

2019 年深圳市经济贸易和信息化委员会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、渔业、海洋经济、工业、外经贸、商业、保税区、信息化等法律、法规、政策和规划，起草相关的地方性法规、规章，组织拟订相关行业发展战略、专项规划和政策，经批准后组织实施；负责农业、畜牧业、渔业、海洋经济、工业、外经贸、商业的行业管理；统筹推进信息化工作；促进中小企业发展，协调解决有关重大问题等。

二、机构编制及交通工具情况

市经济贸易和信息化委员会系统包括市经济贸易和信息化委员会本级、市动物卫生监督所、市港澳流动渔民工作办公室、市公平贸易促进署、市中小企业服务署、市电子政务资源中心、市信息安全测评中心、市农业科技促进中心、市渔业服务与水产技术推广总站、市工业展览馆、市福田保税区经济发展服务中心、市沙头角保税区服务中心、市盐田港保税区服务中心共 13 家基层单位。系统行政编制总数 260 人，实有在编人数 238 人；事业编制总数 348 人，实有在编人数 318 人；离休 10 人，退休 370 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）52 人。具体如下：

1. 市经济贸易和信息化委员会本级行政编制数 234 人，实有在编人数 212 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 9 人，退休 184 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，均为定编车辆。

2. 市动物卫生监督所行政编制数 26 人，实有在编人数 26 人；无离休人员，退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人。已实行公车改革，实有车辆 1 辆，均为定编车辆。

3. 市港澳流动渔民工作办公室事业编制数 23 人，实有在编人数 23 人；无离休人员，退休 18 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。已实行公务用车改革，无车辆。

4. 市公平贸易促进署事业编制数 30 人，实有在编人数 29 人；无离休人员，退休 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

5. 市中小企业服务署事业编制数 32 人，实有在编人数 23 人；无离休人员，退休 12 人。未实行公务用车改革，实有车辆数 6 辆，均为定编车辆。

6. 市电子政务资源中心事业编制数 55 人，实有在编人数 52 人；无离休人员，退休 30 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。

7. 市信息安全测评中心事业编制数 45 人，实有在编人数 42 人；无离休人员，退休 14 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

8. 市农业科技促进中心事业编制数 40 人，实有在编人数 39 人；离休 1 人，退休 77 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人。已实行公务用车改革，无车辆。

9. 市渔业服务与水产技术推广总站事业编制数 35 人，实有在编人数 27 人；无离休人员，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。

10. 市工业展览馆事业编制数 26 人，实有在编人数 16 人；无离休人员，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

11. 市福田保税区经济发展服务中心事业编制数 15 人，实有在编人数 21 人；无离休人员，退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 1 辆。

12. 市沙保中心事业编制数 23 人，实有在编人数 23 人；无离休人员，退休 5 人。未实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 2 辆。

13. 市盐田港保税区服务中心事业编制数 14 人，实有在编人数 13 人；无离休人员，退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

市经济贸易和信息化委员会系统 2019 年主要工作目标包括：1. 大力发展实体经济，推动制造业高质量发展，加大产业空间保障力度，持续推进工业投资和技改，抓好制造业强链、补链和延链，做大做强战略性新兴产业，引导优势传统产业转型升级，大力发展数字经济；2. 以更大力度推进营商环境改革，着力打造服务企业的“金字招牌”，支持不同性质企业健康发展，分门别类做好企业培育工作，降低企业生产经营成本，提高服务企业专业水平，深化专项资金和审批制度改革；3. 以粤港澳大湾区建设为新契机，着力打造全面开放新高地，做好中美贸易摩擦应对，提升对外投资合作水平，大力发展会展经济；4. 充分发挥消费对经济的拉动作用，努力打造国际消费中心城市，开展商业名街、口岸商业带建设行动，开展消费供给提质、消费业态创新、消费促进推广行动，创新消费统计制度；5. 提高发展平衡性和协调性，高质量全面建成小康社会，提升都市农业发展水平，加强产业合作共建，打好精准扶贫、污染防治攻坚战；6. 加强公共服务和安全保障，提升现代化城市管理治理水平，推进“双一流”新型智慧城市建设，加快下一代信息基础设施建设，狠抓安全应急和扫黑除恶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市经济贸易和信息化委员会部门预算收入 1,332,005 万元，比 2018 年增加 345,450 万元，增长 35%，其中：财政预算拨款 1,332,005 万元。

2019 年市经济贸易和信息化委员会部门预算支出 1,332,005 万元，比 2018 年增加 345,450 万元，增长 35%。其中：人员支出 22,262 万元、公用支出 1,650 万元、对个人和家庭的补助支出 3,436 万元、资本性支出 3 万元、项目支出 1,304,654 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 为落实国家关于供给侧结构性改革重大战略部署，减轻我市实体经济企业负担，新增工商业用电降成本补贴资金 315,700 万元，主要用于工商业、先进高技术制造企业用电资助；2. 新增民营及中小企业创新发展培育扶持计划资金 18,000 万元，主要用于“小升规”专项。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市经济贸易和信息化委员会本级

市经济贸易和信息化委员会本级预算 1,236,759 万元，包括人员支出 9,386 万元、公用支出 731 万元、对个人和家庭的补助支出 2,108 万元、项目支出 1,224,535 万元。

（一）人员支出 9,386 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 731 万元，主要包括公用综合定额经费、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 2,108 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,224,535 万元，具体包括：

1. 农业海洋管理 6,162 万元，主要用于开展现代农业管理、畜牧业管理、海洋经济管理等业务。

2. 工业管理 317,039 万元，主要用于规划发展管理、电子信息产业管理、重点行业数据采集分析、技术创新工作管理、电力与资源利用、工商业用电降成本补贴、节能管理、国防科技工业管理、新兴产业管理等业务。

