

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1.收支总表
 - 2.收入总表
 - 3.支出总表
 - 4.基本支出总表
 - 5.项目支出总表
 - 6.政府预算拨款收支总表
 - 7.一般公共预算支出表
 - 8.政府性基金预算支出表
 - 9.国有资本经营预算支出表
 - 10.上级专项转移支付支出表
 - 11.政府采购项目支出表
 - 12.一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13.部门预算绩效管理项目情况表
 - 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15.一级项目支出绩效目标表

2021 年中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

开展同世界各国、各地区工商经贸的联络工作，邀请和接待外国与港澳台经济贸易界代表团和人士来访，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻找合作伙伴；组织深圳企业和团体出国访问、考察，组织召开有关经济、贸易、投资、技术和市场等方面的国际会议；依照有关规定审理上报和管理赴境外举办经贸展览会；依照有关规定签发有关出口商品原产地证明、对外贸易单证；主管中国国际商会深圳商会、深圳世界贸易中心会的会员发展和管理等日常事务工作等。

二、机构编制及交通工具情况

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会（以下简称市贸促委）为市贸促委本级，无下属基层单位。市贸促委内设一室四部，分别为办公室、法律事务部、贸易投资促进部、国际联络合作部、发展研究部，事业编制总数 33 人，实有在编人数 31 人；离休 1 人，退休 28 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20 人；员额编制数 13 人，实有 12 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

市贸促委 2021 年主要工作目标包括：

1.全力筹备参与迪拜世博会工作。发挥市领导小组办公室纽带作用，加强对接协调，办好文艺演出、经贸交流、科创展示、特色民俗和非遗展演等活动，向世界展示中国改革开放取得的重大成就和深圳社会主义先行示范区的魅力、动力、活力、创新力。

2.加强对外贸易投资促进。抢抓 RCEP 机遇参与国际合作和竞争。组织深圳外贸企业参与线上展、线下选品会，打造“融 e 购跨境平台深圳精品馆”，促进深圳外贸新业态新模式发展。发挥中美企业对接合作项目办公室作用，推动两国民间经贸友好交流。积极谋划引进国际知名展会落户深圳。

3.大力推进国际联络交流。加快构建国际经贸服务网络,适时在拉丁美洲和亚洲增设 1-2 个驻外联络处,探索灵活方式服务海外深企。根据疫情发展情况,适时开展出访和经贸推介活动。加强与发达经济体及“一带一路”重要节点国家(地区)贸促机构和商协会的交流合作,积极引进国外贸促机构和商协会在深设立办事机构。

4.着力提升商事法律服务质量。加强企业合规建设及贸易摩擦预警,发挥企业跨境贸易投资法律综合支援平台作用,加强对中小企业普惠型和预防型合规服务。继续推动完善诉调对接机制,构建“一带一路”商事调解服务网络,强化商事调解服务。联合国际一流认证机构,进一步优化商事认证服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市贸促委部门预算收入 4,299 万元,比 2020 年减少 689 万元,减少 14%,其中:政府预算拨款 4,299 万元。

2021 年市贸促委部门预算支出 4,299 万元,比 2020 年减少 689 万元,减少 14%,其中:人员支出 1,929 万元、公用支出 255 万元、对个人和家庭的补助支出 340 万元、项目支出 1,775 万元。

预算收支减少主要原因说明:强化落实过紧日子要求,持续压减一般性支出,共压减 28%的履职项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

2021 年市贸促委部门预算 4,299 万元,包括人员支出 1,929 万元、公用支出 255 万元、对个人和家庭的补助支出 340 万元、项目支出 1,775 万元。

一、人员支出 1,929 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 255 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 340 万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出 1,775 万元,具体包括:

1.国际经济合作业务 631 万元,主要包括:服务企业“走出去、引进来”商贸事务工作

538 万元，根据《关于印发〈中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕62号）主要职能，以及落实市政府对《关于构建境外贸促服务网络的请示》的批示文件（办文编号：B201814452）精神，用于开展同世界各国、各地区工商经贸界的联络工作，组织深圳企业和团体出国访问、考察，组织召开有关经济、贸易、投资、技术和市场等方面的国际会议，设立境外联络处等业务；外引内联工作 93 万元，根据《关于印发〈中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕62号）主要职能，用于为企业、团体会员提供涉外经贸法规咨询、培训和国际贸易投资信息，编辑出版发行《深圳贸促》等方面的支出。本年度预计完成 95% 以上工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 646 万元，主要原因是取消境外展览及推介活动，并强化落实过紧日子要求，大力压减一般性项目支出。

2. 经贸促进交流业务 330 万元，主要包括：中国（深圳）国际金融博览会项目 260 万元，根据市政府《关于 2017 年中国（深圳）国际金融博览会筹备工作的会议纪要》，自 2018 年起，金博会项目纳入市贸促委部门预算，用于举办第十五届金博会的相关场地租赁、布展搭建等费用支出；国际品牌特许加盟展项目 70 万元，为市政府及贸促总会交办的业务，用于举办第十三届加盟展的相关场地租赁、布展搭建等费用支出。本年度预计完成 98% 以上工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 130 万元，主要是因为重点工作调整取消深洽会和文博会项目支出。

