨国公司，建立密切合作关系。			
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	梳理招商目标企业数量	≥160家	考察招商目标企业梳理情况。
		参加推介活动场次	≥120场次	考察推介活动参与情况。
		拜访企业数量	≥230家	考察拜访企业情况。
		拜访机构、协会数量	≥90个	考察拜访机构、协会情况。
	质量指标	挖掘项目精准度	精准	考察是否能按原定计划对项目实施精准挖掘，反映项目挖掘工作质量。

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

	时效指标	对接联络工作时间点	市出访团到达前1个工作日	考察对接联络工作完成及时性。
	成本指标	预算控制数	1,985 万元	反映项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	建立合作关系	有效提升	考察代表处与所在地区企业、商会和有关机构沟通联系并建立合作关系的
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	企业投诉次数	=0次	考察企业对相关扶持政策、措施以及经贸活动满意度。

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102016-2019-YBXM-0039-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102016 深圳市商务局		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	936.00		本年度项目金（万元）	312.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目主要用于安排年度预算中临时增加工作所需经费。			
项目申报依据	按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定设立			
项目测算标准	延续往年标准			
年度目标	部门预算执行中临时新增工作原则上循部门预算准备金统筹解决。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	部门预算执行中临时新增工作原则上循部门预算准备金统筹解决。			
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	一般性项目支出总额占比	≤5%	评价预算准备金项目
	质量指标	使用程序规范性	规范	评价预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	预算准备金使用时效	及时	评价预算准备金使用是否及时
	成本指标	项目预算控制数（元）	312万	评价项目支出是否控
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	机构履职工作正常开展	有效保障	评价预算准备金保障机构正常运转情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102016-2019-ZXZJ-0067-67		项目名称	商务发展专项资金—外贸领域
一级预算单位	0102016 深圳市商务局		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	126,048.00		本年度项目金（万元）	126,048.00
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目下设3个扶持计划，用于支持促进外贸稳定增长、优化贸易结构、发展外贸新业态、推动服务贸易创新开放、加大外资引进力度、加强对外经济合作等。			
项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《深圳市2020年促进外贸稳定发展若干措施》；</li> <li>2. 《深圳市2020年稳外资促发展若干措施》；</li> <li>3. 《市政府常务会议纪要》（六届二百一十七次）；</li> <li>4. 《财政部 商务部关于2020年度外贸发展专项资金重点工作的通知》（财建〔2020〕109号）；</li> <li>5. 《关于支持企业提升竞争力的若干措施》（深发〔2016〕8号）；</li> <li>6. 《〈关于支持企业提升竞争力的若干措施〉实施细则》（深经贸信息综合字〔2016〕149号）。</li> </ol>			
项目测算标准	商务发展专项资金—外贸领域126,048万元，包括外贸优质增长扶持计划79,352万元、利用外资奖励计划35,400万元、对外投资合作扶持计划11,296万元等。			
年度目标*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落实国家省市促进外贸稳定发展若干措施和稳外资促发展若干措施，完成外贸优质增长扶持计划、利用外资奖励计划、对外投资扶持计划申请指南的制定、项目申请、受理、审核及拨付等相关工作。</li> <li>2. 在当前中国外贸不确定不稳定因素有所增多，引导企业积极运用世贸规则维护其合法权益，减轻贸易摩擦给我市相关企业正常的生产经营活动造成的困扰，进一步促进深圳外向型经济的发展。</li> </ol>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>目标1. 积极培育外贸竞争新优势，努力实现深圳外贸可持续发展的全面发展。</p> <p>目标2. 对我市已获得广东省利用外资奖励的项目进行配套资助，提振外资企业在我市的投资信心，扩大我市利用外资规模。</p> <p>目标3. 促进深度开放、多元平衡、安全高效的开放型经济新体系构建，推进形成对外开放合作新格局。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
数量指标*		外贸优质增长扶持计划支持企业家次	≥1000家	评价外贸优质增长扶持计划支持企业情况。
		利用外资奖励计划支持企业家次	≥9家	评价利用外资奖励计划支持企业情况。
		受资助企业数量（对外承包工程）	≥6家	评价对外投资合作扶持计划支持对外承包工程企业情况。
		应诉经验总结报告份数	=14份	评价应诉经验总结报告编制情况。
		公平贸易工作站个数	=20个	评价公平贸易工作站建立情况。