3. 服务业管理 979 万元，主要用于市场管理、物资储备管理、生产服务管理等业务。

4. 对外经济管理 3,262 万元，主要用于对外贸易管理、服务贸易管理、会展和商贸服务管理、保税经济管理、外商投资管理、对外经济合作管理等业务。

5. 信息化管理 1,075 万元，主要用于信息化推进、电子政务管理、银行卡管理、信息网络运行和维护管理、信息安全管理等业务。

6. 经济合作管理 7,890 万元，主要用于经济协作管理、对口支援和帮扶管理等业务。

7. 企业服务管理 268 万元，主要用于行政服务大厅等企业服务管理业务。

8. 综合事务管理 3,154 万元，主要用于行政事务管理、政策法规及公平贸易、政府信息宣传、财政专项资金管理、监督评估管理等业务。

9. 待支付以前年度采购项目 527 万元，主要用于 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

10. 预算准备金 500 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

11. 财政专项资金 871,913 万元，主要用于农业、工信、商贸三大发展领域的发展专项资金、中央外经贸发展资金、政策性风险补贴资金、安全生产资金等。

12. 政府投资项目建设 11,766 万元，主要用于市新型智慧城市网络安全态势感知和应急处置平台项目、市政府网站集约化平台建设项目等政府投资建设支出。

二、市动物卫生监督所

市动物卫生监督所预算 2,509 万元，包括人员支出 1,116 万元、公用支出 93 万元、对个人和家庭的补助支出 94 万元、项目支出 1,206 万元。

（一）人员支出 1,116 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 93 万元，主要包括公用综合定额经费、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 94 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,206 万元，具体包括：

1. 农业海洋管理 1,075 万元，主要用于动物卫生管理，包括动物防疫、检疫及应急物资储备，动物流行病学调查，动物、兽药等卫生监督执法。

2. 综合事务管理 32 万元，主要用于综合业务管理，包括单位后勤保障、办公设备购置等。

3. 信息化系统维护运行 48 万元，主要用于信息化系统维护运行工作。

4. 预算准备金 47 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

5. 严控类项目 4 万元，主要用于省、部级主管部门人员及国内、省内本行业系统人员业务往来公务接待费。

三、市港澳流动渔民工作办公室

市港澳流动渔民工作办公室预算 1,656 万元，包括人员支出 894 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 127 万元、项目支出 541 万元。

（一）人员支出 894 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 127 万元，主要是离退休人员经费及遗属补助经费等。

（四）项目支出 541 万元，具体包括：

1. 农业海洋管理 471 万元，主要用于渔船渔民管理、休渔补助发放、宣传教育培训服务经费、聘请法律顾问等业务。

2. 综合事务管理 71 万元，主要用于档案整理、网络维护、办公楼租赁和维护保养等业务。

四、市公平贸易促进署

市公平贸易促进署预算 2,440 万元，包括人员支出 1,101 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 49 万元、项目支出 422 万元，财政专项资金 502 万元，政府投资项目 300 万元。

（一）人员支出 1,101 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 67 万元，主要包括公用综合定额经费、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 49 万元，主要是计生奖。

（四）项目支出 1,224 万元，具体包括：

1. 对外经济管理 398 万元，主要用于开展 WTO 事务管理业务。

2. 严控类项目 24 万元，主要用于“WTO 与深圳”国际论坛及公务接待业务。

3. 财政专项资金项目 502 万元，主要用于促进进出口公平贸易业务。

4. 政府投资项目建设 300 万元，主要用于建设深圳市贸易安全与产业损害预警系统。

五、市中小企业服务署

市中小企业服务署预算 39,983 万元，包括人员支出 1,324 万元、公用支出 93 万元、对个人和家庭的补助支出 120 万元、项目支出 446 万元，财政专项资金 38,000 万元。

（一）人员支出 1,324 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 93 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 120 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 38,446 万元，具体包括：

1. 企业服务管理 439 万元，主要用于中小企业服务体系建设、中小企业发展战略和规划、中小企业上市培育与投融资引导等工作。

2. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待。

3. 预算准备金 5 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

4. 民营及中小企业发展专项资金 38,000 万元，主要用于企业国内市场开拓、改制上市培育、信息化建设、全国中小企业股份转让系统挂牌补贴项目、小微企业培育、小型微型企业贷款担保费补贴项目、小微企业银行贷款担保费补贴、社会化服务体系建设项目等 8 个方面引导支持中小微企业发展，进一步改善我市民营及中小企业经营环境，建立健全民营及中

小企业融资担保体系和社会化服务体系，切实解决民营及中小企业融资难问题，增强民营及中小企业自主创新能力，促进民营经济及中小企业健康发展。

六、市电子政务资源中心

市电子政务资源中心预算 23,471 万元，包括人员支出 1,818 万元、公用支出 70 万元、对个人和家庭的补助支出 296 万元、项目支出 21,287 万元。

（一）人员支出 1,818 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 70 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 296 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 21,287 万元，具体包括：

1. 信息化管理 5,783 万元，主要用于电子政务管理、信息网络运行和维护管理，负责建设、管理和运行维护全市机关网络平台（含统一互联网出口）；网站生成平台、政务邮件系统、政务短信平台和其他应用支撑平台；数据中心、政务信息资源目录体系与交换体系、数据备份中心、安全支撑平台等电子政务基础设施。

2. 待支付以前年度采购项目 1,828 万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

3. 严控类项目 3 万元，主要用于日常公务接待支出。

4. 政府投资建设项目 10,936 万元，主要用于市政政务云建设项目、市电子政务虚拟化平台扩容和安全加固项目、综合监管信息服务系统和公共信用信息管理系统等政府投资项目建设。

5. 信息化系统维护运行 1,588 万元，主要用于信息化系统维护运行工作。

6. 前期费 1,149 万元，主要用于市卫生计生光纤专网建设、深汕政务光纤及其配套设备建设工程等政府投资建设项目的前期费支出。

七、市信息安全测评中心

市信息安全测评中心预算 3,676 万元，包括人员支出 1,223 万元、公用支出 64 万元、对个人和家庭的补助支出 115 万元、项目支出 2,274 万元。

（一）人员支出 1,223 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 64 万元，主要包括公用综合定额经费、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 115 万元，主要是离退休人员经费和计划生育奖励金。

（四）项目支出 2,274 万元，具体包括：

1. 信息化管理项目 2,100 万元。主要用于开展信息安全绩效评估、电子政务项目竣工验收备案及相关监督检查、政务信息共享考核、数据获取现场检查、电子政务项目建议书或可行性报告审核、网络与信息安全监测预警平台项目等支出。

2. 待支付以前年度采购项目 174 万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

八、市农业科技促进中心

市农业科技促进中心预算 5,566 万元，包括人员支出 1,569 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 337 万元、项目支出 3,531 万元。