3. 综合业务管理项目 701 万元，主要包括：贸促收费认证业务 340 万元，根据《关于印发〈中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕62号）主要职能，用于办理原产地证、商事证明书及 ATA 单证册，深化贸促收费认证法律服务，提高贸易便利化水平，推广原产地证等电子化办证业务；员额劳务派遣等业务 361 万元，根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市贸促委有关机构编制事项的批复》（市委编办〔2017〕76号）文件精神，用于临聘员额人员的工资福利等支出。本年度预计完成 95% 以上工作量。本项目预算较 2020 年预算增加 157 万元，主要原因是：预计 2021 年办证量有所提升，原产地证明书工本费及相关办证成本将有所增加。

4. 信息化系统运行维护业务 29 万元，主要包括电子政务运维工作 29 万元，为落实《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息字〔2017〕201号）有关要求，用于“贸易之窗”官网日常运营，日常办公电子政务系统、设备的日常维修维护等方面的支出，本年度预计完成 98% 以上工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 46 万元，主要原因是门

户网站更新改建已完成，并压减运营、维修维护方面的支出。

5.党建活动 6 万元，主要包括基层党建工作 6 万元，根据《中共深圳市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》（深发〔2011〕22 号）、《中国深圳市委组织部 中共深圳市直属机关工作委员会 中共深圳市委老干部局 深圳市财政局关于做好市直机关离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作的通知》（深老干通〔2020〕3 号）文件要求，用于保障机关党办党建经费以及为离退休干部党组织书记和委员发放工作补贴，本年度预计完成 98%以上工作量。本项目预算较 2020 年预算增加 6 万元，主要是为落实深发〔2011〕22 号、深老干通〔2020〕3 号文件精神申请新增项目经费。

6.公务接待 3 万元，根据《关于印发〈中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（深办〔2004〕62 号）主要职能，主要用于国内外招展招商等经贸事务的海内外嘉宾接待支出，本年度预计完成 95%以上工作量。本项目预算较 2020 年预算减少 17 万元，主要原因是强化落实过紧日子要求，大力压减严控经费。

7.预算准备金 75 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》（深财预〔2016〕51 号）第四条“部门预算准备金原则上应按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额（剔除当中一次性因素后）2-5%的额度在年初部门预算中编列”，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目预算较 2020 年预算增加 0 万元。

第四部分 政府采购预算情况

市贸促委政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市贸促委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市贸促委本级 1 个单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 10 万元，比 2020 年预算减少 17 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，

我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数3万元，比2020年减少17万元。主要用于国内外招展招商等经贸事务海内外嘉宾接待。经费减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及树立过紧日子思想，根据近几年我委公务接待费规模，压缩2021年接待经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，比2020年预算数增加0万元。公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行等业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、停车费以及保险费等，经费与上年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市贸促委实施部门预算绩效管理的单位范围为市贸促委本级1个单位。按要求编制整体支出绩效目标，开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年市贸促委所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,775万元，设置并编报7个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年市贸促委机关运行经费财政拨款预算255万元，比2020年预算增加15万元，

增长 6%。主要是:1.绿化、卫生等开支上涨引起物业管理费的增加; 2.人员晋升引起公务交通补贴增加; 3.离退休综合定额的统计口径从“对个人和家庭的补助支出”调整至“公用支出”。

二、国有资产占有使用情况

2021 年, 本部门共有车辆 2 辆, 其中: 一般公务用车 2 辆, 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目, 归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费: 一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

附表 1

收支总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	4,299	一、一般公共服务支出	3,382
1.一般公共预算拨款	4,299	商贸事务	3,382
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,826
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	340
二、财政专户管理资金	0	对外贸易管理	163
三、单位资金	0	招商引资	798
1.事业收入	0	其他商贸事务支出	255
2.事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	446
3.上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	446
4.附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	286
5.其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		三、卫生健康支出	47
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	424
		住房改革支出	424
		住房公积金	156

		购房补贴	268
本年收入合计	4,299	本年支出合计	4,299
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	4,299	支 出 总 计	4,299

附表 2

收入总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	4,299	4,299	2,524	1,775											

附表 3

支出总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业 政府采购项目
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	4,299	2,524	1,775			

附表 4

基本支出总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年 结余、 结转
		小计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	2,524	2,524	2,524									
工资福利支出	1,929	1,929	1,929									
基本工资	919	919	919									
津贴补贴	293	293	293									
奖金	14	14	14									
机关事业单位基本养老保险费	107	107	107									
职业年金缴费	53	53	53									
职工基本医疗保险缴费	47	47	47									
住房公积金	156	156	156									

其他工资福利支出	340	340	340										
商品和服务支出	250	250	250										
办公费	10	10	10										
印刷费	2	2	2										
水费	1	1	1										
电费	19	19	19										
邮电费	1	1	1										
物业管理费	63	63	63										
差旅费	15	15	15										
维修（护）费	10	10	10										
会议费	3	3	3										
培训费	11	11	11										
劳务费	1	1	1										
委托业务费	30	30	30										
工会经费	21	21	21										
福利费	2	2	2										
公务用车运行维护费	7	7	7										
其他交通费用	40	40	40										
其他商品和服务支出	14	14	14										
对个人和家庭的补助	340	340	340										
离休费	41	41	41										
退休费	238	238	238										
奖励金	42	42	42										

