

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区商务局(部门)

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	31,673.35	31,294.35		379.00		
广州市越秀区商务局	31,659.35	31,280.35		379.00		
商务工作经费	80.00	80.00			保障商务局、贸促会、投资促进服务中心、企业服务中心业务开展，走访联系重点企业，激发消费市场活力，打好消费提振“主动仗”。	1、1-产出指标；11-数量指标；重点企业走访率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；21-经济效益；促消费活动完成情况；实施周期指标值:≥200场；年度指标值:≥200场。
编外人员聘用经费	162.95	162.95			通过聘用辅助人员，实现我局辅助人员规模有效控制，整体素质进一步提高，财政供养成本预期可控，为局正常运作提供支持保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；保障日常工作顺利开展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
稳定外贸发展工作经费	950.00	950.00			为保障属地海关日常工作的顺利开展，更好发挥属地海关促进地方经济发展和服务企业的职能，推动我区外贸稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办政策宣讲活动次数；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；培育企业力度；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。3、1-产出指标；11-数量指标；走访企业数量；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。4、2-效益指标；21-经济效益；营商环境提升专项稽查行动次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。5、2-效益指标；22-社会效益；通关便利化；实施周期指标值:优于广州海关平均水平；年度指标值:优于广州海关平均水平。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务企业满意度；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。

招商引资	200.00	200.00			通过开展一系列招商引资工作，调动全区集中资源大招商、招大商，举办一系列招商推介，开展了一系列推行小分队敲门招商活动，制作一批招商宣传资料，开发运维招商信息平台，推动引进一批优质项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展大型招商推介活动次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；组织外出招商小分队数量；实施周期指标值:全年组织外出招商小分队活动数量大于等于10次；年度指标值:≥10次。3、1-产出指标；11-数量指标；设计完善招商概览；实施周期指标值:≥1套；年度指标值:≥1套。4、2-效益指标；21-经济效益；引进优质招商项目个数；实施周期指标值:≥200个；年度指标值:≥200个。
区派驻平坝区、镇宁县工作队工作经费	150.00	150.00			根据上级文件要求，通过安排区派驻平坝区、镇宁县工作队6人开展东西部协作工作，开展教育结对帮扶，开展招商交流等活动，助力当地乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障工作组数量；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。2、2-效益指标；21-经济效益；开展招商交流活动；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、2-效益指标；22-社会效益；开展教育结对帮扶；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。
对口帮扶贵州东西部协作资金	8,948.00	8,948.00			到2025年，构建我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样，推动劳务协作取得新进步、产业有序梯度转移、消费协作持续推进、乡村建设取得明显成效、干部人才交流更深入广泛、社会帮扶扎实有效、易地搬迁得到接续扶持，助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。	1、1-产出指标；11-数量指标；对口协作区县数量；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。2、1-产出指标；11-数量指标；组织人才交流次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、1-产出指标；11-数量指标；组织招商交流活动次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。4、1-产出指标；12-质量指标；扶持资金拨付正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；扶持资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
区派驻湛江遂溪县工作队工作经费	120.00	120.00			根据《广州市协作办公室 中共广州市委组织部 广州市财政局印发《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》的通知》（穗协作办函〔2021〕6号），通过安排区派驻湛江遂溪县工作5个工作组20人协助遂溪县开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，巩固脱贫攻坚成果，防止返贫。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障驻镇帮镇扶村干部人数；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。2、2-效益指标；21-经济效益；开展招商交流活动；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、2-效益指标；22-社会效益；开展教育结对帮扶；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。
对口支援三峡库区财政援助资金	45.00	45.00			援助巫山县建设社会公益项目，改善三峡库区群众基本生产生活条件，缓解了贫困户及非贫困户住房难等社会难题;助推巫山县脱贫攻坚工作顺利实施、提高城区居民办事效率，增强巫山广大教师和移民致富带头人的干事创业精神，为移民就地就业提供了便利，增加了移民收入。提升巫山广大市民的幸福感和获得感、安全感。	1、1-产出指标；12-质量指标；扶持资金拨付正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；人均可支配收入增长率；实施周期指标值:正增长；年度指标值:正增长。