附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

产出指标	质量指标*	企业申报项目审核准确率	=100%	指准确审核的申报项目数量占申报项目总数的比例，反映专项资金审核工作完成质量。
		资金使用合规性	=100%	评价资金使用合规情况。
		应起诉总结报告对行业和企业的影响	良好	评价应起诉总结报告对行业和企业的良好引导作用。
		公平贸易工作站专家评审通过率	≥ 90%	指专家评审通过的公平贸易工作站数量占新建工作站数量的比例，反映公平贸易工作站建设质量。
	时效指标*	资金拨付及时性	及时	评价资金拨付工作是否按计划及时完成。
		应起诉总结报告报告完成时间	2021年10月31日	评价应起诉总结报告是否在2021年10月31日前完成。
	成本指标*	预算控制数	126,048万元	反映项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	进出口规模	≥ 2.9万亿元	评价外贸优质增长扶持计划对稳定进出口规模的积极作用。
		对外承包工程规模	≥ 140亿美元	评价对外投资合作扶持计划对企业对外投资的积极作用。
		新增外资投资	≥ 80亿美元	评价利用外资奖励计划对企业对新增外资投资的积极作用。
	社会效益指标*	缓解企业经营压力，降低运营成本，提振企业经营信心	卓有成效	评价外贸优质增长扶持计划对缓解企业经营压力、降低运营成本、提振企业经营信心的影响效果
		应起诉总结报告报告利用率	=100%	通过考察应起诉总结报告利用率，反映总结报告对引导企业应对贸易摩擦、维护自身合法权益的影响作用。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标*	资助对象满意度	≥ 80%	评价资助对象对资助项目的满意程度。	

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102016-2019-ZXZJ-0068-68	项目名称	商务发展专项资金——商贸流通领域	
一级预算单位	0102016 深圳市商务局	主管处室	11 工贸金融处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目	
项目总金额（中期规划）（万元）	60,953.00	本年度项目金（万元）	60,953.00	
项目类型	03 专项资金（经费）项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	该项目下设3个扶持计划，用于落实我市进一步激发消费活力促进消费增长的若干措施，推动会展业和电子商务创新发展。			
项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>《深圳市关于进一步激发消费活力促进消费增长的若干措施》（深府办规〔2020〕8号）；</li> <li>《市政府常务会议纪要》（六届二百一十七次）（之一）；</li> <li>《深圳市促进经济稳定增长努力实现2020年目标的若干措施》（深发改〔2020〕234号）；</li> <li>《关于促进深圳市平行进口汽车发展的若干措施》（深府函〔2018〕473号）</li> <li>《深圳市人民政府办公厅关于深圳市于推动电子商务加快发展的若干措施的通知》（深府办规〔2020〕9号）。</li> </ol>			
项目测算标准	商务发展专项资金-商贸流通领域60,953万元，包括促进消费提升扶持计划48,460万元、会展业发展扶持计划3,199万元、电子商务创新发展扶持计划9,294万元。			
年度目标*	<ol style="list-style-type: none"> <li>促进消费提升扶持计划扶持企业数量≥60家，扶持项目数量≥60个，社消零增速≥7%。</li> <li>会展业发展扶持计划扶持项目数量≥80个，专项资金发放准确，专项资金发放及时。</li> <li>完成食品、化妆品、植物油脂检测200份以上，工业消费品类抽查批次200批以上，CCC类商品抽查批次100批以上。</li> </ol>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>目标1. 深化供给侧结构性改革，进一步拉动我市消费增长，促进商业转型升级，确保实现消费领域“稳增长、调结构、惠民生”的目标，为经济提质增效和国际消费中心城市建设提供更持久、更强劲的动力。</p> <p>目标2. 通过扶持我市会展业发展，使我市展会数量、规模、国际化水平和展馆使用率稳步增长，行业影响力和市场吸引力快速提升，行业发展水平走在全国前列，为我市会展业发展起到了良好的促进作用。</p> <p>目标3. 促进跨境电商行业健康快速发展，保障深圳市消费者权益。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	促进消费提升扶持计划扶持企业数量	≥60家	评价促进消费提升扶持计划扶持企业情况。
		促进消费提升扶持计划扶持项目数量	≥60个	评价促进消费提升扶持计划扶持项目情况。
		开展促消费宣传和活动次数	≥50次	评价促消费宣传和活动开展情况。
		会展业发展扶持计划扶持项目数量	≥3个	评价会展业发展扶持计划扶持项目情况。
		食品、化妆品、植物油脂检测	≥200份	评价食品、化妆品以及植物油脂检测情况。