（一）人员支出 1,569 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 129 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 337 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,531 万元，具体包括：

1. 农业海洋管理 3,427 万元，主要用于科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全检测、农业部转基因产品成份检测扩项、种子质量室内检测、统计监测与信息服务、农业资源保护与利用、农业技术专业培训、农科大楼维护费、水电费、农科大厦物业管理费。

2. 待支付以前年度采购项目 104 万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

九、市渔业服务与水产技术推广总站

市渔业服务与水产技术推广总站预算 3,938 万元，包括人员支出 1,079 万元、公用支出 96 万元、对个人和家庭的补助支出 52 万元、项目支出 2,710 万元。

（一）人员支出 1,079 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 96 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、福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 52 万元，主要是离退休人员经费和计划生育奖励金。

（四）项目支出 2,710 万元，具体包括：

1. 农业海洋管理 594 万元，主要用于病虫害控制、统计监测与信息服务、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、农业行业业务管理等支出。

2. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待费。

3. 财政专项资金海域使用金 2,115 万元，主要用于深圳市东冲—西冲人工鱼礁建设工程。

十、市工业展览馆

市工业展览馆预算 1,928 万元，包括人员支出 662 万元、公用支出 59 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 1,171 万元。

（一）人员支出 662 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 59 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 37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,171 万元，具体包括：

1. 工业管理 910 万元，主要用于工业展览馆展厅运行保障、深圳工业成果展展品及数据更新、工业成果宣传推广以及为我市工业设计业发展提供相关服务。

2. 待支付以前年度政府采购项目 228 万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待支出。

4. 预算准备金 30 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

十一、市福田保税区经济发展服务中心

市福田保税区经济发展服务中心预算 3,454 万元，包括人员支出 804 万元、公用支出 50 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、资本性支出 3 万元、项目支出 2,566 万元。

（一）人员支出 804 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 50 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和职工福利费等；资本性支出 3 万元，主要用于办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,566 万元，具体包括：

1. 对外经济管理 2,423 万元，主要用于开展综合管理业务、经济发展业务、监管保障业务、政府物业经营管理、围网维护养护、人力外包服务、福保物业服务、福保联检协管员服务、福保海关联检场区维修维护、福保供水供电设施维护、福保联检电子设施维护、福保管理办公大楼电源线路及照明设施更换等。

2. 待支付以前年度政府采购项目 138 万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

3. 严控类项目 5 万元，主要用于公务接待支出。

十二、市沙头角保税区服务中心

市沙头角保税区服务中心预算 2,269 万元，包括人员支出 822 万元、公用支出 57 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 1,341 万元。

（一）人员支出 822 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、交通费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 48 万元，主要是离退休人员经费及计划生育奖励金。

（四）项目支出 1,341 万元，具体包括：

1、对外经济管理 1,315 万元。主要用于市政公共设施的管理维护、海关国检查验及监管设施的维护保养，片区安全保卫及秩序管理等。

2、严控类项目支出 1 万元。主要用于公务接待。

3、预算准备金 25 万元，主要用于预算执行中临时增加工作所需开支。

十三、市盐田港保税区服务中心

市盐田港保税区服务中心预算 4,357 万元,包括人员支出 466 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 3,822 万元。

(一) 人员支出 466 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 46 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 22 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,822 万元,具体包括:

1. 对外经济管理 3,819 万元,主要用于盐保园区市政设施管理维护,包括海关查验场顶棚照明设施维护、海关围网维护、道路养护、桥梁维护、交通设施维护、路灯维护、垃圾站管理维护、LDE 显示屏管理维护、园区标识标牌管理维护、供电设施维护、供水排水排污管网维护等。

2. 严控类项目 4 万元,主要用于公务接待支出。

第四部分 政府采购预算情况

市财政委政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 12,746 万元,其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 12,446 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 3,000 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

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

市经济贸易和信息化委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和 12 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 223 万元,比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算减少 109 万元。

1. **因公出国(境) 费用。**2019 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 2019 年因公出国(境) 经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2019 年预算数 81 万元,比 2018 年减少 12 万元。主要用于一些大型会议接

待费用如中国电子信息博览会等，以及国家部委和省直部门前来我市检查指导工作，各兄弟省市对口部门来深开展学习考察、对口交流等活动时的工作性接待支出。经费减少的原因是为贯彻中央厉行节约精神，我委近几年的公务接待费用一直持续压缩。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数142万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数142万元，比2018年预算数减少97万元。公务用车保有量为33辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。经费减少的原因为我委事业单位正在实施公车改革，导致公车数量减少。

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

市经济贸易和信息化委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市经济贸易和信息化委员会本级、市动物卫生监督所、市港澳流动渔民工作办公室、市公平贸易促进署、市中小企业服务署、市电子政务资源中心、市信息安全测评中心、市农业科技促进中心、市渔业服务与水产技术推广总站、市工业展览馆、市福田保税区经济发展服务中心、市沙头角保税区服务中心、市盐田港保税区服务中心共13家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市经济贸易和信息化委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、**财政预算拨款：**指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）

（一）**统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：**指市经贸信息委用于开展统计信息事务工作的支出。

（二）商贸事务（款）

1. **行政运行（项）：**指市经贸信息委用于保障机构正常运行的支出。

2. **一般行政管理事务（项）**：指市经贸信息委用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. **对外贸易管理（项）**：指市经贸信息委用于对外贸易管理方面的支出。

3. **外资管理（项）**：指市经贸信息委用于外资管理方面的支出。

4. **国内贸易管理（项）**：指市经贸信息委用于国内贸易管理方面的支出。

5. **事业运行（项）**：指市经贸信息委属事业单位用于保障机构正常运行的支出。

6. **其他商贸事务支出（项）**：指市经贸信息委用于除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。

（三）**其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：指市经贸信息委用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：指市经贸信息委用于业务培训的支出。

四、科学技术支出（类）

（一）**科技条件与服务（款）**：指市经贸信息委用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

1. **机构运行（项）**：指市经贸信息委属事业单位用于保障机构正常运行的支出。

2. **其他科技条件与服务支出（项）**：指市经贸信息委用于除技术创新服务体系、科技条件专项以外其他科技条件与服务方面的支出。

（二）**其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**：指市经贸信息委用于除基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作等项目以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

