2020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；承办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

市贸促委为市贸促委本级，无下属基层单位。市贸促委事业编制总数33人，实有在编人数33人；离休1人，退休27人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20人。已实行公务用车改革，按规定保留公务用车2辆。

三、2020年主要工作目标

市贸促委2020年主要工作目标包括：

1.着力开展国别研究和信息服务。围绕中央、省、市决策部署和重点工作，聚焦“一带一路”、粤港澳大湾区和先行示范区建设，有针对性地开展经济形势和经贸动态研究，特别是深圳市重点投资国家和地区的国情研判、数据整合、信息发布和摩擦应对，与权威研究机构合作，为外贸企业提供及时权威的经贸信息等服务。每月收集汇总各地市场最新资讯、经贸动态、走势研判、企业面临的困难等信息，报送市领导及相关部门作决策参考。

2.着力引进国际知名会议和组织。争取中国贸促会、省贸促会、各国使领馆以及商协会的支持，积极搭建国际组织合作平台，引进国际经贸会议、论坛和洽谈会在深举办。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，建立多双

边合作机制，积极引进国外贸促机构和商协会在深设立办事机构。

3.着力推进驻外经贸机构的建设。深入指导并规范管理 2019 年首批设立的我委驻印度、埃及等 6 个经贸联络处，确保联络处各项工作顺利开展。计划新增设立 2-3 个联络处，进一步扩大联络处覆盖范围。

4.着力加强深圳城市宣传和推广。配合总会高访团，帮助深圳企业开拓国际市场。组织深圳企业（国企及民企）访问欧洲、非洲、南美洲，促进深圳与这些国家在产品、科技、服务等方面的合作与交流。结合深圳优势传统产业、新兴产业和未来产业，举办“深圳精品国际巡回展”。借鉴香港贸发局模式，精选国外热门展会以深圳贸促机构名义参展，进行整体形象展示，面向海外宣传推广“品牌深圳”。

5.着力培育一批品牌展会和论坛。聚焦国际经贸热点和深圳产业需求，培育打造“达沃斯”式的高端品牌展会和论坛。继续办好中国（深圳）国际品牌特许加盟展、深圳（国际）生物/生命健康产业展览会、深圳国际金融博览会等系列品牌展会和相关经贸论坛，提升展会的集约化、市场化、国际化水平。

6.着力优化商事法律和认证服务。建设深圳贸促外贸服务系统，出具投资目的地与华贸易趋势、合作企业信用以及产品知识产权风险分析报告；加强企业合规建设、开展企业境外经营合规风险筛查；加强国际贸易规则和惯例运用；加强经贸摩擦预警中心建设；推动完善诉调对接机制，加强与仲裁机构合作。延伸自贸协定（FTA）综合服务网络；加强签证电子化建设；联合国际一流认证机构拓展企业信用、商事可信、出口商品品牌等创新业务，搭建应用广泛的综合性企业认证服务平台，探索“商事证明+信用认证+贸易促进”新模式。

第二部分　部门预算收支总体情况

2020 年市贸促委部门预算收入 4,988 万元，比 2019 年减少 43 万元，减少 1%，其中：财政预算拨款 4,988 万元。

2020 年市贸促委部门预算支出 4,988 万元，比 2019 年减少 43 万元，减少 1%，其中：

人员支出 2,190 万元、公用支出 240 万元、对个人和家庭的补助支出 107 万元、项目支出 2,451 万元。

预算收支减少主要原因说明：压减 10%的项目经费基数，减少项目支出，且项目支出减少幅度大于人员支出等增加幅度。

第三部分　部门预算支出具体情况

2020 年市贸促委部门预算支出 4,988 万元，包括人员支出 2,190 万元、公用支出 240 万元、对个人和家庭的补助支出 107 万元、项目支出 2,451 万元。

（一）人员支出 2,190 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 240 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 107 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,451 万元，具体包括：

1. 对外贸易管理业务 651 万元，主要用于：（1）外引内联、国际商会及世贸中心等业务，包括扩大对外交流合作，服务国家“一带一路”建设，大力推进国际商会及世界贸易中心会业务，在国际经贸交流、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为国内外企业提供服务；（2）举办中国（深圳）品牌加盟展览会，旨在通过自主创业及品牌特许加盟项目的展示推介、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，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。

2.国际经济合作业务 50 万元，主要用于举办中国（深圳）文化博览会相关配套活动。

3.招商引资业务 956 万元，主要用于：（1）服务企业“走出去、引进来”商贸事务，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，介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻找合作伙伴，组织我市重点行业、重点领域企业赴境外参加相关专业展览，组织推介贸易活动等方面；（2）举办中国（深圳）国际金融博览会，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，全面展示金融创新与服务，大力倡导金融科技与创新，积极推动金融服务市民的理念。

4. 综合管理业务 80 万元，主要用于组织国内投资贸易洽谈方面的展览展示活动。

5.信息化系统维护运行业务 143 万元，主要用于：（1）电子政务运维业务，包括“贸

易之窗”官网的制作、更新及日常运营，完善“一站式”服务体系，建立办公、信息发布、办证、投资项目配对系统，实现线上线下服务职能整合及有效运作；（2）为保障机构运行采购配备办公电子设备，根据全市统一部署，分三年逐步完成安全可替代工程。