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

产出指标		工业消费品类抽查批次	≥200批	评价工业消费品类抽查情况。
		CCC类商品抽查批次	≥100批	评价CCC类商品抽查情况。
		专项资金发放准确性	=100%	指准确发放的资助项目数量占资助总数量的比例，反映专项资金发放工作完成情况。
		政策符合度	符合	评价商贸流通领域专项资金的管理是否符合政策法规的要求。
	时效指标*	项目受理情况	及时	评价项目受理工作是否按原计划及时完成。
		资金拨付情况	及时	评价资金拨付工作是否按原计划及时完成。
	成本指标*	预算控制数	60,953万元	反映项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	社消零指标增长率	≥7%	和上一年度相比，我市社会消费品零售总额增长情况。
		社会消费品零售总额	≥7000亿元	反映我市零售市场发展情况。
	社会效益指标*	我市新引进展会项目数量	≥20个	和上一年度相比，我市新引进展会项目增长情况。
		跨境电商产品质量安全监管水平	有效提升	评价我市跨境电商产品质量安全监管水平的提升情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标*	资助对象满意度	≥80%	评价资助对象对工作人员服务态度满意程度。	

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102016-2019-ZXZJ-0069-69		项目名称	商务发展专项资金——投资促进领域
一级预算单位	0102016 深圳市商务局		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	11,600.00		本年度项目金（万元）	11,600.00
项目类型	03 专项资金（经费）项目		资金用途	20003 其它
项目概况	该项目下设3个扶持计划，主要用于产业链薄弱环节投资项目奖励、投资推广项目引荐人奖励、产业生态主导型工业企业引进上下游企业奖励等，促进投资推广、招商引资等“走出去，引进来”协同发展，支持加大项目（资本）引进力度、强化投资推广宣传、完善投资促进服务体系。			
项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《深圳市关于促进经济稳增长努力实现2020年目标的若干措施》（深发改〔2020〕234号，有效期至2020年12月31日）；</li> <li>2. 《落实〈深圳市关于促进经济稳增长努力实现2020年目标的若干措施〉实施细则》（深商务规〔2020〕3号）；</li> <li>3. 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市投资推广项目引荐人奖励措施（试行）的通知》（深府办〔2020〕6号）；</li> <li>4. 《关于支持企业提升竞争力的若干措施》（深发〔2016〕8号）</li> </ol>			
项目测算标准	商务发展专项资金—投资促进领域预算11600万元，产业生态主导型工业企业引进上下游企业奖励 4100万元、投资推广项目引荐人奖励 3000万元、“产业链薄弱环节投资项目奖励计划”4500万元。			
年度目标*	拓宽投资推广渠道，引进30家以上产业生态主导型工业企业的上下游企业来深圳投资。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	引进扩大工业生态链条企业数量和规模，完善我市产业生态链条与配套。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	项目申报数量	≥30个	评价产业生态主导型工业企业引进上下游企业奖励资助申请情况。

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

产出指标	质量指标*	企业申报项目审核准确率	=100%	指准确审核的申报项目数量占申报项目总数量的比例，反映专项资金审核工作完成质量。
		资金使用合规性	=100%	评价受资助企业投资情况。
	时效指标*	资金拨付及时性	及时	评价资金拨付工作是否按计划及时完成。
	成本指标*	预算控制数	11,600 万元	反映项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	引进产业生态主导型工业企业的上下游企业数量	≥ 30家	通过评价引进产业生态主导型工业企业的上下游企业数量，反映我市产业生态链条完善情况。
	社会效益指标*	我市产业结构与配套	不断完善、优化	反映产业生态主导型工业企业引进上下游企业奖励对完善我市产业结构与配套的促进作用。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	资助对象满意度	≥ 80%	评价资助对象对资助项目的满意程度。