五、社会保障和就业支出（类）

（一）行政事业单位离退休（款）

1. **归口管理的行政单位离退休（项）**：指市经贸信息委用于机关单位离退休人员的经费。

2. **事业单位离退休（项）**：指市经贸信息委用于所属事业单位离退休人员的经费。

3. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指市经贸信息委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指市经贸信息委实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）**财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）**：指市经贸信息委其他对社会保险基金的补助支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（一）行政单位医疗（项）：指市经贸信息委用于机关单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：指市经贸信息委用于所属事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指市经贸信息委用于其他节能环保方面的支出。

八、农林水支出（类）

（一）农业（款）：指市经贸信息委用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

1. 行政运行（项）：指市经贸信息委属参公事业单位用于保障机构正常运行的支出。

2. 一般行政管理事务（项）：指市经贸信息委用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 事业运行（项）：指市经贸信息委属事业单位用于保障机构正常运行的支出。

4. 科技转化与推广服务（项）：指市经贸信息委用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

5. 病虫害控制（项）：指市经贸信息委用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

6. 农产品质量安全（项）：指市经贸信息委用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

7. 执法监管（项）：指市经贸信息委用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管，监督执法人员培训等方面的支出。

8. 统计监测与信息服务（项）：指市经贸信息委用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

9. 农业行业业务管理（项）：指市经贸信息委用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

10. 稳定农民收入补贴（项）：指市经贸信息委为稳定增加农民收入给予的补贴。

11. 农业组织化与产业化经营（项）：指市经贸信息委对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。

12. 农业资源保护修复与利用（项）：指市经贸信息委用于农业耕地保护与建设、草原草场改良建设与禁牧舍饲、渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

13. 其他农业支出（项）：指市经贸信息委用于除上述项目以外其他农业方面的支出。

（二）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指市经贸信息委用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

九、资源勘探信息等支出（类）

（一）制造业（款）其他制造业支出（项）：指市经贸信息委用于除纺织、医药、交通运输设备、电气机械及器材、工艺品、石油加工、化学原料、黑色及有色金属等项目以外其他制造业方面的支出。

（二）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指市经贸信息委用于工业信息产业监管方面的支出。

（三）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指市经贸信息委用于其他安全生产监管方面的支出。

（四）支持中小企业发展和管理支出（款）

1. 行政运行（项）：指市经贸信息委属事业单位用于保障机构正常运行的支出。

2. 中小企业发展专项（项）：指市经贸信息委用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

3. 其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指市经贸信息委用于除上述项目以外其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

十、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指市经贸信息委用于援助其他地区资金中除一般公共服务、文化传媒、教育、医疗、环保等项目以外的其他方面支出。

十一、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）

（一）海岛和海域保护（项）：指市经贸信息委用于海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

（二）其他海洋管理事务支出（项）：指市经贸信息委用于其他海洋管理事务方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（一）住房公积金（项）：指市经贸信息委按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指市经贸信息委向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指市经贸信息委用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指市经贸信息委用于其他方面的支出。

十五、**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人员支出和公用支出。

十六、**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。

十七、**“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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、**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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年市经济贸易和信息化委员会本级、市动物卫生监督所、市港澳流动渔民工作办公室机关运行经费财政拨款预算 918 万元，比 2018 年预算减少 227 万元，减小 20%。主要是根据中央厉行节约精神，对机关运行经费进行了压缩。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 66 辆（车改批复保留车辆 30 辆），其中：一般公务用车 66 辆（车改批复保留车辆 30 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。单位价值 50 万以上通用设备 29 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 14 台（套）。

2019 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

市经济贸易和信息化委员会无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	1,332,005	一般公共服务支出	36,262
一般公共预算拨款	1,332,005	统计信息事务	759
一般性经费拨款	396,474	一般行政管理事务	759
财政专项资金拨款	912,530	商贸事务	23,972
政府投资项目拨款	23,001	行政运行	6,074
政府性基金拨款		一般行政管理事务	1,067
国有资本经营预算拨款		对外贸易管理	1,230
财政专户拨款		外资管理	60
二、事业收入		国内贸易管理	2,051
三、事业单位经营收入		事业运行	720
四、其他收入		其他商贸事务支出	12,770
		其他一般公共服务支出	11,530
		其他一般公共服务支出	11,530
		教育支出	119
		进修及培训	119
		培训支出	119
		科学技术支出	37,793
		科技条件与服务	16,027
		机构运行	2,466
		其他科技条件与服务支出	13,561
		其他科学技术支出	21,766
		其他科学技术支出	21,766
		社会保障和就业支出	2,788

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		行政事业单位离退休	2,767
		归口管理的行政单位离退休	796
		事业单位离退休	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353
		机关事业单位职业年金缴费支出	569
		财政对其他社会保险基金的补助	22
		其他财政对社会保险基金的补助	22
		卫生健康支出	359
		行政事业单位医疗	359
		行政单位医疗	303
		事业单位医疗	56
		节能环保支出	315,700
		其他节能环保支出	315,700
		其他节能环保支出	315,700
		农林水支出	41,098
		农业	15,548
		行政运行	1,496
		一般行政管理事务	107
		事业运行	2,712
		科技转化与推广服务	902
		病虫害控制	1,756
		农产品质量安全	680
		执法监管	181

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		统计监测与信息服务	165
		农业行业业务管理	270
		稳定农民收入补贴	207
		农业组织化与产业化经营	5,942
		农业资源保护修复与利用	136
		其他农业支出	995
		其他农林水支出	25,550
		其他农林水支出	25,550
		资源勘探信息等支出	430,106
		制造业	388,588
		其他制造业支出	388,588
		工业和信息产业监管	1,648
		其他工业和信息产业监管支出	1,648
		安全生产监管	282
		其他安全生产监管支出	282
		支持中小企业发展和管理支出	39,588
		行政运行	1,143
		中小企业发展专项	445
		其他支持中小企业发展和管理支出	38,000
		商业服务业等支出	168,307
		商业流通事务	3
		事业运行	3
		其他商业服务业等支出	168,304