其他个人和家庭的补助支出	19	19	19									
资本性支出	5	5	5									
办公设备购置	5	5	5									

附表 5

项目支出总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	1,775	1,775	1,775											
国际经济合作	631	631	631											
经贸促进交流	330	330	330											
综合业务管理	701	701	701											
信息化系统运行维护	29	29	29											
党建活动	6	6	6											
预算准备金	75	75	75											
公务接待（非公用经费部分）	3	3	3											

附表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,299	一、一般公共服务支出	3,382
一般性经费拨款	4,299	商贸事务	3,382
财政专项资金拨款	0	行政运行	1,826
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	340
二、政府性基金预算拨款	0	对外贸易管理	163
三、国有资本经营预算拨款	0	招商引资	798
四、财政专户拨款	0	其他商贸事务支出	255
		二、社会保障和就业支出	446
		行政事业单位养老支出	446
		事业单位离退休	286
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		三、卫生健康支出	47
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	424
		住房改革支出	424

		住房公积金	156
		购房补贴	268
本年收入合计	4,299	本年支出合计	4,299
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	4,299	支 出 总 计	4,299

附表 7

一般公共预算支出表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			4,299	2,524	1,775
	201	一般公共服务支出	3,382	1,607	1,775
	20113	商贸事务	3,382	1,607	1,775
	2011301	行政运行	1,826	1,607	219
	2011302	一般行政管理事务	340	0	340
	2011304	对外贸易管理	163	0	163
	2011308	招商引资	798	0	798
	2011399	其他商贸事务支出	255	0	255
	208	社会保障和就业支出	446	446	0
	20805	行政事业单位养老支出	446	446	0
	2080502	事业单位离退休	286	286	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0
	210	卫生健康支出	47	47	0

	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	0
	221	住房保障支出	424	425	0
	22102	住房改革支出	424	424	0
	2210201	住房公积金	156	156	0
	2210203	购房补贴	268	268	0

附表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			0	0	0

注：本表本年度无发生额

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			0	0	0

注：本表本年度无发生额

附表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会				

注：本表本年度无发生额

附表 11

政府采购项目支出表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会			0
	A	货物类	0
	A03	一般设备	0
	A10	专用设备	0
	B	工程	0
	C	服务	0

注：本表本年度无发生额

附表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	2020 年	27	0	20	7	0	7
	2021 年	10	0	3	7	0	7

附表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中国国际贸易促进委员会深圳市委员会		1,775	1,775		
	国际经济合作	631	631		2021.1.1-2021.12.31
	经贸促进交流	330	330		2021.1.1-2021.12.31
	综合业务管理	701	701		2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	29	29		2021.1.1-2021.12.31
	党建活动	6	6		2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	75	75		2021.1.1-2021.12.31
	公务接待(非公用经费部分)	3	3		2021.1.1-2021.12.31

附表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		0107010001 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	主管部门	0107010 中国国际贸易促进委员会 深圳市委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,524	2,524	0
国际经济合作	<p>一、用于履职所需：1.开展同世界各国、各地区工商经贸界的联络工作，邀请和接待外国与港澳台经济贸易界代表团和人士来访，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻找合作伙伴。2.组织深圳企业和团体出国访问、考察、组织召开有关经济、贸易、投资、技术和市场等方面的国际会议。3.依照有关规定审理上报和管理赴境外举办（或参加）经贸展（博）览会和涉外来深展览会。组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和举（承）办涉外来深展览、展销业务。4.为企业、团体会员和社会提供涉外经贸法规咨询和培训服务；调解涉外经贸争议纠纷，受委托代理国际经贸仲裁和诉讼。5.收集和发布国内外商品供求信息 and 投资合作机会，编辑出版发行有关出版物。6.承办中国国际商会深圳商会、深圳世界贸易中心会的日常事务及其会议的发展与管理工作。</p> <p>二、按市政府对《关于构建境外贸促服务网络的请示》的批示文件（办</p>	631	631	0	

		文编号: B201814452), “首批筹建 6 个联络处, 每个联络处每年分别给予 30-35 万元运营经费”。预计 2021 年开设 7-8 个联络处。			
	综合业务管理	一、用于履职所需: 依照有关规定签发有关出口商品原产地证明, 认证对外贸易单证。 二、根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市贸促委有关机构编制事项的批复》(市委编办〔2017〕76 号) 文件的批复内容, 同意将我委空缺的 13 名雇员等额置换为员额, 主要用于员额的薪资福利费支出。 三、考核管理支出。	701	701	0
年度主要任务	经贸促进交流	延续性项目, 主要用于举办中国(深圳)国际金融博览会以及国际品牌特许加盟展支出。	330	330	0
	信息化系统维护	根据电子政务项目运行维护经费指导意见(深信领办〔2007〕8 号), 《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》(深经贸信息字〔2017〕201 号), 履行职能需要, 主要用途: 1、“贸易之窗”官网的制作、更新及日常运营费; 2、日常办公电子政务设备电脑、打印机的日常维修维护。	29	29	0
	其他支出	1.党建经费, 主要为机关基层党组织的工作经费。 2.预算准备金, 应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。3.用于接待各级各地来深人员支出。	84	84	0
	金额合计		4,299	4,299	0