6.严控类项目 20 万元，主要用于主（承）办文博会、深洽会、金博会、加盟展等展会，以及国内外招展招商等经贸事务海内外嘉宾接待。

7.预算准备金 75 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

8.其他项目 476 万元，主要用于:（1）贸促收费认证业务，包括办理原产地证、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，建立自有系统，推广原产地证等电子化办证业务工作；（2）临聘员额工资福利等支出。

第四部分　政府采购预算情况

市贸促委政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 68 万元，均为 2020 年当年政府采购项目指标。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 68 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分　“三公”经费财政拨款预算情况

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”经费财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数27万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少15万元。

1.因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数20万元，比2019年预算数减少15万元。主要用于主（承）

办文博会、金博会、深洽会等展会，以及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2020年接待经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2020年预算数7万元，比2019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。

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，要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年市贸促委所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（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，于次年 3 月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。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

2020 年市贸促委机关运行经费财政拨款预算 240 万元，比 2019 年预算增加 7 万元，增长 3%。主要是由于绿化、卫生等开支上涨引起了物业管理费的增加。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门共有车辆 2 辆，其中：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。

2020 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

市贸促委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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、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。

八、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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。

十二、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。

表 1

部门收支预算总表

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	4,988	一、一般公共服务支出	4,000
公共财政预算拨款	4,988	商贸事务	4,000
一般性经费拨款	4,988	行政运行	1,789
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	256
政府投资项目拨款	0	对外贸易管理	651
政府性基金预算拨款	0	国际经济合作	50
国有资本经营预算拨款	0	国内贸易管理	80
财政专户拨款	0	招商引资	956
二、事业收入	0	其他商贸事务支出	218
三、事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	304
四、其他收入	0	行政事业单位养老支出	304
		事业单位离退休	107
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		三、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		事业单位医疗	62
		四、住房保障支出	622

		住房改革支出	622
		住房公积金	180
		购房补贴	442
本年收入合计	4,988	本年支出合计	4,988
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收　入　总　计	4,988	支　出　总　计	4,988

表 2

部门收入预算总表

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											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市贸促委	4,988	4,988	4,988	4,988												
深圳市贸促委本级	4,988	4,988	4,988	4,988												

表 3

部门支出预算总表

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	其中：			
				2020 年政府采购项目	2020 年面向中小企业政府采购项目	2020 年面向小型、微型企业政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市贸促委	4,988	2,537	2,451	68	22	14	0
深圳市贸促委本级	4,988	2,537	2,451	68	22	14	0

表 4

基本支出预算表

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市贸促委	2,537	2,537	2,537	2,537												
深圳市贸促委本级	2,537	2,537	2,537	2,537												
工资福利支出	2,024	2,024	2,024	2,024												
基本工资	1,281	1,281	1,281	1,281												
津贴补贴	303	303	303	303												
机关事业单位基本养老保险缴费	143	143	143	143												
职业年金缴费	55	55	55	55												
职工基本医疗保险缴费	62	62	62	62												
住房公积金	180	180	180	180												
商品和服务支出	238	238	238	238												
办公费	12	12	12	12												
印刷费	2	2	2	2												
水费	1	1	1	1												
电费	19	19	19	19												

邮电费	1	1	1	1												
物业管理费	59	59	59	59												
差旅费	22	22	22	22												
维修（护）费	30	30	30	30												
会议费	3	3	3	3												
培训费	9	9	9	9												
劳务费	1	1	1	1												
委托业务费	16	16	16	16												
工会经费	17	17	17	17												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	36	36	36	36												
对个人和家庭的补助	273	273	273	273												
离休费	41	41	41	41												
退休费	232	232	232	232												
资本性支出	2	2	2	2												
办公设备购置	2	2	2	2												

表 5

项目支出预算表

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市贸促委	2,451	2,451	2,451	2,451												
深圳市贸促委本级	2,451	2,451	2,451	2,451												
对外贸易管理	651	651	651	651												
外引内联、国际商会及世贸中心业务经费	651	651	651	651												
国际经济合作	50	50	50	50												
中国（深圳）文化博览会海外采购及招展招商经费	50	50	50	50												
招商引资	956	956	956	956												
服务企业“走出去、引进来”宣传推广业务经费	696	696	696	696												
中国（深圳）国际金融博览会	260	260	260	260												
综合业务管理	80	80	80	80												
综合业务管理	80	80	80	80												
信息化系统维护运行	143	143	143	143												
信息化系统维护运行	143	143	143	143												

严控类项目	20	20	20	20												
公务接待	20	20	20	20												
预算准备金	75	75	75	75												
预算准备金	75	75	75	75												
其他项目	476	476	476	476												
其他项目	476	476	476	476												