对口支援办帮扶工作队经费	120.00	120.00			保障省内省外各工作组（队）各项帮扶工作顺利开展，完成省市下达的各项工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障工作组数量；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。2、2-效益指标；21-经济效益；开展招商交流活动；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、2-效益指标；22-社会效益；开展教育结对帮扶；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。
对口帮扶协作湛江市专项资金	15,000.00	15,000.00			深入贯彻落实习近平总书记对革命老区振兴发展和广东系列重要讲话和重要指示精神，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”。进一步完善我区与湛江市霞山区、赤坎区、遂溪县产业帮扶协作机制，深化产业、就业、人才，科技，民生等领域帮扶协作。聚焦产业合作，园区共建，招商引资，促进对口帮扶协作，双方优势互补，互惠互利，共谋发展，切实增强湛江市发展内生动力。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织人才交流次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；组织招商交流活动次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、1-产出指标；13-时效指标；扶持资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；提升帮扶协作地区营商环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；增强帮扶协作地区发展内生动力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
对口协作工作经费	1.50	1.50			构建我区与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。	1、1-产出指标；11-数量指标；省内赴被帮扶地区对接工作次数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；省外赴被帮扶地区对接工作次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；乡村振兴工作进展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
高质量发展扶持资金	2,775.00	2,775.00			通过开展产业高质量发展扶持项目，加强招商引资、安商稳企，提高对企服务的工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办政策宣讲活动次数；实施周期指标值:≥1次；年度指标值:≥1次。2、1-产出指标；12-质量指标；受理企业政策扶持审批完成度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；年度新招商项目数量情况；实施周期指标值:≥200；年度指标值:≥200。4、2-效益指标；21-经济效益；年度新招项目质量情况；实施周期指标值:≥20；年度指标值:≥20。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务企业满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
穗商务函【2023】182号省、市级稳外贸资金清算	179.00			179.00	辖区重点企业外贸进出口增长带动作用更加稳固。	1、1-产出指标；11-数量指标；扶持企业数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；12-质量指标；合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；支持外贸稳增长；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务企业满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

2025年度人才队伍建设专项经费	1,200.00	1,200.00			优化人才队伍，营造近悦远来的人才发展生态，整体提升越秀人才工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；评审（服务）人才任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；人才服务高质量发展作用持续彰显；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；人才队伍建设取得标志性成果；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
穗商务函【2024】201号广州市商务局市级外贸稳增长财政补助转移支付项目资金	200.00			200.00	推动保税物流进一步发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支持数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；12-质量指标；合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费（AK）	14.90	14.90			根据区信创工作要求完成电脑国产化替代。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成采购计划；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；设备闲置率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
巨灾指数保险保费区承担部分	115.00	115.00			按照市地方金融监督管理局有关工作要求，按时完成年度巨灾指数保险保费支付。	1、1-产出指标；11-数量指标；保险赔付率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。2、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全；实施周期指标值:安全；年度指标值:安全。
市域内结对互促纵向帮扶小楼镇专项资金	1,000.00	1,000.00			全面实施“百县千镇万村高质量发展工程”，以推动北部山区高质量发展为主线，大力实施乡村振兴战略和区域协调发展战略，坚持因地制宜、分类施策、协同联动、改革创新，全面促进产业融合、区域融合、城乡融合，全力提升北部山区发展动能，扎实推进共同富裕。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开帮扶工作会议；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；组建驻镇帮扶队伍；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、2-效益指标；21-经济效益；开展招商交流活动；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。4、2-效益指标；22-社会效益；推动当地产业发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；提升乡村公共服务水平；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

穗财商【2024】42号广州市促进商务高质量发展专项资金-服务贸易专题	398.00	398.00			通过对服务贸易企业给予政策扶持，推动广州市服务贸易和服务外包企业数量不断增加，服务外包产业规模不断提高，进一步促进广州市商务高质量发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；扶持资金拨付正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；扶持资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；商务部业务统一平台新增认证个数；实施周期指标值:≥17个；年度指标值:≥17个。4、2-效益指标；22-社会效益；商务部业务统一平台新增从业人员数量；实施周期指标值:≥530人；年度指标值:≥530人。5、2-效益指标；22-社会效益；商务部业务统一平台新增服务外包和服务贸易企业的数量；实施周期指标值:≥15家；年度指标值:≥15家。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；扶持企业满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市越秀区交通管理总站	14.00	14.00				
其他管理费	14.00	14.00			保障交管总站退休7人生活性补贴，确保按时发放，使退休人员生活得到保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障退休人员生活性补助人数；实施周期指标值:≥7；年度指标值:≥7。2、2-效益指标；22-社会效益；退休人员生活是否得到保障；实施周期指标值:是；年度指标值:是。