

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区商务局

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	2,999.52	2,999.52				
广州市花都区商务局	1,351.03	1,351.03				
餐饮行业行政管理经费	10.00	10.00			保障我区餐饮和酒店行业健康、稳定发展；加强交流，提升餐饮和酒店的管理水平；积极打造“花都味道”等餐饮文化品牌；营造良好的餐饮和酒店消费环境；吸引外地消费者前来我区吃、住、消费，为促进花都区经济和社会发展做贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训餐饮和酒店行业企业数量；实施周期指标值:≥60；年度指标值:≥60。2、1-产出指标：11-数量指标：技能大赛参与企业数量；实施周期指标值:≥20；年度指标值:≥20。3、1-产出指标：12-质量指标：培训合格率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高区域餐饮和酒店行业知名度；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：评委和群众满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
贸促会工作经费	35.45	35.45			组织企业境内外交流参展，开展出证认证等工作，为我区企业减少出口成本，推进企业抱团走出去，开拓国际市场。	1、1-产出指标：11-数量指标：国内经贸活动；实施周期指标值:完成2次及以上国内经贸活动；年度指标值:完成2次及以上国内经贸活动。2、1-产出指标：11-数量指标：组织我区企业参加境外展会；实施周期指标值:组织企业参加境外展会2次及以上；年度指标值:组织企业参加境外展会2次及以上。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：保持贸促日常业务正常开展，企业满意；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
广交会展位连片特装	54.00	54.00			开展区域连片特装扶持项目，加强我区参展企业品牌打造，提高企业竞争力。借助广交会这一世界级展会平台打造我区“中国皮具之都”区域品牌，提升政府和品牌形象。	1、1-产出指标：11-数量指标：特装展位数；实施周期指标值:70个以上；年度指标值:70个以上。2、1-产出指标：11-数量指标：特装扶持我区参展企业数量；实施周期指标值:20家企业以上；年度指标值:20家企业以上。3、1-产出指标：11-数量指标：特装面积；实施周期指标值:630平方米以上；年度指标值:630平方米以上。4、2-效益指标：22-社会效益：宣传区域品牌，提升区域形象；实施周期指标值:进一步提升我区皮具区域品牌的知名度和影响力；年度指标值:进一步提升我区皮具区域品牌的知名度和影响力。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：特装企业满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
2024年花都区汽车消费补贴二期费用	309.90	309.90			营造消费氛围、挖掘汽车消费潜力、推动我区汽车消费平稳发展，充分发挥汽车等大宗消费对经济增长的拉动作用。	1、3-满意度指标：31-服务对象满意度：申领对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
稳外资稳外贸工作经费	47.00	47.00			引导和支持我区企业规范有序开展服务贸易业务，探索便利化、规范化国际贸易管理服务新体制，积极争取更便利更有效的外经贸扶持政策；加强对外经贸交流与合作，积极参与“一带一路”建设，全面做好我区稳外贸工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：当年完成全区服务贸易额；实施周期指标值:4.4亿美元；年度指标值:4.4亿美元。2、1-产出指标：11-数量指标：当年完成全区进出口额；实施周期指标值:650亿元；年度指标值:650亿元。3、2-效益指标：22-社会效益：加强外经贸政策宣传，组织参展及相关对接企业数量；实施周期指标值:≥120；年度指标值:≥120。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：企业满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
商务综合行政管理	17.80	17.80			做好本行政区域内商务综合培训、调研、宣传等行政管理工作，聘请专家对拟扶持项目验收，促进商贸业健康发展。	1、1-产出指标：12-质量指标：举报投诉咨询处置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：财政资金专款专用；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：项目按时验收（评审）率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：商贸企业和群众满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
花都区培育建设国际消费中心城市经费	100.00	100.00			培育建设国际消费中心城市，打造国际免税旅游消费之都，擦亮“国际免税之都”“国际旅游之都”“时尚消费引领之都”名片，发展总部经济、平台经济、品牌经济、首店首发经济、免税经济，发展时尚消费、新型消费、场景消费、社区消费等消费业态，将花都建设成为广州培育国际消费中心城市的重要节点。	1、1-产出指标：11-数量指标：组织相关活动；实施周期指标值:≥20家；年度指标值:≥20家。2、1-产出指标：12-质量指标：课题内容；实施周期指标值:数据详实，内容充实；年度指标值:数据详实，内容充实。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：企业满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、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:满意度大于90%；年度指标值:满意度大于90%。
花都区推动夜间经济建设经费	20.00	20.00			规划建设一批富有花都特色的夜间经济集聚区，初步形成2个都会级夜间经济示范区、4个区级地标型夜生活商圈和6个乡镇级夜间经济精品项目，打造花都“YES”IP和“六夜”行动。	1、1-产出指标：11-数量指标：组织相关活动；实施周期指标值:≥20家；年度指标值:≥20家。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：企业满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：区及相关部门满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