表 6

财政拨款收支总体情况表

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

收　　入		支　　出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,988	一、一般公共服务支出	4,000
一般性经费拨款	4,988	商贸事务	4,000
财政专项资金拨款	0	行政运行	1,789
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	256
二、政府性基金预算拨款	0	对外贸易管理	651
三、国有资本经营预算拨款	0	国际经济合作	50
四、财政专户拨款	0	国内贸易管理	80
		招商引资	956
		其他商贸事务支出	218
		二、社会保障和就业支出	304
		行政事业单位养老支出	304
		事业单位离退休	107
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		三、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		事业单位医疗	62

		四、住房保障支出	622
		住房改革支出	622
		住房公积金	180
		购房补贴	442
本年收入合计	4,988	本年支出合计	4,988
上年结余、结转	0	结转下年	0
收　入　总　计	4,988	支　出　总　计	4,988

表 7

一般公共预算支出情况表

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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市贸促委			4,988	2,537	2,725
深圳市贸促委本级			4,988	2,537	2,725
	2011301	行政运行	1,789	1,549	240
	2011302	一般行政管理事务	256	0	256
	2011304	对外贸易管理	651	0	651
	2011305	国际经济合作	50	0	50
	2011307	国内贸易管理	80	0	80
	2011308	招商引资	956	0	956
	2011399	其他商贸事务支出	218	0	218
	2080502	事业单位离退休	107	107	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143	143	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	2101102	事业单位医疗	62	62	0
	2210201	住房公积金	180	180	0

	2210203	购房补贴	442	442	0

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市贸促委			0	0	0
深圳市贸促委本级			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市贸促委			0	0	0
深圳市贸促委本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

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
深圳市贸促委				
深圳市贸促委本级				

表 11

政府采购项目支出预算表

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
深圳市贸促委			68
深圳市贸促委本级			68
	A	货物类	68
	A03	一般设备	67
	A10	专用设备	1

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

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

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
深圳市贸促委	2019 年	42	0	35	7	0	7
	2020 年	27	0	20	7	0	7
深圳市贸促委本级	2019 年	42	0	35	7	0	7
	2020 年	27	0	20	7	0	7

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	
深圳市贸促委		2,451	2,451		
深圳市贸促委本级		2,451	2,451		
	对外贸易管理	651	651		2020.1.1-2020.12.31
	国际经济合作	50	50		2020.1.1-2020.12.31
	招商引资	956	956		2020.1.1-2020.12.31
	综合业务管理	80	80		2020.1.1-2020.12.31
	信息化系统维护运行	143	143		2020.1.1-2020.12.31
	严控类项目	20	20		2020.1.1-2020.12.31
	预算准备金	75	75		2020.1.1-2020.12.31
	其他项目	476	476		2020.1.1-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	主管部门	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		4,987.89	4,987.89	0.00
	基本支出事项	1.根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费； 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。 3.按每年计生奖核定标准计算的计划生育奖励经费。	2,536.89	2,536.89	0.00
	招商引资	1.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。 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经贸展览会	956.00	956.00	0.00

	对外贸易管理	1.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 2.介绍深圳的投资环境和贸易机会，为企业寻找合作伙伴 3.承办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	1,257.00	1,257.00	0.00
	信息化管理	1.集中采购办公设备：根据我委实际办公需要，集中采购办公所需设备。主要用于台式电脑、黑白打印机、多功能一体机、空调等办公设备的购置。 2.电子政务运维：根据履职需要，对电子政务系统进行运行维护。主要用于电子政务系统的维修维护、网络工程设备购置等。	143.00	143.00	0.00
	其他上级交办的任务，及其他不可预见的开支。	1.公务接待，接待各级各地来深人员。 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。	95.00	95.00	0.00

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标 1：服务企业“走出去、引进来“，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，介绍深圳的投资环境和贸易机会，组织展览展示会、经贸对接会、推介会等。
目标 2：履行承担国际展览报审、行业中介管理等政府职能，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。
目标 3：通过自主创业及品牌特许加盟项目的展示推介、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，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。
目标 4：通过举办各类专业论坛、组织推介贸易、产业等方面展会，招商引资，为企业寻找合作伙伴，推动深圳产业结构优化以及社会经济快速稳定发展。
目标 5：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。
目标 6：以博览和交易为核心，重点展示中国文化体制机制改革成果和文化产业发展成就；以供给侧结构性改革引领文化消费，弘扬中华优秀传统文化，助推中华文化“走出去”；全力打造中国文化产品与项目的展示和交易平台，促进和拉动中国文化产业发展，积极推动中国文化产品走向世界。
目标 7：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，全面展示金融创新与服务，积极推动金融服务市民的理念。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>深圳市贸促委与商协会国际项目对接会场数</td><td>=2</td></tr>
<tr><td>重点国家推介会次数</td><td>=2</td></tr>
<tr><td>重点研究课题数</td><td>≥2</td></tr>
<tr><td>湾区全球创新国际组织合作平台</td><td>≥3</td></tr>
</table>