年度总体目标	<p>1.全力筹备参与迪拜世博会工作。发挥市领导小组办公室纽带作用，加强对接协调，办好文艺演出、经贸交流、科创展示、特色民俗和非遗展演等活动，向世界展示中国改革开放取得的重大成就和深圳社会主义先行示范区的魅力、动力、活力、创新力。</p> <p>2.加强对外贸易投资促进。抢抓 RCEP 机遇参与国际合作和竞争。组织深圳外贸企业参与线上展、线下选品会，打造“融 e 购跨境平台深圳精品馆”，促进深圳外贸新业态新模式发展。发挥中美企业对接合作项目办公室作用，推动两国民间经贸友好交流。积极谋划引进国际知名展会落户深圳。</p> <p>3.大力推进国际联络交流。加快构建国际经贸服务网络，适时在拉丁美洲和亚洲增设 1-2 个驻外联络处，探索灵活方式服务海外深企。根据疫情发展情况，适时开展出访和经贸推介活动。加强与发达经济体及“一带一路”重要节点国家（地区）贸促机构和商协会的交流合作，积极引进国外外贸机构和商协会在深设立办事机构。</p> <p>4.着力提升商事法律服务质量。加强企业合规建设及贸易摩擦预警，发挥企业跨境贸易投资法律综合支援平台作用，加强对中小企业普惠型和预防型合规服务。继续推动完善诉调对接机制，构建“一带一路”商事调解服务网络，强化商事调解服务。联合国际一流认证机构，进一步优化商事认证服务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年签发商事证明书数	7 万份
			全年签发货物原产地证明书数	65 万份
			经贸对接活动举办场次	≥4
			驻外经贸联络处设立及运营数量	≥7
			金博会展位数	≥400
			加盟展展位数	≥100
			举办合规系列活动场次	12
			线上展览举办场次	2
		质量指标	证明书签发正确率	100%
	策划活动执行率		100%	

			宣传工作达标率	100%
			驻外经贸联络处年度综合评估优良率	≥80%
			展览规模较往年提高	3%
			调研课题验收通过率	100%
		时效指标	签发证明书及时性	100%
			经贸推介活动完成及时性	100%
			展览展会完成及时性	100%
			合规培训完成及时性	100%
			调研课题完成及时性	100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	空白证明书工本费	15 元/份
			标准展位搭建费	850 元/个
			预算控制数	≤4299 万元
	效益指标	经济效益指标	贸易投资促进额、活动签约额增长率	3%
			为企业减免办证费用	2300 万元
		社会效益指标	服务深圳企业数量增长率	5%
			金博会专业观众人次	6 万
		生态效益指标	无	无
		满意度指标	服务企业满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

附表 15-1

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107010-2019-YBXM-1849-01	项目名称	国际经济合作
一级预算单位	0107010 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	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）	4,400	本年度项目金（万元）	631
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1.服务企业“走出去、引进来”是我委的一项重要履职工作，主要包括邀请和接待外国与港澳台经济贸易界代表团和人士来访，举办各类境内境外推介会，组织经贸交流对接活动，构建境外贸促服务网络，等等。2.主要为国内外企业提供国际经贸交流、国际贸易投资信息、商务会议培训、贸易投资顾问、法律咨询调解等方面服务；收集和发布国内外商品供求信息 and 投资合作机会，编辑出版发行《深圳贸促》；主管深圳国际商会、深圳世界贸易中心会的日常事务及其会员的发展与管理工作。</p>		
项目申报依据	<p>一、《关于印发<中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（深办〔2004〕62号）主要职能：（一）开展同世界各国、各地区工商经贸界的联络工作，邀请和接待外国与港澳台经济贸易界代表团和人士来访，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻找合作伙伴。（二）组织深圳企业和团体出国访问、考察、组织召开有关经济、贸易、投资、技术和市场等方面的国际会议。（三）依照有关规定审理上报和管理赴境外举办（或参加）经贸展（博）览会和涉外来神展览会。组织举（承）办我市赴境外经贸展览、参加国际展（博）览会和举（承）办涉外来深展览、展销业务。（五）为企业、团体会员和社会提供涉外经贸法规咨询和培训服务；调解涉外经贸争议纠纷，受委托代理国际经贸仲裁和诉讼。（六）收集和发布国内外商品供求信息和投资合作机会，编辑出版发行有关出版物。（七）承办中国国际商会深圳商会、深圳世界贸易中心会的日常事务及其会议的发展与管理工作。</p> <p>二、市政府对《关于构建境外贸促服务网络的请示》的批示文件（办文编号：B201814452），“首批筹建6个联络处，每个联络处每年分别给予30-35万元运营经费”“首批筹建的6个联络处的年度运营经费，从2020年开始列入市贸促委部门预算”。</p>		