电子商务产业引导和培训工作会议	20.00	20.00			举办花都电商（直播）节,帮助电商企业开拓市场、让花都人民感受电子商务成果和实惠。组织电子商务培训（论坛），聘请专家教授进行行业指导，提升我区电商企业、人才技能水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：协调处理消费投诉数量；实施周期指标值:≥800；年度指标值:≥800。2、1-产出指标：11-数量指标：电商活动企业参与数量；实施周期指标值:≥50；年度指标值:≥50。3、2-效益指标：22-社会效益：培训考核通过率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：电子商务企业和群众满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。

汽车展览会活动费用	38.00	38.00			举办花都汽车文化嘉年华活动，吸引市民参与，吸引外地消费者前来活动现场选购汽车，促进汽车销售、活跃我区商品市场，支持汽车产业发展，传播汽车文化。通过举办培训，让经销商守法经营。	1、1-产出指标：11-数量指标：促成汽车销售成交额；实施周期指标值：≥500台；年度指标值：≥500台。2、1-产出指标：12-质量指标：成交金额；实施周期指标值：≥8000万元；年度指标值：≥8000万元。3、2-效益指标：21-经济效益：提高汽车销售量；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参展企业满意度；实施周期指标值：有所提高；年度指标值：有所提高。
广州国际购物节花都分会场活动经费	20.00	20.00			举办花都购物节活动，支持商家开展低价促销活动，提振我区消费活力，挖掘市民消费潜能，繁荣我区市场，为我区经济社会发展做贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办活动；实施周期指标值：≥20家；年度指标值：≥20家。2、1-产出指标：12-质量指标：成交金额；实施周期指标值：≥5000万元；年度指标值：≥5000万元。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参展企业满意；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
家庭服务行业行政管理费用	5.00	5.00			开展对家庭服务机构和家庭服务人员培训，加强家庭服务人员的职业道德水平和职业技能水平，提升行业规范化经营水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训人数；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、1-产出指标：12-质量指标：新入职的家庭服务人员岗前培训率；实施周期指标值：≥200人；年度指标值：≥200人。3、2-效益指标：22-社会效益：新入职家庭服务人员持证上岗率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参训人员满意度；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
机构运行辅助经费	10.80	10.80			保障编外人员工资福利待遇，提高人员工作的积极性，热情服务全局工作，在各自的工作岗位上发挥有效作用。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员签订劳动合同完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员参保率；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：编外人员年度考核结果；实施周期指标值：合格及以上；年度指标值：合格及以上。4、2-效益指标：22-社会效益：资金使用合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
市场采购贸易配套区级扶持资金	208.01	208.01			全面做好我区市场采购贸易试点建设工作，为行业发展营造良好环境，促进外贸稳发展，探索便利化、规范化国际贸易外贸新业态服务新体制。加快市场采购贸易方式试点建设，扩大试点政策惠及面及影响力，进一步提升贸易便利化水平，打造国际贸易新高地，进一步发挥试点稳外贸的支撑作用。	1、1-产出指标：11-数量指标：扶持企业家次；实施周期指标值：60家次；年度指标值：60家次。2、1-产出指标：11-数量指标：试点供货商市场采购贸易数量；实施周期指标值：50亿元；年度指标值：50亿元。3、1-产出指标：12-质量指标：扶持资金发放准确率；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：“一带一路”国家地区市场采购贸易数量；实施周期指标值：30亿；年度指标值：30亿。5、2-效益指标：21-经济效益：花都区市场采购贸易出口数量；实施周期指标值：5亿元；年度指标值：5亿元。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：市场采购贸易外贸代理商满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
外贸新业态运行经费	60.00	60.00			加快市场采购贸易方式试点建设，扩大试点政策惠及面，促进外贸稳发展，协助花都试点企业开拓海外市场，抢占海外订单，做大做强花都试点对外贸易出口。	1、1-产出指标：11-数量指标：各类交流对接活动；实施周期指标值：4次以上；年度指标值：4次以上。2、1-产出指标：11-数量指标：外贸新业态宣传推介及培训活动次数；实施周期指标值：2次以上；年度指标值：2次以上。3、2-效益指标：21-经济效益：市场采购贸易经营者数量；实施周期指标值：200家以上；年度指标值：200家以上。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：市场采购贸易经营者满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
调研培训及招商宣传工作经历费	33.00	33.00			组织相关单位干部及金融相关机构到高校培训学习；组织到各地洽谈、协商，引入国内外金融机构、类金融机构、绿色企业及开展相关配套服务；到各地召开招商专场推介会的会场布置、现场管理、宣传物资；推广宣传绿色金融开展各类论坛、活动。	1、1-产出指标：11-数量指标：印制绿色金融宣传册数量；实施周期指标值：500册；年度指标值：500册。2、1-产出指标：11-数量指标：开展绿色金融宣传推介；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。3、1-产出指标：11-数量指标：开展金融招商活动、接洽各类机构；实施周期指标值：20次；年度指标值：20次。4、1-产出指标：11-数量指标：组织区内银行等金融机构及相关人员参加金融培训；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。