			国际品牌加盟展展位数	≥100
			出访团数	≥7
			驻外经贸联络处设立及运营数量	≥7
			境外展会参加场次	=2
			国际性经贸促进活动举办场次	≥1
			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
		质量指标	推介会准备工作达标率	90%
			调研课题验收通过率	100%
			加盟展参展企业平均接待意向客户数	≥100 个
			策划活动执行率	=100%
			驻外经贸联络处年度综合评估优良率	≥80%
			宣传工作达标率	=100%

		时效指标	深圳市贸促委与商协会国际项目对接会完成及时性	及时
			重点国家推介会完成及时性	及时
			课题研究及时性	及时
			国际品牌加盟展完成及时性	及时
			出访团出访及时性	及时
			驻外经贸联络处设立及运营及时性	及时
			境外展会参加及时性	及时
			国际性经贸促进活动举办及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤4987.89 万元
	效益指标	经济效益指标	投资者投资提升率	=5%
			财政投入带动社会资本投入数增长率	=5%
			引进海外投资额增长率	=5%
		社会效益指标	湾区全球创新国际组织合作平台引进组织数量	≥5 家

			加盟展参展项目增长率	=10%
			调研报告好评提升率	=5%
			服务深圳企业数量增长率	=3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%
			服务人员满意度	≥90%
		其他满意度指标		

表 15-1

项目绩效目标表

(2020 年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td><td colspan="2">主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">对外贸易管理</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="4">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td>2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">6510000.00</td><td>本年度项目金额</td><td>6510000.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">6510000.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0.00</td><td>采购品目</td><td></td></tr>
</table>

项目概况	1.项目背景：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。 2.项目内容：①国际品牌特许加盟展项目。展会通过多年的培育已发展为中国珠三角地区极具活力的特许加盟展与自主创业专业性展会，并得到了广大参展商、加盟商、创业者、媒体的热切关注和一致好评，成为各连锁企业招募加盟商、抢占市场及投资者寻找加盟项目最直接有效的接洽平台。②外引内联、国际商会及世贸中心等业务项目。该项目的主要内容是我委举办重点国家在深推介会、香港春茗活动、“一带一路”经贸投资法律服务论坛等活动。 3.项目范围：①国际品牌特许加盟展项目。本展会在深圳福田会展中心举办。展会包括加盟专区、餐饮产业链及配套服务专区、深港澳活动专区、推介论坛区、产品展示区共计7500平米展览面积。邀请各个国家地区的品牌特许加盟项目参展。②外引内联、国际商会及世贸中心等业务项目。信息工作、日常办公经费、办公区域设备购置及维护等项目的相关利益方。重点国家在深推介会、“一带一路”经贸投资法律服务论坛、前海法智合作论坛、香港春茗活动、重点国家推介会等活动相关利益方。 4.组织框架：①国际品牌特许加盟展项目。深圳市政府、省人力资源和社会保障厅为主办单位，中国国际贸易促进委员会深圳市委员会为承办单位，国际商会为实施部门。 ②外引内联、国际商会及世贸中心等业务项目。中国国际贸易促进委员会深圳市委员会为主管单位。法律部、联络部、发展研究部、办公室等部门为实施部门。
项目用途	1.国际品牌特许加盟展：加盟展是深圳市政府、省人力资源和社会保障厅主办，由深圳贸促委承办的“推介自主创业、品牌加盟”的专业展会，旨在通过自主创业及品牌特许加盟项目的展示推介、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，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。该项目的用途主要为展会策划、展会协调、招商招展、展会宣传推广、展会现场布置等工作。 2.外引内联、国际商会及世贸中心等业务项目：主要用于①重点国家在深推介会、“一带一路”经贸投资法律服务论坛、前海法智合作论坛、香港香茗活动、重点国家推介会等活动；②办公区域设备的购置及维护；③日常办公经费支出。世贸中心总部年费、国际组织专家接待费、宣传和推广费、专家顾问费等④信息工作。

项目总(中期)目标	1.国际品牌特许加盟展。旨在通过自主创业及品牌特许加盟项目的展示推介、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，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。 2.外引内联、国际商会及世贸中心等业务。承担国际商事认证、国际展览报审、行业中介管理等政府职能，同时在国际经贸交流、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。			
年度绩效目标	1.国际品牌特许加盟展。本项目的实施，通过开展每年一次的国际品牌特许加盟展，以自主创业及品牌特许加盟项目的展示推介、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，完成不少于100个加盟展展会，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。 2.外引内联、国际商会及世贸中心等业务。本项目的实施，主要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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	合作论坛参与人数	≥400人	工作计划
	数量	合作论坛次数	3次	工作计划
	数量	深圳市贸促委与商协会国际项目对接会	2场	工作计划
	数量	重点国家推介会次数	2场	工作计划
	数量	湾区全球创新国际组织合作平台数	≥3家	工作计划
	数量	举办合规系列活动场次	10场	工作计划