项目测算标准	1.中小企业海外市场拓展费用预计 130.36 万元； 2.深圳品牌海外推广费用预计 39.64 万元； 3.境内举办贸易投资促进活动按国际会议标准预计 43.5 万元； 4.提升企业国际化经营能力培训 8.4 万元； 5.驻外经贸联络处运营经费 248.73 万元； 6.香港/澳门春茗活动 15.8 万元； 7.重点国家在深圳推介会 25.02 万元； 8.中美企业对接办公室线上活动 5 万元； 9.拟引进国际组织专项经费 12.2 万元。 10.法律合规培训及会议费 9.7 万元； 11.合规课题调研 32 万元； 12.信息工作 30.75 万元； 13.世贸中心总部年费 9 万元（USD12500）； 14.办公经费 21.1 万元。			
年度目标	1.通过本项目的开展，完成中小企业海外市场拓展、设立运营不少于 7 个境外贸促服务机构、举办 1 场国际会议、多场经贸对接活动、1 场中美企业对接活动。保证驻外经贸联络处年度综合评估优良率超过 80%、宣传工作达标率 100%、策划活动执行率 100%，及时完成招商引资各项活动，实现参加活动人员满意度、服务企业满意度达 80%以上及贸易投资促进额提升 3%等效益目标。 2.履行承担国际展览报审、行业中介管理等政府职能，及时完成 2 场重点国家推介会、不少于 400 人规模合作论坛的举办等工作，实现在国际经贸交流、国际展览、国际贸易投资信息、商务会议培训、贸易投资顾问、法律咨询调解等方面为国内外企业提供服务的效益目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	深入贯彻党中央、国务院对外开放决策部署，推动深圳国际化建设型城市建设，助力深圳打造成“一带一路”枢纽城市，充分发挥贸促工作优势和职能作用，开展同世界各国、各地区工商经贸界的联络工作、邀请和接待外国与港澳台经济贸易界代表团和人士来访，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻找合作伙伴。			
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	经贸对接活动举办场次	≥4	反映国际、国内经贸对接活动举办数量
		参加境外展的展位数量	≥40	考核参加境外展的展位个数
		驻外经贸联络处设立及运营数量	≥7	反映驻外经贸联络处设立及运营数量
		合作论坛参与人数	≥400 人	考察论坛的参与人数
		合规及贸易摩擦预警信息发布工作量	150 条	考察合规及贸易摩擦预警信息发布数量

		举办合规系列活动场次	10	考察合规系列活动举办数量
		重点调研课题数	≥2	考察重点调研课题数
	质量指标	经贸推介活动工作内容与计划一致率	90%	考察经贸推介活动的完成质量
		驻外经贸联络处年度综合评估优良率	≥80%	反映驻外经贸联络处考核结果
		宣传工作达标率	100%	考察经贸活动的宣传影响程度
		合作论坛准备工作达标率	100%	考察合作论坛准备工作情况
		调研课题验收通过率	100%	考察课题验收情况
		合规及贸易摩擦预警信息发布工作率	100%	考察合规及贸易摩擦预警信息发布情况
	时效指标	经贸推介活动完成及时率	100%	考察经贸推介活动是否按原计划及时完成。
		驻外经贸联络处成立及时性	90%	考察新设驻外经贸联络处是否按原计划及时完成
		宣传工作完成及时性	100%	考察经贸活动的配套宣传工作是否按原计划及时完成
		合作论坛完成及时性	100%	考察合作论坛是否按原计划及时完成
		调研课题完成及时性	100%	考察课题调研是否按原计划及时完成
	成本指标	成本节约率	≥5%	考察成本节约情况
	效益指标	经济效益指标	活动签约额增长率	3%

	社会效益指标	服务深圳企业数量增长率	3%	考察服务的企业数量较上年增长情况
		法律咨询调解成功率	≥20%	考察法律咨询调解是否成功
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	服务企业满意度	≥80%	考察被服务企业的满意程度
		参加活动人员满意度	≥90%	考察参加活动的人员满意程度

附表 15-2

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107010-2019-YBXM-1848-01	项目名称	经贸促进交流
一级预算单位	0107010 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	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）	1,395	本年度项目金（万元）	330
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>举办中国（深圳）金融产业博览交易会（简称“金博会”）和中国（深圳）国际品牌特许加盟展（简称“加盟展”）。金博会是中国国际贸易促进委员会和深圳市政府主办，由深圳贸促委承办的金融业综合性展会。本届金博会将以“创新、服务、实效”为主题，以金融创新促进产业优化结构和转型升级为宗旨，着重突出金融与实体产业的融合，着重促进解决中小企业融资难问题。采用展览、论坛、推介会等多种形式进一步突出专业性、权威性和国际性等特色。至今已成功举办十四届。加盟展是深圳市人民政府主办，由深圳贸促委承办的品牌加盟展。旨在通过自主创业及品牌特许加盟项目展示推介、连锁加盟高峰论坛、品牌连锁加盟推介会、创业公共服务和社会化服务展示等多种形式，打造集项目推介、信息发布、中小企业融资咨询、创业园区推介、商铺租赁、法律咨询、政策指导为一体的创业服务平台，帮助更多投资创业者寻找适合自己的创业项目，提供创业创富成功商机，实现创业梦想。</p>		
项目申报依据	<p>根据市政府对《深圳市贸促委关于第九届深圳金博会有关工作事项的请示》（办文编号：SZ2015006227），深圳金博会办公室设在市贸促委，第九届深圳金博会财政专项补贴金额为 260 万元。根据市政府《关于 2017 年中国（深圳）国际金融博览会筹备工作的会议纪要》，自 2018 年起，金博会项目纳入市贸促委部门预算，经费预算 260 万元。</p> <p>加盟展自 2009 年创办起至今已成功举办十二届，项目经费与往年一致。</p>		