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102016-2020-YBXM-1252-01		项目名称	上级下达资金
一级预算单位	0102016 深圳市商务局		主管处室	11 工贸金融处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	部门预算项目
项目总金额（中期规划）（万元）	37,641.00		本年度项目金（万元）	37,641.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	上级下达资金主要包括中央预下达2021年外经贸发展资金、中央文化产业发展资金及上年结转资金。			
项目申报依据	1.《财政部关于提前下达2021年文化产业发展专项资金（推动对外文化贸易发展）预算的通知》财教〔2020〕171号 2.《财政部关于提前下达2021年外经贸发展资金预算的通知》财建〔2020〕453号 3.《深圳市财政局关于提前下达2021年中央外经贸发展资金预算的通知》深财工贸〔2020〕77号			
项目测算标准	上级下达资金37,641万元，主要为中央预下达2021年外经贸发展资金36,506万元和中央文化产业发展资金1,075万元，上年结转资金60万元。			
年度目标	1、不断扩大海外市场，持续扩大品牌影响力，成为行业内标杆企业；在国家“一带一路”政策引导下，以游戏作为载体向海外输出中华优秀传统文化。 2、支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培育外贸竞争新优势；支持扩大服务贸易规模，提高技术和服出口质量，培养服务贸易专业人才；促进对外承包工程保持增长，鼓励重点领域的国际产能合作；支持提高利用外资水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	落实中央、省各项政策，发挥财政专项资金的引导作用，促进我市商务事业高质量发展。			
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	文化服务支持项目	≤5个	反映文化服务支持项目数量情况
		支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目数	≥4000个	反映政策对中小外贸企业提升国际化经营能力项目的支持
	质量指标	文化服务出口项目年投入产出比	≥15%	反映项目中文化服务出口项目年投入产出比值最低值
		资金使用合规性	100%	反映中央对地方外经贸发展专项资金的使用合规性情况。
	时效指标	资金拨付及时性	100%	反映中央对地方外经贸发展专项资金的使用合规性情况。
		完成时间	2021年12月31日	反映外资奖励项目资金项目的完成时间
		广东省外经贸运行检测系统样本上报频率	每月一次	反映广东省外经贸运行检测系统样本上报频率
成本指标	项目预算控制数	37,641万元	反映项目预算控制数	
经济效益指标	企业文化服务出口成本的降低情况	降低	反映企业文化服务出口成本的降低情况	
	文化服务出口项目利润率	≥8.5%	反映项目中文化服务出口项目利润率最低值	
	带动重要装备和关键零部件进口额	>9亿美元	反映补助项目对带动重要装备和关键零部件进	

附表15

### 一级项目支出绩效目标申报表

效益指标		年度实际使用外资规模	不低于上一年度水平	反映年度实际使用外资的规模情况
	社会效益指标	企业把握政治导向和文化方向情况	好	反映企业把握政治导向和文化方向情况
		推动中华文化走出去方面发挥的作用	显著	反映企业在推动中华文化走出去方面作用的评价
		文化服务出口持续增长能力情况	持续增长	反映文化服务出口持续增长能力情况
		带动服务外包企业就业人数	≥1500人/年	反映补助项目对带动服务外包企业就业人数的
		通过对外资奖励项目的支持，力促我市实际使用外资实现增长	进展良好	通过对外资奖励项目的支持，力促我市实际使用外资实现增长，促进我市利用外资工作健康发展，推动我市在形成全面开放格局上走在全省前列。
		政策有效性	持续有效	反映相关政策的有效性
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	文化服务出口对象的满意度	≥77%	反映项目中文化服务出口对象的满意度最低值
		支持提升国际化经营能力的中小企业满意度	≥90%	反映支持提升国际化经营能力的中小企业对补