	数量	合规及贸易摩擦预警信息发布工作量	150 条	工作计划
	数量	合同审核数量	76 份	工作计划
	数量	全委重点调研课题数	≥2 个	工作计划
	数量	一带一路沿线国家白皮书完成率	100%	工作计划
	数量	加盟展展位数	≥100 个	工作计划
	质量	合作论坛准备工作达标率	100%	工作计划
	质量	推介会准备工作达标率	90%	工作计划
	质量	春茗活动参与度增长率	20%	工作计划
	质量	举办合规系列论坛、讲座达标率	100%	工作计划
	质量	合规及贸易摩擦预警信息发布工作率	100%	工作计划
	质量	调研课题验收通过率	100%	工作计划
	质量	加盟展参展企业平均接待意向客户数	≥100 个	工作计划
	时效	合作论坛完成及时性	及时	工作计划

	时效	重点国家推介会完成及时性	及时	工作计划
	时效	一带一路沿线国家白皮书发布及时性	及时	工作计划
	时效	春茗活动完成及时性	及时	工作计划
	时效	完成我委合同、协议书审核工作及时性	及时	工作计划
	时效	调研课题完成及时性	及时	工作计划
	时效	加盟展完成及时性	及时	工作计划
效果目标	经济效益	投资者投资提升率	5%	工作计划
	经济效益	财政投入带动社会资本投入数增长率	5%	工作计划
	经济效益	引进海外投资额增长率	5%	工作计划
	社会效益	湾区全球创新国际组织合作平台引进组织数量	≥5 家	工作计划
	社会效益	法律咨询调解成功率	20%	工作计划
	社会效益	调研报告好评提升率	5%	工作计划
	社会效益	加盟展参展项目增长率	10%	工作计划

	社会效益	参展机构数增长率	5%	工作计划
	满意度	服务企业满意度	≥80%	历史标准

表 15-2

项目绩效目标表

(2020 年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td><td colspan="2">主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国际经济合作</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="4">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td>2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">500000.00</td><td>本年度项目金额</td><td>500000.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">500000.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0.00</td><td>采购品目</td><td></td></tr>
</table>

项目概况	1.项目背景： 为贯彻落实党的十九大精神，展会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“一带一路”倡议和“双创”“媒体融合”等国家战略，重点展示中国文化体制机制改革成果和文化产业发展成就；以供给侧结构性改革引领文化消费，弘扬中华优秀传统文化，助推中华文化“走出去”；完善质量型、内涵式办展模式，进一步提升市场化、国际化、专业化水平，全力打造中国文化产品与项目的展示和交易平台，推动新时代中国特色社会主义文化繁荣兴盛。 2.项目内容： 作为落户深圳的国家级展会，文博会自2004年创办以来，一直受到党和国家领导人，及各级领导、社会各界的高度关注。中国（深圳）国际文化产业博览交易会是中国唯一一个国家级、国际化、综合性的文化产业博览交易会，以博览和交易为核心，全力打造中国文化产品与项目交易平台，促进和拉动中国文化产业发展，积极推动中国文化产品走向世界，被誉为“中国文化产业第一展”。 3.项目范围： 目标市场：①全球知名文化品牌企业 ②国际主流文化市场，以及金砖国家及“一带一路”主要国家的文化市场 ③国内文化市场 ④海外华人文化圈 目标课商：①文化创意产业机构和企业 ②全球风险投资企业、银行、金融公司以及其他投资机构和投资商 ③全球政府机构、文化及商务机构、企业代表和个人 ④海内外文化创意产业上、中、下游相关领域的企业机构 4.组织框架：①主办单位：中共中央宣传部（国家新闻出版署、国家电影局）、中华人民共和国文化和旅游部、中华人民共和国商务部、国家广播电视总局、中国国际贸易促进委员会、广东省人民政府、深圳市人民政府②承办单位：深圳报业集团、深圳广播电影电视集团、深圳出版发行集团公司深圳国际文化产业博览交易会有限公司
项目用途	该项目主要用于中国（深圳）国际文化产业博览交易会的相关配套活动，采用展览、论坛、推介会等形式，全面展示文化产业的创新与服务，促进深圳文化企业走出去。
项目总(中期)目标	中国（深圳）国际文化产业博览交易会，旨在以博览和交易为核心，重点展示中国文化体制机制改革成果和文化产业发展成就；以供给侧结构性改革引领文化消费，弘扬中华优秀传统文化，助推中华文化“走出去”；完善质量型、内涵式办展模式，进一步提升市场化、国际化、专业化水平，全力打造中国文化产品与项目的展示和交易平台，促进和拉动中国文化产业发展，积极推动中国文化产品走向世界。
年度绩效目标	本项目的实施，旨在以博览和交易为核心，重点展示中国文化体制机制改革成果和文化产业发展成就；及时完成文博会的举办，保证策划活动执行率达100%，实现参加国家和地区数较上年有一定提升促进、拉动中国文化产业发展、积极推动中国文化产品走向世

	界的效益目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	文博会推介活动举办场次	1 场	计划标准
	质量	策划活动执行率	100%	计划标准
	时效	文博会完成及时性	2020 年 6 月前	计划标准
效果目标	社会效益	推动中国文化产品走向世界	有效	行业历史标准
	满意度	参展人员满意度	≥90%	行业历史标准
	满意度	工作人员满意度	≥90%	行业历史标准