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		其他商业服务业等支出	168, 304
		援助其他地区支出	201, 058
		其他支出	201, 058
		国土海洋气象等支出	2, 335
		海洋管理事务	2, 335
		海岛和海域保护	2, 115
		其他海洋管理事务支出	220
		住房保障支出	7, 650
		住房改革支出	7, 650
		住房公积金	1, 429
		购房补贴	6, 222
		粮油物资储备支出	88, 131
		粮油储备	88, 131
		储备粮油补贴	88, 131
		其他支出	300
		其他支出	300
		其他支出	300
		其他支出	300
本年收入合计	1, 332, 005	本年支出合计	1, 332, 005
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
上年结转、结余			
收 入 总 计	1,332,005	支 出 总 计	1,332,005

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市经济贸易和信息化委员会	1,332,005	27,352	1,304,654	12,446	3,000
市经济贸易和信息化委员会本级	1,236,759	12,225	1,224,535	2,313	527
市动物卫生监督所	2,509	1,303	1,206	327	0
市港澳流动渔民工作办公室	1,656	1,115	541	23	0
市公平贸易促进署	2,440	1,216	1,224	104	0
市中小企业服务署	39,983	1,537	38,446	81	0
市电子政务资源中心	23,471	2,184	21,287	851	1,828
市信息安全测评中心	3,676	1,402	2,274	1,260	174
市农业科技促进中心	5,566	2,035	3,531	1,058	104
市渔业服务与水产技术推广总站	3,938	1,227	2,710	805	0
市工业展览馆	1,928	758	1,171	365	228
市福田保税区经济发展服务中心	3,454	888	2,566	1,685	138
市沙头角保税区服务中心	2,269	927	1,341	738	0
市盐田港保税区服务中心	4,357	535	3,822	2,835	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	1,332,005	一般公共服务支出	37,344
一般性经费拨款	396,474	统计信息事务	759
财政专项资金拨款	912,530	一般行政管理事务	759
政府投资项目拨款	23,001	商贸事务	25,054
二、政府性基金拨款		行政运行	7,156
		一般行政管理事务	1,067
三、国有资本经营预算拨款		对外贸易管理	1,230
四、财政专户拨款		外资管理	60
		国内贸易管理	2,051
		事业运行	720
		其他商贸事务支出	12,770
		其他一般公共服务支出	11,530
		其他一般公共服务支出	11,530
		教育支出	119
		进修及培训	119
		培训支出	119
		科学技术支出	37,793
		科技条件与服务	16,027
		机构运行	2,466
		其他科技条件与服务支出	13,561
		其他科学技术支出	21,766
		其他科学技术支出	21,766
		社会保障和就业支出	1,974

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		行政事业单位离退休	1,971
		事业单位离退休	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353
		机关事业单位职业年金缴费支出	569
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		其他财政对社会保险基金的补助	3
		卫生健康支出	91
		行政事业单位医疗	91
		行政单位医疗	36
		事业单位医疗	56
		节能环保支出	315,700
		其他节能环保支出	315,700
		其他节能环保支出	315,700
		农林水支出	41,098
		农业	15,548
		行政运行	1,496
		一般行政管理事务	107
		事业运行	2,712
		科技转化与推广服务	902
		病虫害控制	1,756
		农产品质量安全	680
		执法监管	181
		统计监测与信息服务	165

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		农业行业业务管理	270
		稳定农民收入补贴	207
		农业组织化与产业化经营	5,942
		农业资源保护修复与利用	136
		其他农业支出	995
		其他农林水支出	25,550
		其他农林水支出	25,550
		资源勘探信息等支出	430,106
		制造业	388,588
		其他制造业支出	388,588
		工业和信息产业监管	1,648
		其他工业和信息产业监管支出	1,648
		安全生产监管	282
		其他安全生产监管支出	282
		支持中小企业发展和管理支出	39,588
		行政运行	1,143
		中小企业发展专项	445
		其他支持中小企业发展和管理支出	38,000
		商业服务业等支出	168,307
		商业流通事务	3
		事业运行	3
		其他商业服务业等支出	168,304
		其他商业服务业等支出	168,304

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		援助其他地区支出	201, 058
		其他支出	201, 058
		国土海洋气象等支出	2, 335
		海洋管理事务	2, 335
		海岛和海域保护	2, 115
		其他海洋管理事务支出	220
		住房保障支出	7, 650
		住房改革支出	7, 650
		住房公积金	1, 429
		购房补贴	6, 222
		粮油物资储备支出	88, 131
		粮油储备	88, 131
		储备粮油补贴	88, 131
		其他支出	300
		其他支出	300
		其他支出	300
		其他支出	300
本年收入合计	1, 332, 005	本年支出合计	1, 332, 005
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	1, 332, 005	支 出 总 计	1, 332, 005

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
市经济贸易和信息化委员会			1,332,005	27,352	1,304,654
市经济贸易和信息化委员会本级	2010502	一般行政管理事务	759	0	759
	2011301	行政运行	7,156	7,156	0
	2011302	一般行政管理事务	565	0	565
	2011304	对外贸易管理	1,230	0	1,230
	2011306	外资管理	60	0	60
	2011307	国内贸易管理	2,051	0	2,051
	2011399	其他商贸事务支出	12,352	0	12,352
	2019999	其他一般公共服务支出	1,977	0	1,977
	2069999	其他科学技术支出	11,766	0	11,766
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788	788	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315	315	0
	2119901	其他节能环保支出	315,700	0	315,700
	2130124	农业组织化与产业化经营	5,942	0	5,942
	2139999	其他农林水支出	25,550	0	25,550
	2150299	其他制造业支出	388,588	0	388,588

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
	2150699	其他安全生产监管支出	282	0	282
	2169999	其他商业服务业等支出	168,304	0	168,304
	21999	其他支出	201,058	0	201,058
	2200299	其他海洋管理事务支出	220	0	220
	2210201	住房公积金	870	870	0
	2210203	购房补贴	3,095	3,095	0
	2220401	储备粮油补贴	88,131	0	88,131
市动物卫生监督所	2050803	培训支出	40	0	40
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	36	36	0
	2130101	行政运行	738	738	0
	2130101	行政运行	149	0	149
	2130108	病虫害控制	752	0	752