金融服务及资本市场发展工作经费	6.00	6.00			组织金融机构、行业协会等到镇街、园区开展产融对接会；开展地方金融组织现场检查；持续推广融资登记小程序，为企业搭建融资对接平台；通过开展企业上市辅导及资本市场发展工作，服务金融机构，提高区内金融业发展水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：举办产融对接、政策宣讲或上市培训；实施周期指标值：4场；年度指标值：4场。2、1-产出指标：11-数量指标：促成企业融资；实施周期指标值：不低于5000万元；年度指标值：不低于5000万元。3、1-产出指标：11-数量指标：撮合企业融资需求；实施周期指标值：不低于30家；年度指标值：不低于30家。4、2-效益指标：22-社会效益：金融服务实体经济水平；实施周期指标值：稳步提升；年度指标值：稳步提升。
金融风险防范平台开发运行维护专项工作经历费	110.00	110.00			根据《广东省地方金融监督管理条例（草案）》，承担金融监督管理及行政执法工作，确保辖区金融运行平稳，重点领域风险得到有效监管和处置。	1、1-产出指标：11-数量指标：平台系统实际使用次数；实施周期指标值：≥20次；年度指标值：≥20次。2、1-产出指标：11-数量指标：组织工作培训；实施周期指标值：不少于1次；年度指标值：不少于1次。3、2-效益指标：22-社会效益：对辖区内重点行业内企业提出相应的监管建议；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。4、2-效益指标：22-社会效益：招商企业体检服务水平；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
金融监督管理及处置非法集资工作经费	14.50	14.50			根据《广东省地方金融监督管理条例（草案）》，承担金融监督管理及行政执法工作，确保辖区金融运行平稳，重点领域风险得到有效监管和处置。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展工作宣传；实施周期指标值：不低于1次；年度指标值：不低于1次。2、1-产出指标：11-数量指标：组织工作培训；实施周期指标值：不低于1次；年度指标值：不低于1次。3、2-效益指标：22-社会效益：事件查办能力；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标：22-社会效益：守住不发生系统性金融风险的底线；实施周期指标值：较好；年度指标值：较好。
中国（广州）国际金融交易博览会花都区参展费用	50.00	50.00			参加中国（广州）国际金融交易博览会，宣传和展示花都区建设绿色金融改革创新试验区的建设成果，提高我区绿色金融影响力。	1、1-产出指标：11-数量指标：宣传资料派发数量；实施周期指标值：不低于500份；年度指标值：不低于500份。2、1-产出指标：11-数量指标：展会工作人员数量；实施周期指标值：不低于10人；年度指标值：不低于10人。3、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、2-效益指标：22-社会效益：展示成效；实施周期指标值：提升花都区绿色金融影响力；年度指标值：提升花都区绿色金融影响力。

大楼运行维护经费	42.57	42.57			加强办公大楼日常安保、清洁、维护，不断提高后勤管理质量和水平，提供安全的办公环境，保障各项工作的正常开展，确保机关日常运行平稳。	1、1-产出指标：12-质量指标：大楼维护及时率；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：资金拨付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
服务贸易专题	123.00	123.00			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，促进服务外包产业规模不断提高。	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：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:≥7家；年度指标值:≥7家。4、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%。
广州博览会	16.00	16.00			开展广州博览会，加强我区参展企业品牌打造，提高企业生存和竞争力。	1、2-效益指标：22-社会效益：宣传区域品牌，提升区域形象；实施周期指标值:进一步提升我区参展品牌的知名度和影响力；年度指标值:进一步提升我区参展品牌的知名度和影响力。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度；企业满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
广州市花都区口岸服务保障中心	1,648.49	1,648.49				
机构运行辅助经费	21.60	21.60			通过聘用编外人员，保障单位的正常运作，顺利开展口岸保障服务工作，为我区的经济社会持续稳定发展提供良好口岸通关服务保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员五险一金缴纳率；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：编外人员工资发放及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标：22-社会效益：编外人员有效支持单位正常运作；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:效果显著。
车检场口岸单位经费	1,152.00	1,152.00			按照区口岸服务保障中心的职能相关要求，更好地保障车检场口岸单位（花都海关）行政运行工作，如后勤服务保障到位、口岸基础设施良好、口岸查验单位满意等，提高通关速度，完成车检场的转型和升级，令进出口企业满意，助力花都外贸持续健康发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障口岸查验单位数；实施周期指标值:1个/年；年度指标值:1个/年。2、1-产出指标：12-质量指标：资金拨付标准；实施周期指标值:≥500万元；年度指标值:≥500万元。3、1-产出指标：12-质量指标：口岸基础和配套设施建设质量验收合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标：12-质量指标：安保工作保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：绿化养护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标：13-时效指标：口岸基础和配套设施维护及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；口岸查验单位对保障工作的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