表 15-3

项目绩效目标表

(2020 年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td><td colspan="2">主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">其他项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="4">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td>2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">4760000.00</td><td>本年度项目金额</td><td>4760000.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">4760000.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0.00</td><td>采购品目</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">1.项目背景：
①贸促收费认证业务。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”。
②员额劳务派遣。单位保障行政运行所需的履职项目，根据市委编办《深编办〔2017〕76号》文件批复，将我委原有的13个雇员编制等额置换为员额。
2.项目内容：
①贸促收费认证业务。办理原产地证、商事证明书及ATA单证业务。
②员额劳务派遣。根据市委编办《深编办〔2017〕76号》文件批复，将我委原有的13个雇员编制等额置换为员额。用于支付13个员额全年薪资。
3.项目范围：
①贸促收费认证业务。办理原产地证、商事证明书及ATA单证业务的所有相关利益人。
②员额劳务派遣。中国国际贸易促进委员会深圳市委员会13个员额人员。
4.组织框架：
①贸促收费认证业务。主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：法律部
②员额劳务派遣。主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。实施部门：办公室</td></tr>
<tr><td>项目用途</td><td colspan="4">1.贸促收费认证业务。①办公场所租赁、物业水电费105万元；②证书专用材料费36万元；③电话网络费用34万元；④办证耗材文具费40万元；⑤办证业务培训、会议费14万元；⑥宣传推广经费8万元；⑦差旅费10万元；⑧委托业务费、设备购置费9万元
2.员额劳务派遣。7名参照专业技术类中级，6名参照原辅助管理类雇员，全年工资加社保、公积金。</td></tr>
<tr><td>项目总(中期)目标</td><td colspan="4">1.贸促收费认证业务。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。
2.员额劳务派遣。将我委原有的13个雇员编制等额置换为员额。支付13个员额全年薪资。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>目标内容</td><td>二级指标</td><td>绩效指标</td><td>指标目标值</td><td>目标值来源</td></tr>
</table>

产出目标	数量	签发商事证明书	7 万份	工作计划
	数量	全年签发货物原产地证明书	65 万份	工作计划
	数量	全年签发出口 ATA 单证册	1600 份	工作计划
	数量	企业商事认证业务培训	4 场	工作计划
	数量	业务研讨会	2 场	工作计划
	数量	系列宣讲活动	2 场	工作计划
	质量	宣传工作达标率	100%	工作计划
	时效	签发商事证明书及时性	及时	工作计划
	时效	签发货物原产地证明书及时性	及时	工作计划
	时效	签发出口 ATA 单证册及时性	及时	工作计划
	时效	企业商事认证业务培训及时性	及时	工作计划
	时效	宣讲培训会议完成及时性	及时	工作计划
效果目标	经济效益	为外贸企业减免办证费用	2300 万	工作计划

	社会效益	服务深圳企业数量增长率	5%	工作计划
	满意度	服务对象满意度	98%	工作计划

表 15-4

项目绩效目标表

(2020 年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td><td colspan="2">主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">信息化系统维护运行</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="4">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td>2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">1430000.00</td><td>本年度项目金额</td><td>1430000.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">1430000.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0.00</td><td>采购品目</td><td>A0304 手提电脑*3 台、A030201 台式计算机*38 台、A03020203 针式打印机*2 台、A030901 复印机*1 台、A100402 路由器*2 台、A100403 交换机*1 台、A03020201 普通激光式打印机*23 台</td></tr>
</table>

项目概况	1.项目背景： ①集中采购办公设备。政府采购目录是关于政府采购对象的具体分类的详细品目，它是政府采购范围的具体化，是编制政府采购预算和政府采购计划的基础和依据。政府采购对象由货物、工程和服务采购三部分组成，政府采购目录也是按货物、工程和服务三部分来具体界定的，它涵盖了各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体开展日常政务活动或为公众提供服务所需的各种商品、工程和服务项目。 ②电子政务运维。电子政务运维管理是指为保障电子政务系统（包括基础设施、网络、信息系统、信息资源、机房环境等）的安全、稳定、高效运行而进行的一系列规划、实施、监控与评估过程。 2.项目内容： ①集中采购办公设备：根据我委实际办公需要，集中采购办公所需设备。主要用于台式电脑、黑白打印机、多功能一体机、复印机等办公设备的购置。 ②电子政务运维：根据履职需要，对电子政务系统进行运行维护。主要用于电子政务系统的维修维护、网络工程设备购置等。 3.项目范围 ①集中采购办公设备：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会的工作人员。 ②电子政务运维：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会电子政务系统的服务对象。 4.项目框架： ①集中采购办公设备：主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 实施部门：办公室 ②电子政务运维：主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 实施部门：办公室
项目用途	①集中采购办公设备：根据市政府统一部署，分三年逐步完成安全可替代工程。拟于2020年购置保密电脑、打印机以及复印机、交换机、路由器等设备。 ②电子政务运维：主要用于电子政务系统运维，官网建设、委托服务、网络工程设备购置。例如“贸易之窗”官网的制作、更新及日常运营。
项目总(中期)目标	①集中采购办公设备：通过办公设备的购置，有效提升我委办公环境质量，保障我委的相关日常工作能够正常开展。 ②电子政务运维：通过电子政务系统运维，委托服务、网络工程设备购置。完成贸易之窗”官网的制作、更新及日常运营，保障我委能正常履行相关职能。