项目测算标准	<p>一、金博会项目预算 260 万元，包括：1、会展中心展馆租金（会展中心 1 号馆租金市场价 11 元/ 平米/天）23000 平米*11 元/平米*5 天=126.5 万元，贵宾厅、论坛场地租金 10.9 万，场地租赁费合计 137.4 万元；2、展装搭建费 94.2 万元；3、会展中心反扒安检 65 人*3 天*360 元=70200 元；保安 65 人*5 天*360 元=117000 元；会展中心吊旗、条幅 5 万元；清洁、防疫费用 4.6 万元。</p> <p>二、加盟展项目预算 70 万元，包括：1、会展中心展馆租金（会展中心 1 号馆租金市场价 11 元/ 平米/天）6000 平米*11 元/平米*4.5 天=29.7 万元；2、展装搭建费 28.8 万元；3、会展中心反扒安检 28 人*3 天*360 元=30240 元；保安 11 人*4.5 天*360 元=17820 元；会展中心吊旗、条幅 1.7 万元；4、媒体宣传费 5 万元（特区报半版宣传）。</p>			
年度目标	<p>在金博会上设立超过 400 个展会，展览范围涵盖银行、证券、基金、黄金、外汇、科技金融、供应链金融、小额贷、金融技术设备等金融机构，受益面涉及深圳中小企业。采用展览、论坛、推介会等形式，着重突出金融与实体产业的融合，促进解决中小企业融资难问题。加盟展完成不少于 100 个参展展位商，保证国际品牌特许加盟展参展企业平均接待意向客户数超过 100 个，及时开展展会工作，以实现国际品牌特许加盟展参展项目数和现场签约数有所提升，参展企业满意度达 90%，帮助更多投资创业者寻找适合自己的创业项目，实现创业梦想的效益目标。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填)	<p>旨在通过举办各类专业论坛及对接会，推动深圳产业结构优化以及社会经济快速稳定发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	金博会展位数	≥400 个	考察金博会的展位数量
		金融产品和项目展示个数	300 个	考察金融产品和项目展示数量
		金博会展览面积	3 万平方米	考察展会的展览面积大小
		加盟展展位数	≥100 个	考察展会的展位数量

	质量指标	金博会展览规模较往年提高	3%	考察金博会展览规模较往年提高的程度
		加盟展参展企业平均接待意向客户数	≥100 个	考察参展企业接待的意向客户数
	时效指标	金博会完成及时性	100%	考察展会相关活动完成是否按计划及时完成
		加盟展完成及时性	100%	考察展会相关活动完成是否按计划及时完成
	成本指标	标准展位搭建费	850 元/个	考察展会标展搭建成本
效益指标	经济效益指标	加盟展参展项目增长率	10%	考察参展的项目增长情况
	社会效益指标	参展机构数增长率	10%	考察参展的机构增长情况
		专业观众人次	6 万	考察展会的专业观众数量
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	参展企业满意度	≥90%	考察参展企业的满意程度

附表 15-3

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107010-2019-YBXM-1850-01	项目名称	综合业务管理
一级预算单位	0107010 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	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）	2,066	本年度项目金（万元）	701
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>1.执行贸促认证收费专项工作，办理原产地证、商事证明书及 ATA 单证业务。《财政部 发展改革委关于公布取消和免征一批行政事业性收费的通知》（财综〔2013〕67号）规定自 2013 年 8 月 1 日起取消 ATA 单证册收费，《关于贯彻和落实<财政部 发展改革委关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知>的通知》（贸促法〔2014〕280号）规定自 2015 年 1 月 1 日起取消货物原产地证收费。根据《财政部 国家发展改革委关于调整中国国际贸易促进委员会行政事业性收费项目的通知》（财综〔2011〕11号），自 2011 年 1 月 1 日起，贸促会收取的商事证明书收费转为经营服务性收费管理。我委按国家有关规定依法纳税，并实行“收支两条线”管理，将纳税后的收入全额上缴财政。2.保障员额人员的工资福利支出。</p>		
项目申报依据	<p>1.《关于印发<中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（深办〔2004〕62号）主要职能：（四）依照有关规定签发有关出口商品原产地证明，认证对外贸易单证。</p> <p>2.根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市贸促委有关机构编制事项的批复》（市委编办〔2017〕76号）文件的批复内容，同意将我委空缺的 13 名雇员等额置换为员额，作为市财政核拨经费的依据（其中 7 名参照原专业技术类雇员，6 名参照原辅助管理类雇员），具体用人实行劳务派遣或购买服务。</p>		