港口口岸单位经费	175.39	175.39			按照区口岸服务保障中心的职能相关要求，更好地为港口口岸单位（洲头嘴出入境边防检查站驻花都港办事处、广州花都海事处）提供有力的后勤服务（如行政运行工作、后勤服务、口岸基础设施良好，口岸查验单位满意等），保障口岸现场工作正常运作，口岸业务顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：保障口岸查验单位数；实施周期指标值:2个/年；年度指标值:2个/年。2、1-产出指标：12-质量指标：绿化养护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金拨付准确率；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：安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；行政相对人对港口查验单位满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
花都海关招商引资工作经费	50.00	50.00			通过开展花都海关招商引资工作经费项目，积极引导企业挖掘花都经济发展优势及临空经济发展优势，大力推动助力重要产业、企业来花都投资，主动作为服务地方发展，推动地方外贸保稳提质。	1、1-产出指标：11-数量指标：招商活动的参加人数（人）；实施周期指标值:≥25；年度指标值:≥25。2、1-产出指标：11-数量指标：拜访企业个数（个）；实施周期指标值:≥20；年度指标值:≥20。3、2-效益指标：21-经济效益：招商活动的签约项目个数（个）；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。4、2-效益指标：21-经济效益：招商活动的签约项目金额（万元）；实施周期指标值:≥500；年度指标值:≥500。
口岸车检场配套设施维修维护	35.50	35.50			通过开展车检场配套设施维修维护工作，加强口岸车检场安全稳定高效运行，提高口岸车检场安全保障工作水平，为口岸查验单位提供了一个有效、舒适、安全的工作环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：巡查次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。2、1-产出指标：11-数量指标：验收合格项目数；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。3、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率；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：安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；口岸查验单位对保障工作的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：成本控制率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
口岸车检场水电费	42.00	42.00			通过保障口岸车检场全年水电供应到位，确保口岸通关正常运作，为口岸业务的顺利开展提供强有力的后勤服务保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：供水保障月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标：11-数量指标：供电保障月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。3、2-效益指标：22-社会效益：安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；口岸查验单位对保障工作的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
口岸查验单位后勤保障经费	164.00	164.00			通过规范口岸查验单位后勤保障经费的使用，加强口岸饭堂的规范管理，为口岸业务的顺利开展提供强有力的后勤服务保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：市场价格调查数；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。2、1-产出指标：11-数量指标：组织卫生知识培训数；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：卫生安全事故；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；就餐人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

口岸广域网运作经费	7.50	7.50			通过开展口岸广域网运营、维护服务，提高查验单位监管现场视频监控数据传输能力，加强监管力度。	1、1-产出指标；11-数量指标：海关数据专线保障月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；11-数量指标：跨境电商数据专线保障月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。3、2-效益指标；21-经济效益；网络运行稳定率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；口岸查验单位对保障工作的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
共建文明口岸活动经费	0.50	0.50			开展共建文明口岸活动，确保口岸文明高效安全畅通，进一步增强口岸各单位的凝聚力和团结协作精神，更好地为我区经济发展服务。设共建办公室，协调区口岸各查验单位工作，保障区地方口岸通关正常运作经费。	1、1-产出指标；11-数量指标：文明口岸建设；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；11-数量指标：组织参加或举办共建活动数；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；共建文明口岸工作开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；口岸查验单位对共建工作满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。