年度绩效目标	通过本项目的开展，及时完成门户网站运维、办公设备购置等工作，保证门户网站运维合格率、办公设备验收合格率均达到 100%，实现采购设备使用率和设备使用人员满意度超过 90%的效益目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	门户网站运维数量	1 个	工作计划
	数量	全自动化办公设备维护完成率	100%	工作计划
	数量	采购办公设备种类	≥6 种	工作计划
	质量	门户网站运维合格率	100%	工作计划
	质量	办公设备验收合格率	100%	工作计划
	时效	门户网站运维及时性	及时	行业标准
	时效	全自动化办公设备维护及时性	及时	行业标准

	时效	采购办公设备及时性	及时	行业标准
效果目标	社会效益	采购设备使用率	≥90%	工作计划
	满意度	设备使用人员满意度	≥90%	行业标准

表 15-5

项目绩效目标表

(2020 年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td><td colspan="3">主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">严控类项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="5">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">200000.00</td><td>本年度项目金额</td><td colspan="2">200000.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">200000.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0.00</td><td>采购品目</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">1.项目背景：为进一步规范中国国际贸易促进委员会深圳市委员会的“三公”经费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》（财行[2013]516 号）的规定，结合单位实际，制定“三公”经费管理制度。
2.项目内容： 公务接待要坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则。公务接待实行对口接待，归口管理，按照先申报、再接待、后报销的程序执行。
3.项目范围：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会严控类项目相关利益相关方。　　4.组织框架：项目主管单位：</td></tr>
</table>

	中国国际贸易促进委员会深圳市委员会　　项目实施部门：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会办公室
项目用途	对外工作交流业务需要，主要用于对外工作交流业务需要，预计明年接待海内外经贸机构及贸易代表 100 多批次，1300 多人次。
项目总(中期)目标	通过该项目的实施确保我院“三公”经费的正常使用，从而进一步规范部门“三公”经费的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。
年度绩效目标	1.有效保障我委严控类项目正常运行，严控类项目经费力争年度只减不增； 2.使项目服务对象满意度达 90%或以上； 3.保证我委严控类项目及时完成。

表 15-6

项目绩效目标表

(2020 年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td><td colspan="2">主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">招商引资</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="4">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td>2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">9560000.00</td><td>本年度项目金额</td><td>9560000.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">9560000.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0.00</td><td>采购品目</td><td></td></tr>
</table>

项目概况	1.项目背景： ①“走出去、引进来”商贸事务招展招商。为深入贯彻党中央、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，邀请和接待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，组织就推介贸易、产业等方面展会。 ②中国（深圳）国际金融博览会。金博会已成为深圳继高交会、文博会、物博会之后与我市金融业发展相匹配的综合性展会，并被全国会展办评为“中国十大影响力品牌展会”。 2.项目内容： ①“走出去、引进来”商贸事务招展招商。举办境外推介会、国际性会议、经贸对接活动以及中美企业对接活动；设立8个境外贸促服务机构。 ②中国（深圳）国际金融博览会。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。 3.项目范围： ①“走出去、引进来”商贸事务招展招商：境外精品展、境外推介会、国际性会议、经贸对接活动及中美企业对接活动的相关受益人。 ②中国（深圳）国际金融博览会：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。 4.组织框架： ①“走出去、引进来”商贸事务招展招商：主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会。 实施部门：投资促进部、法律部、联络部、发展研究部。 ②中国（深圳）国际金融博览会：由深圳市人民政府主办，深圳市贸促委、深圳市金融办、中国人民银行深圳市中心支行、深圳证券交易所、深圳银监局、深圳证监局、深圳保监局、深圳国际商会等共同承办。
项目用途	①“走出去、引进来”商贸事务招展招商。全年举办2场境外推介会、1场国际性会议、1场经贸对接活动、1场中美企业对接活动以及设立运营不少于5个境外贸促服务机构。具体用于展会场所租赁、会议举办、差旅费、出国经费、委托业务费、宣传推广咨询等等。 ②中国（深圳）国际金融博览会。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。具体用于展会租赁、展场搭建、安保、反扒等委托业务以及宣传报道。			
项目总(中期)目标	①“走出去、引进来”商贸事务招展招商。旨在通过境外推介会、国际性会议、经贸对接活动以及中美企业对接活动的举办，邀请和接待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，组织就推介贸易、产业等方面展会。 ②中国（深圳）国际金融博览会。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。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成参加 2 场境外展会、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、1 场经贸对接活动、1 场中美企业对接活动、7 个经贸团组出访、在金博会上设立超过 400 个展会。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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	出访团数	≥7 个	工作计划
	数量	驻外经贸联络处设立及运营数量	≥7 个	工作计划
	数量	境外展会参加场次	2 场	工作计划
	数量	国际会议举办场次	1 场	工作计划
	数量	国际性经贸促进活动举办场次	≥1 场	工作计划
	数量	经贸对接活动举办场次	1 场	工作计划