项目测算标准	<p>一、为办理企业各类证明书签证业务，我委共设有市民中心、大中华、丽都、深圳湾四个签证窗口。根据近三年认证业务办证成本数据，测算 2021 年经费支出 340 万元，包括：1、证书专用材料费 90 万元（空白原产地证明书工本费 15 元/份，2021 年需购买 6 万份）；2、签证点办公用房租金、水电费、物业管理费合计 114 万元；3、办证耗材文具费 48 万元（主要为打印证明书消耗硒鼓、墨盒）；4、办证业务培训、会议费 19 万元；5、四个签证点上网光纤费、办证网络传输费、市内外通讯费及证书快递费共计 43 万元；6、差旅、维修等办公经费 26 万元。</p> <p>二、13 名员额支出参照雇员，全年薪资 210 万元，临聘办证人员薪资 151 万元。</p>			
年度目标	<p>1.通过本项目的开展，完成全年签发商事证明书数量 7 万份、全年签发货物原产地证明书数量 65 万份、全年签发出出口 ATA 单证册 1600 册。保证宣传工作达标率 100%，及时出具各类单证，实现全年预计减免企业办证费用 2300 万元和服务深圳企业数量增长率达 5%的效益目标；2.充实人员队伍，保障行政运行及业务开展。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填)	<p>法律部履行相关职能“依照有关规定签发有关出口商品原产地证明，认证对外贸易单证”，办理原产地证、商事证明书及 ATA 单证业务，设立原产地证快捷出证、国际商事证明即办即出和使领馆认证加急办理等“绿色通道”，建立商事证明书“自助办、网上办、邮寄办、预约办”等便利化服务机制，及时满足企业出口需求。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	签发商事证明书	7 万份	考察年度签发商事证明书数量
		全年签发货物原产地证明书	65 万份	考察年度签发货物原产地
		全年签发出出口 ATA 单证册	1600 份	考察年度签发出出口 ATA 单证册数量
		企业商事认证业务培训	4	考察举办企业商事认证业务培训次数
		保障人数	13	考察项目保障的员额人数
	质量指标	证明书签发正确率	100%	考察各类证明书签发的准确程度

		认证培训合格率	≥95%	考察认证业务培训合格情况
		宣传工作达标率	100%	考察宣传工作的完成质量
		劳务费支付准确率	100%	考察员额劳务费支付是否准确
	时效指标	签发商事证明书及时性	100%	考察是否在规定时间内及时签发商事证明书
		签发货物原产地证明书及时性	100%	考察是否在规定时间内及时签发货物原产地证明书
		签发出口 ATA 单证册及时性	100%	考察是否在规定时间内及时签发出口 ATA 单证册
		劳务费支付及时性	100%	考察员额劳务费是否按月及时支付
	成本指标	空白证明书工本费	15 元/份	考察证明书成本
效益指标	经济效益指标	帮助企业获进口国关税减免额	1.3 亿美元	考察为企业获得的关税减免额
	社会效益指标	为外贸企业减免办证费用	2300 万元	考察为外贸企业减免的办证费用总金额
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	考察服务对象的满意程度
		支付对象满意度	≥95%	考察员额的满意程度

附表 15-4

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107010-2019-YBXM-0911-01	项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0107010 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	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）	184	本年度项目金（万元）	29
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	用于保障电子政务运维方面的支出，主要支出用途有：1、电脑等办公设备的日常保养维护；2、购置电子政务的零配件；3、深圳贸促之窗网站的运行及安全维护费用等；4、OA 系统的运行维护。		
项目申报依据	《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》（深经贸信息字〔2017〕201号）		
项目测算标准	根据已签订的合同及往年支付情况测算。		
年度目标	年度内重点保障门户网站、电子政务信息的正常有序运作以及网络安全。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障门户网站的正常有序运作以及网络安全。		

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	信息安全检查次数	2	考察信息安全检查情况
		信息系统等保测评工作完成率	100%	考察系统维护工作完成情况
		系统维护工作完成率	100%	考察当年维修维护情况
	质量指标	信息安全检查达标率	≥90%	考察信息安全检查达标情况
		系统维护工作质量达标率	≥90%	考察系统维护工作质量达标情况
		工作人员信息安全意识	提升	考察工作人员信息安全意识是否有显著提升
	时效指标	系统故障修复响应时间	当天	系统故障修复及时响应情况
		信息系统维护完成及时性	及时	考察信息系统维护完成是否及时
	成本指标	预算节约率	5%	考察成本节约情况
	效益指标	经济效益指标	因信息安全责任事故发生的经济损失	0
社会效益指标		重大网络安全事故发生数	0	考察重大网络安全事故发生情况
生态效益指标		无	无	无
满意度指标		用户满意度	≥95%	考察用户满意度