附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0102016-2019-YBXM-1844-01	项目名称	世贸事务管理	
一级预算单位	0102016 深圳市商务局	主管处室	11 工贸金融处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	部门预算项目	
项目总金额（中期规划）（万元）	392.00	本年度项目金（万元）	392.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	该项目下设4个二级项目，列支用于完成WTO事务服务体系、博士后创新基地及对口交流综合业务，反倾销与产业损害系统、进出口预警事务及贸易摩擦应对等相关工作的经费。			
项目申报依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《国务院办公厅关于进一步加强贸易政策合规工作的通知》（国办发〔2014〕29号）；</li> <li>2. 《深圳市贸易政策符合世界贸易组织规则审查办法》（深府办〔2012〕42号）</li> <li>3. 《商务部办公厅关于进一步加强贸易摩擦“四体联动”应对工作机制的通知》（〔2018〕1号）</li> <li>4. 《深圳市机构编制委员会关于市世贸组织事务中心更名的通知》（深编〔2015〕7号）</li> <li>5. 《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市博士后管理工作规定的通知》等相关文件。</li> </ol>			
项目测算标准	世贸事务管理392万元，主要包括WTO事务服务体系196万元，博士后创新基地及对口交流综合业务27万元进出口预警事务及贸易摩擦应对工作经费81万元。			
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贸易摩擦应对事务：贸易摩擦应对处理率95%以上，通知、组织企业参加应对工作预警会、应对协调会等；组织召开法律专家工作会；帮助企业及时了解相关涉外法律知识，提高企业应对能力和风险防范意识。</li> <li>2. 博士后创新基地：通过开展博士后创新实践基地的管理工作，培养德才兼备的淑质英才，在科研实践中活动中形成有影响力的研究报告，为政府与企业提供智力支持。</li> <li>3. 反倾销与产业损害系统：完成2021年度反倾销与产业损害系统数据采购，为深圳市贸易安全与产业损害预警系统提供数据支撑。</li> <li>4. 综合管理事务：加强高水准、国际化沟通交流平台建设，推进地方WTO工作，实现提高地方WTO工作水平、加强国际经贸发展新形势的研判与分析、促进深圳经济社会良好发展等目标；加强外向型企业的对外经贸能力，提高企业对外开放政策中“走出去”水平，促进深圳企业对国际经贸知识的了解，加快与国际高标准规则的对接；为企业提供专业的WTO相关咨询服务，增加企业对国际标准的认知，提高企业应对国际贸易壁垒的能力。。</li> </ol>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>目标1：开展国际经贸规则研究，承担有关贸易摩擦和争端应对、贸易救济等事务性工作。</p> <p>目标2：承担协调我市WTO事务工作，负责贸易政策合规性审查、贸易和投资政策通报与咨询等事务性工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	完成研究报告数量	=1份	评价国外技术性贸易措施研究报告的编制情况。
	数量指标	开展与公平贸易相关的宣贯会议次数	≥1场	评价公平贸易规则宣贯培训、委托项目的开展情况。
	数量指标	完成课题项目数量	1	评价课题项目完成情况。
	数量指标	WTO法律服务体系工作会议次数	≥1次	评价WTO法律服务体系工作会议召开情况。
	数量指标	简报编制数量	4期	评价外贸简报编制情况。
	数量指标	境外13国货物贸易进出口数据	=13国	评价反倾销与产业损害预警数据的采购情况。
	数量指标	举办“WTO与深圳”高级论坛场次	=1场	评价“WTO与深圳”高级论坛举办情况。
	数量指标	开展公平贸易相关培训场次	≥30场次	评价公平贸易相关培训开展情况



附表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

产出指标	质量指标	开展贸易政策合规工作，配合商务部开展WTO贸易政策审议、贸易	对我市草拟与WTO有关的法规、规章草案和规范性文件提出合规性意见	评价贸易政策合规性审查、贸易政策审议以及贸易政策通报工作完成情况。
	质量指标	强化企业法律风险防范意识	强化企业法律风险防范意识	评价加强企业法律风险防范意识工作情况。
	质量指标	进出口形势分析简报评审通过率	>95%	评价进出口形势分析简报完成质量。
	质量指标	更新13国进出口统计数据及时性	及时更新13国数据	评价指定要求的国家和地区的全部产品月度、季度、半年度、年度更新的进出口金额、数量、均价及所有贸易市场的官方统计数据的提供情况。
	时效指标	杂志出版频次	=1次/双月	评价《WTO与深圳》杂志出版和派送及时性。
	时效指标	公平贸易规则宣贯培训开展时间	2021年12月前	评价公平贸易规则宣贯培训开展及时性。
	时效指标	课题项目完成时间	2021年12月前	评价课题项目完成及时性。
	时效指标	“深圳市世贸组织事务中心顾问委员会年会”	2021年12月31日前	评价“深圳市世贸组织事务中心顾问委员会年会”举办及时性。
	时效指标	进出口形势分析简报完成时间	2021年12月底前	评价进出口形势分析简报完成及时性。
	成本指标	预算控制数	392万元	评价项目预算控制情况
社会效益指标	社会效益指标	实现推进WTO事务服务工作、提升公平贸易水平	有效提升	反映WTO事务服务工作对提升公平贸易水平的影响作用。
	社会效益指标	促进深圳经济社会良好发展	有效促进	反映专业化和学术化交流平台的建设对提高国际经贸发展新形势的研判与分析能力，以及促进深圳经济社会良好发展的影响作用。
	社会效益指标	促进我市对外贸易稳定发展	效果显著	反映贸易摩擦应对事务对帮助企业维护自身合法权益、维护公平贸易秩序以及促进我市对外贸易稳定发展的影响作用。
	社会效益指标	为政府和企业决策提供有效支撑	较为显著	反映进出口形势分析简报对政府决策和企业“走出去”服务的支撑引导作用。支撑引导作用。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	企业满意度	>95%	反映企业对我署贸易摩擦案件处理情况的满意程度。
	满意度指标	有关单位对分析报告满意度	>95%	评价社会各界对分析简报的满意程度。
	满意度指标	有效投诉次数	≤3次	反映使用人员对预警系统数据库的满意程度。
	满意度指标	参训人员满意度	>95%	反应参训人员对培训内容以及培训人员的满意程度。