	数量	中美企业对接活动举办场次	≥1 场	工作计划
	数量	金博会展位数	≥400 个	工作计划
	质量	驻外经贸联络处年度综合评估优良率	≥80%	工作计划
	质量	宣传工作达标率	100%	工作计划
	质量	策划活动执行率	100%	工作计划
	时效	深圳市贸促委驻外经贸联络处成立及时性	及时	工作计划
	时效	境外展会完成及时性	及时	工作计划
	时效	国际性会议、论坛完成及时性	及时	工作计划
	时效	经贸对接活动完成及时性	及时	工作计划
	时效	中美企业对接活动完成及时性	及时	工作计划
	时效	宣传工作完成及时性	及时	工作计划
	时效	金博会完成及时性	及时	工作计划
效果目标	经济效益	贸易投资促进额	3%	工作计划

	经济效益	活动签约额增长率	3%	工作计划
	社会效益	参与活动的境外机构、企业增长率	3%	工作计划
	社会效益	服务深圳企业数量增长率	3%	工作计划
	社会效益	专业观众数	500	工作计划
	满意度	服务企业满意度	≥80%	工作计划
	满意度	参加活动人员满意度	90%	工作计划

表 15-7

项目绩效目标表

(2020 年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td><td colspan="2">主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">预算准备金</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="4">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td>2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">750000.00</td><td>本年度项目金额</td><td>750000.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">750000.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0.00</td><td>采购品目</td><td></td></tr>
</table>

项目概况	1.项目背景：根据《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》（深财预[2013]25号）文中提出“一级预算单位需按上年度已安排项目支出预算总额（剔除当中一次性因素后）的2%-5%比例预留预算准备金（部门机动经费）。”，设立“预算准备金”项目。从而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。 2.项目内容：财政要求，全年项目经费总额的3%预提准备金，约提准备金75万元，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。 3.项目范围：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 4.组织框架： 深圳市财政委员会负责对部门预算准备金使用情况和绩效情况进行监督检查。
项目用途	1.应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支； 2.因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支； 3.按有关规定审核安排的因公出国（境）经费； 4.其他不可预见的开支。
项目总(中期)目标	通过“预算准备金”项目的设立，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，从而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。
年度绩效目标	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。

表 15-8

项目绩效目标表

(2020 年)

<table>
<tr><td colspan="3">实施单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td><td colspan="2">主管单位：中国国际贸易促进委员会深圳市委员会</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">综合业务管理</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="4">一般性项目支出√　　专项性项目支出□　　政府投资项目支出□　　政府性基金项目支出□</td></tr>
<tr><td>资金用途</td><td colspan="4">业务类√　　政策类（转移性支出）□　　工程及维护类□　　基本建设□　　信息化工程□　　设备购置及维护□</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2020-01-01</td><td>计划完成日期</td><td>2020-12-31</td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td colspan="2">800000.00</td><td>本年度项目金额</td><td>800000.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款资金</td><td colspan="2">800000.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>资产采购计划</td><td>固定资产采购金额</td><td>0.00</td><td>采购品目</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">项目背景：经过多年的努力和培育，“深洽会” 在中国国际贸易促进委员会、深圳市人民政府支持下，由深圳市贸促委等机构联合主办下，已然成为具有国际影响力的服务贸易国际盛会，成为国内外投资贸易项目合作、区域合作重要的纽带，为中国服务业“引进来”和“走出去”成功搭建了桥梁
项目内容：中国（深圳）国际投资贸易洽谈会主要由贸易洽谈相关的展览展示会组成。
项目范围:贸易洽谈展览展示会的相关受益人。
组织框架：在中国国际贸易促进委员会、深圳市人民政府支持下，由深圳市贸促委等机构联合主办。</td></tr>
</table>

项目用途	该项目的实施，主要用于举办“深洽会”。具体用途为贸易洽谈展览展示会场地租金及展装搭建等。			
项目总(中期)目标	本项目的开展，旨在搭建了一个国际性、专业性的服务交流平台，更好的促进我市电子商务的创新与发展，推动平台与资本对接，拓宽电商企业融资渠道，助推传统产业升级、腾飞，将就业内人士共同关心的电商领域业务创新等话题展开高峰对话与经验分享，为精英创业者、平台商、服务商搭建起多为一体的沟通平台。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成贸易洽谈展览展示等活动的举办。保证展会宣传工作达标率、论坛会务工作达标率达 100%,按时完成综合业务管理各个项目，以实现有效引进海外投资和参展人员满意度达到 90%以上的效益目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	展览展示会举办次数	1 次	计划标准
	质量	展会宣传工作达标率	100%	计划标准
	质量	展会会务工作达标率	100%	计划标准
	时效	展会完成及时性	及时	计划标准
效果目标	社会效益	有效引进海外投资	有效	行业标准
	满意度	参展人员满意度	≥90%	行业标准