附表 15-5

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107010-2019-YBXM-1039-01	项目名称	党建活动
一级预算单位	0107010 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	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）	17	本年度项目金（万元）	6
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	通过开展党建活动、培养发展党员，加强机关基层党组织建设，增强基层党组织的战斗堡垒作用。		
项目申报依据	1、根据深发〔2011〕22号文件精神，机关基层党组织的工作经费，纳入同级财政年度预算，按不低于本单位行政业务费用的3-5%列入行政经费预算，由财政部门拨款给予保障。2、根据深老干通〔2020〕3号文件通知，为离退休干部党组织书记和委员发放工作补贴		
项目测算标准	按单位公用定额5%的标准预测。		
年度目标	2020年通过开展4次以上党建活动、组织2次以上党员群众培训，开展党史学习教育，加强基层党组织和干部队伍建设，调整充实机关党委力量，加强机关工、青、妇组织建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过本项目的开展，加强基层党组织和干部队伍建设，增强党组织凝聚力和战斗力，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。		

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	党建活动开展次数	≥4	考察党建活动开展情况
		组织活动工作完成率	100%	考察组织活动工作完成情况
		党建活动达标率	≥95%	考察党建活动达标情况
	质量指标	培训人数达标率	≥95%	考察培训人数达标情况
	时效指标	党建活动举办及时性	100%	考察党建活动举办是否及时
		党群服务中心运维及时性	100%	考察党群服务中心运维是否及时
	成本指标	预算指标完成率	≥95%	考察预算指标完成情况
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	有效发挥党组织作用	≥95%	考察是否有效发挥党组织作用
	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	党员满意度	≥95%	考察党员满意度
		群众满意度	≥95%	考察群众满意度
		培训人员满意度	≥95%	考察参加培训人员满意度

附表 15-6

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107010-2019-YBXM-0071-01	项目名称	预算准备金
一级预算单位	0107010 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	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)	229	本年度项目金(万元)	75
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费,以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。		
项目申报依据	《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》(深财预[2016]51号)第四条“部门预算准备金原则上应按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额(剔除当中一次性因素后)2-5%的额度在年初部门预算中编列。”		
项目测算标准	根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法(暂行)》(深财预[2016]51号)第四条,按上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额的3%额度编列(2451*3%),近三年规模均为75万元。		
年度目标	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。1.有效保障我委应急项目正常运行,应急项目完成率达100%;2.使项目服务对象满意度达90%或以上;3.保证我委应急项目及时完成。		

长期目标(跨度多年的项目需填)	进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。				
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	启动应急项目数量	1	考察启动应急项目情况	
		预算准备金调剂次数	1	考察预算准备金调剂情况	
	质量指标	预算准备金执行率	50%	考察预算准备金执行情况	
		应急项目资金支付率	100%	考察应急项目资金支付情况	
		预算准备金使用程序规范率	100%	考察预算准备金使用程序规范情况	
	时效指标	应急项目资金安排及时	100%	考察应急项目资金安排是否及时	
		预算准备金支付时效性	100%	考察预算准备金支付是否及时	
	成本指标	成本节约率	>5%	考察成本节约情况	
	效益指标	经济效益指标	应急项目资金节约	>5%	考察应急项目资金节约情况
		社会效益指标	提升应急和处理紧急状况能力	有效提升	考察应急和处理紧急状况能力提升情况

	生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	考察工作人员满意度
		服务对象满意度	≥95%	考察服务对象满意度

附表 15-7

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107010-2019-YBXM-0759-01	项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0107010 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	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）	43	本年度项目金（万元）	3
项目类型	02 履职类项目	资金用途	21001 通用类项目
项目概况	主要用于我委与国内外经贸团体开展经贸活动的相关接待支出。		
项目申报依据	《关于印发<中国国际贸易促进委员会深圳分会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（深办〔2004〕62号）主要职能：（一）开展同世界各国、各地区工商经贸界的联络工作，邀请和接待外国与港澳台经济贸易界代表团和人士来访，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻找合作伙伴。		
项目测算标准	按照 2021 年预计接待国内经贸代表团及兄弟贸促机构人数预测。		
年度目标	严格按公务接待的标准做好国际、国内经贸机构及代表的接待工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	按公务接待的标准做好国际、国内经贸机构及代表的接待工作，同时严格执行八项规定、“过紧日子”相关规定，严控接待费支出。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥10	考察公务接待批次情况
		接待来访地区数量	≥10	考察接待来访的地区分布
		公务接待人次	≥150	考察公务接待人次情况
	质量指标	接待延误率	0	考察公务接待正常情况
		公务接待差错率	0	考察公务接待差错情况
		接待任务完成率	100%	考察接待任务完成情况
	时效指标	接待费用结算周期	接待任务结束两周内	考察接待费用结算是否及时
	成本指标	接待经费控制率	≥2%	考察接待费成本控制情况
	效益指标	经济效益指标	无	无
社会效益指标		有效促进经贸合作交流	有效	考察对经贸合作交流的促进程度
生态效益指标		无	无	无
满意度指标		接待客人满意率	≥90%	考察接待客人满意度
		接待对象投诉次数	0	考察接待对象投诉情况