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
	2130110	执法监管	135	0	135
	2130111	统计监测与信息服务	48	0	48
	2130199	其他农业支出	83	0	83
	2210201	住房公积金	103	103	0
	2210203	购房补贴	262	262	0
市港澳流动渔民工作办公室	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	2130101	行政运行	609	609	0
	2130102	一般行政管理事务	107	0	107
	2130120	稳定农民收入补贴	207	0	207
	2130199	其他农业支出	227	0	227
	2210201	住房公积金	86	86	0
	2210203	购房补贴	284	284	0
市公平贸易促进署	2011302	一般行政管理事务	502	0	502
	2011350	事业运行	720	720	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
	2011399	其他商贸事务支出	419	0	419
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96	96	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	2160250	事业运行	3	0	3
	2210201	住房公积金	100	100	0
	2210203	购房补贴	262	262	0
	2299901	其他支出	300	0	300
市中小企业服务署	2050803	培训支出	1	0	1
	2150801	行政运行	1, 143	1, 143	0
	2150805	中小企业发展专项	445	0	445
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	38, 000	0	38, 000
	2210203	购房补贴	262	262	0
	2210203	购房补贴	132	132	0
市电子政务资源中心	2060501	机构运行	1, 625	1, 625	0
	2060599	其他科技条件与服务支出	11, 287	0	11, 287
	2069999	其他科学技术支出	10, 000	0	10, 000

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
	2210203	购房补贴	559	559	0
市信息安全测评中心	2060501	机构运行	842	842	0
	2060599	其他科技条件与服务支出	2, 274	0	2, 274
	2080502	事业单位离退休	22	22	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111	111	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	2101102	事业单位医疗	34	34	0
	2210201	住房公积金	117	117	0
	2210203	购房补贴	233	233	0
市农业科技促进中心	2050803	培训支出	69	0	69
	2130104	事业运行	217	0	217
	2130104	事业运行	1, 707	1, 707	0
	2130106	科技转化与推广服务	864	0	864
	2130108	病虫害控制	895	0	895
	2130109	农产品质量安全	680	0	680
	2130110	执法监管	47	0	47

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
	2130111	统计监测与信息服务	79	0	79
	2130135	农业资源保护修复与利用	36	0	36
	2130199	其他农业支出	644	0	644
	2210203	购房补贴	329	329	0
市渔业服务与水产技术推广总站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111	111	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	2130104	事业运行	788	788	0
	2130106	科技转化与推广服务	38	0	38
	2130108	病虫害控制	109	0	109
	2130111	统计监测与信息服务	38	0	38
	2130112	农业行业业务管理	270	0	270
	2130135	农业资源保护修复与利用	100	0	100
	2130199	其他农业支出	41	0	41
	2200218	海岛和海域保护	2, 115	0	2, 115
	2210201	住房公积金	94	94	0
	2210203	购房补贴	192	192	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
市工业展览馆	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69	69	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28	28	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	2150599	其他工业和信息产业监管支出	477	477	0
	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1, 171	0	1, 171
	2210201	住房公积金	59	59	0
	2210203	购房补贴	94	94	0
市福田保税区经济发展服务中心	2019999	其他一般公共服务支出	695	695	0
	2019999	其他一般公共服务支出	2, 566	0	2, 566
	2210203	购房补贴	193	193	0
市沙头角保税区服务中心	2019999	其他一般公共服务支出	721	721	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1, 341	0	1, 341
	2210203	购房补贴	137	137	0
	2210203	购房补贴	68	68	0

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
市盐田港保税区服务中心	2019999	其他一般公共服务支出	416	416	0
	2019999	其他一般公共服务支出	3,814	0	3,814
	2050803	培训支出	9	0	9
	2210203	购房补贴	119	119	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
市经济贸易和信息化委员会			-	-	-

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
市经济贸易和信息化委员会			-	-	-

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市经济贸易和信息化委员会				42,695
市经济贸易和信息化委员会本级				42,695
	2169999	其他商业服务业等支出		42,695
			中央外经贸发展资金	42,695

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市经济贸易和信息化委员会			12,446
市经济贸易和信息化委员会本级			2,313
	A	货物类	90
	A03	一般设备	90
	C	服务类	2,223
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	95
	C9900	其他服务	2,128
市动物卫生监督所			327
	A	货物类	261
	A03	一般设备	1
	A06	物资	10
	A07	专用材料	250
	C	服务类	66
	C1000	物业管理	66
市港澳流动渔民工作办公室			23
	A	货物类	23
	A03	一般设备	15
	A10	专用设备	9
市公平贸易促进署			104
	A	货物类	6
	A03	一般设备	6
	C	服务类	98
	C9900	其他服务	98
市中小企业服务署			81

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A	货物类	6
	A03	一般设备	6
	A10	专用设备	0
	C	服务类	75
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	75
市电子政务资源中心			851
	A	货物类	73
	A03	一般设备	41
	A10	专用设备	32
	C	服务类	779
	C06	租赁	110
	C1000	物业管理	80
	C9900	其他服务	589
市信息安全测评中心			1, 260
	A	货物类	137
	A03	一般设备	27
	A10	专用设备	110
	C	服务类	1, 123
	C9900	其他服务	1, 123
市农业科技促进中心			1, 058
	A	货物类	149
	A03	一般设备	14
	A10	专用设备	135
	C	服务类	909

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C1000	物业管理	83
	C9900	其他服务	825
市渔业服务与水产技术推广总站			805
	A	货物类	11
	A03	一般设备	9
	A10	专用设备	1
	B	工程类	630
	B9900	其他种类工程	630
	C	服务类	165
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	30
	C1000	物业管理	135
市工业展览馆			365
	A	货物类	53
	A03	一般设备	50
	A10	专用设备	3
	C	服务类	312
	C04	维修	40
	C1000	物业管理	242
	C9900	其他服务	30
市福田保税区经济发展服务中心			1,685
	A	货物类	16
	A03	一般设备	16
	C	服务类	1,669
	C04	维修	150

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	C1000	物业管理	389
	C1300	劳务派遣	146
	C1600	保安服务	702
	C9900	其他服务	283
市沙头角保税区服务中心			738
	C	服务类	738
	C04	维修	261
	C1400	绿地管养	232
	C1600	保安服务	245
市盐田港保税区服务中心			2,835
	C	服务类	2,835
	C04	维修	996
	C1000	物业管理	361
	C1600	保安服务	652
	C9900	其他服务	826

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
市经济贸易和信息化委员会	2018年	332		93	239		239
	2019年	223		81	142		142
市经济贸易和信息化委员会本级	2018年	85		60	25		25
	2019年	75		50	25		25
市动物卫生监督所	2018年	8		4	4		4
	2019年	8		4	4		4
市港澳流动渔民工作办公室	2018年	0		0	—		—
	2019年	0		0	—		—
市公平贸易促进署	2018年	12		4	8		8
	2019年	11		3	8		8
市中小企业服务署	2018年	25		3	22		22
	2019年	25		3	22		22
市电子政务资源中心	2018年	17		3	14		14
	2019年	15		3	12		12
市信息安全测评中心	2018年	19		1	18		18
	2019年	13		1	12		12

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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
市农业科技促进中心	2018年	35		2	32		32
	2019年	2		2	-		-
市渔业服务与水产技术推广总站	2018年	30		1	29		29
	2019年	13		1	12		12
市工业展览馆	2018年	27		3	24		24
	2019年	11		3	8		8
市福田保税区经济发展服务中心	2018年	30		6	24		24
	2019年	17		5	12		12
市沙头角保税区服务中心	2018年	21		1	20		20
	2019年	21		1	20		20
市盐田港保税区服务中心	2018年	24		4	20		20
	2019年	12		4	8		8

注：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2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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	
市经济贸易和信息化委员会本级	农业海洋管理	6,162	6,162		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	工业管理	317,039	317,039		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	服务业管理	979	979		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	对外经济管理	3,262	3,262		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	信息化管理	1,075	1,075		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	经济合作管理	7,890	7,890		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	企业服务管理	268	268		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	综合事务管理	3,154	3,154		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	待支付以前年度采购项目	527	527		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	预算准备金	500	500		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	财政专项资金	871,913	871,913		2019.01.01-2019.12.31
市经济贸易和信息化委员会本级	政府投资项目建设	11,766	11,766		2019.01.01-2019.12.31
市动物卫生监督所	农业海洋管理	1,075	1,075		2019.01.01-2019.12.31
市动物卫生监督所	综合业务管理	32	32		2019.01.01-2019.12.31
市动物卫生监督所	信息化系统维护运行	48	48		2019.01.01-2019.12.31
市动物卫生监督所	严控类项目	4	4		2019.01.01-2019.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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	
市动物卫生监督所	预算准备金	47	47		2019.01.01-2019.12.31
市港澳流动渔民工作办公室	农业海洋管理	471	471		2019.01.01-2019.12.31
市港澳流动渔民工作办公室	综合事务管理	71	71		2019.01.01-2019.12.31
市公平贸易促进署	对外经济管理	399	399		2019.01.01-2019.12.31
市公平贸易促进署	财政专项资金	502	502		2019.01.01-2019.12.31
市公平贸易促进署	严控类项目	23	23		2019.01.01-2019.12.31
市公平贸易促进署	政府投资项目建设	300	300		2019.01.01-2019.12.31
市中小企业服务署	企业服务管理	439	439		2019.01.01-2019.12.31
市中小企业服务署	严控类项目	2	2		2019.01.01-2019.12.31
市中小企业服务署	预算准备金	5	5		2019.01.01-2019.12.31
市中小企业服务署	财政专项资金	38,000	38,000		2019.01.01-2019.12.31
市电子政务资源中心	信息化管理	5,783	5,783		2019.01.01-2019.12.31
市电子政务资源中心	前期费	1,149	1,149		2019.01.01-2019.12.31
市电子政务资源中心	待支付以前年度采购项目	1,828	1,828		2019.01.01-2019.12.31
市电子政务资源中心	信息化系统维护运行	1,588	1,588		2019.01.01-2019.12.31
市电子政务资源中心	严控类项目	3	3		2019.01.01-2019.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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	
市电子政务资源中心	政府投资项目建设	10,936	10,936		2019.01.01-2019.12.31
市信息安全测评中心	信息化管理	2,100	2,100		2019.01.01-2019.12.31
市信息安全测评中心	待支付以前年度采购项目	174	174		2019.01.01-2019.12.31
市农业科技促进中心	农业海洋管理	3,427	3,427		2019.01.01-2019.12.31
市农业科技促进中心	待支付以前年度采购项目	104	104		2019.01.01-2019.12.31
市渔业服务与水产技术推广总站	农业海洋管理	594	594		2019.01.01-2019.12.31
市渔业服务与水产技术推广总站	严控类项目	1	1		2019.01.01-2019.12.31
市渔业服务与水产技术推广总站	财政专项资金	2,115	2,115		2019.01.01-2019.12.31
市工业展览馆	工业管理	910	910		2019.01.01-2019.12.31
市工业展览馆	待支付以前年度采购项目	228	228		2019.01.01-2019.12.31
市工业展览馆	严控类项目	2	2		2019.01.01-2019.12.31
市工业展览馆	预算准备金	30	30		2019.01.01-2019.12.31
市福田保税区经济发展服务中心	对外经济管理	2,423	2,423		2019.01.01-2019.12.31
市福田保税区经济发展服务中心	待支付以前年度采购项目	138	138		2019.01.01-2019.12.31
市福田保税区经济发展服务中心	严控类项目	5	5		2019.01.01-2019.12.31
市沙头角保税区服务中心	对外经济管理	1,315	1,315		2019.01.01-2019.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市经济贸易和信息化委员会

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	
市沙头角保税区服务中心	严控类项目	1	1		2019.01.01-2019.12.31
市沙头角保税区服务中心	预算准备金	25	25		2019.01.01-2019.12.31
市盐田港保税区服务中心	对外经济管理	3,819	3,819		2019.01.01-2019.12.31
市盐田港保税区服务中心	严控类项目	4	4		2019.01.01-2019.12.31

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市经济贸易和信息化委员会(行政)			主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会	
项目名称	企业服务管理			
项目类型	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 ☐			
资金用途	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 ☐			
负责人	杨宇清		负责人电话	88101339
联系人	周思思		联系人电话	88102527
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2680000.00		本年度项目金额	2680000.00
财政拨款资金	2680000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	牵头服务企业专项工作，协调企业直通车服务和企业减负工作，推动大型骨干企业加快发展；牵头受理面向社会的行政审批和服务事项；承担有关的书、表、证发放等工作；负责受理事项的统筹协调工作；统筹有关政策宣讲与咨询。			
项目用途	推进经贸信息委“互联网+政务服务”改革工作，进一步加强重点企业服务。			
项目总(中期)目标	更好的服务我市重点企业，为企业服务基本政策的制定及实施奠定基础。			

年度绩效目标	在第四季度前完成行政审批服务系统表单优化开发，开发超过100个行政审批服务系统表单，催报至少300家企业采集重点企业数据，对接和数据共享电子证照接口30个，印刷企业服务工作材料1000本，召开企业服务宣讲会议，宣传惠企政策。			
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	开发行政审批服务系统表单	≥100个	《深圳市发展和改革委员会关于明确市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程项目有关接口改造费用的函》（深发改函〔2018〕1190号）
	数量	催报采集重点企业数据	≥300个企业	掌握工业100强、纳税100强、上市公司大型骨干企业的企业经营、变更及诉求等情况
	数量	电子证照接口对接和数据共享	≥30个证照	《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市2017年推进“互联网+政务服务”改革工作计划要点的通知》
	数量	企业服务工作材料印刷	≥1000本	根据往年印刷需求测算。
	质量	企业服务宣讲会议	≥80%到场率	召开企业服务宣讲会议，宣传惠企政策。
	时效	按时完成行政审批服务系统表单项目开发	9月~12月	在第四季度前完成行政审批服务系统表单优化开发。
效果目标	社会效益	方便用户办理业务	无有效投诉	如无有效投诉，说明用户体验较好。

项目绩效目标表			
(2019年)			
实施单位：深圳市动物卫生监督所		主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会	
项目名称	农业海洋管理		
项目类型	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□		
资金用途	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□		
负责人	杨平	负责人电话	25586862
联系人	黄运浓	联系人电话	25581972
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	10747660.00	本年度项目金额	10747660.00
财政拨款资金	10747660.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景： 为贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》等要求，根据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》，《兽药管理条例》和《饲料和饲料添加剂管理条例》，按照农业农村部、省农业农村厅的有关业务监管、部署、指导等工作要求；根据本市年度动物免疫工作计划、《2019年深圳市动物疫病监测与流行病学调查计划》等要求，开展各项防疫、检疫、监测和执法监督检查等工作，设立本项目。 2. 项目内容： 本项目包括指导各区动物卫生监督部门科学制定免疫工作计划，开展各项动物免疫工作，在规定的时间内完成了各项免疫任务，按相关规定实施动物及动物产品检疫，发放检疫证明证章，对屠宰场进行屠宰溯源高清视频监控；实验室负责禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等血清学检测和病原学检测；兽药饲料监督执法日常管理、饲料兽药质量抽样等工作。 3. 项目范围： 本项目覆盖深圳市地区,涉及动物检疫出证，动物疫病重点监测范围包括禽批发市场、屠宰场、红树林保护区、野生动物园、散养户和动物诊疗机构等；监测对象包括鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑、猪、牛、羊、犬猫，野鸟及环境。 4. 组织架构： 本项目实施涉及本所防疫科、检疫科、实验室、监督科、兽药管理科、办公室，其中防疫科负责动物疫病防疫、免疫工作，检疫科负责动物及动物产品检疫工作,监督科负责行政执法监督抽样和监督检查、行政处罚案件办理工作、兽药管理科负责全市兽药饲料监督执法工作，办公室负责单位后勤管理保障及工作费用支出工作。		
项目用途	本项目用于履行动物疫病防疫消毒、免疫注射，动物及动物产品检疫，屠宰检疫监管等工作职责；履行动物检疫证章管理,落实证章管理等工作安排，履行深圳市动物疫病监测的工作职责,落实每年国家、省和市关于动物疫病监测和流行病学调查的计划要求。		
项目总(中期)目标	无中长期项目		

年度绩效目标	通过实施动物防疫工作项目，按照国家及《深圳市养犬管理条例》强制免疫政策要求，对我市饲养犬只做到应免尽免。按应免犬只数量约15万只，完成全年免疫任务。抽取不低于免疫犬只数量3%比例血清进行免疫抗体水平监测，平均免疫抗体合格率不低于国家规定70%的标准。 通过实施动物及动物产品检疫项目，完成以下产出和效果目标： 1. 产出目标：系统运维验收合格率100%，劳务费支付及时性100%。 2. 效果目标：系统宕机数0起，工作人员满意度≥90%。 通过实施屠宰溯源高清视频会议及视频监控管理项目，完成以下产出和效果目标： 1. 产出目标：系统运维次数12次，硬件及设备维护次数12次，系统运维每月底前完成，硬件及设备维护每月底前完成。 2. 效果目标：系统宕机数0起，硬件及设备故障数0起，工作人员满意度≥90% 通过实施动物卫生监督管理及执法证章耗材管理项目，完成以下产出和效果目标： 1. 产出目标：检疫证明指标达到435万份目标值。 2. 效果目标：检疫证明指标达到435万份目标值。 通过实施兽药和饲料及饲料添加剂的监督管理执法工作项目，完成以下产出和效果目标： 1. 产出目标：按省农业农村厅的要求，分阶段按时按量完成省下发的兽药质量、兽药残留、饲料质量安全监测抽样任务，根据我市饲料生产情况制定和完成本市年度饲料质量监测任务，抽样范围覆盖所有兽药饲料生产企业、屠宰企业、大部分兽药经营企业；组织各区开展兽药饲料执法活动，对违反《兽药管理条例》和《饲料和饲料添加剂管理条例》的违法行为进行查处；按上级部署组织各区开展各项有关兽药饲料专项整治活动。上半年下半年举办两期兽药管理培训班，培训人员包括兽药监管部门、兽药生产、经营和使用企业人员，宣传有关政策和法律法规，提高监管队伍的综合监管能力，规范从业行为，提升我市兽药饲料行业管理水平。 2. 效果目标：组织各区完成省下发的年度兽药质量监督抽样任务、兽药残留抽样任务、饲料质量安全抽任务，以及本市饲料质量安全监测任务；组织各区开展兽药饲料执法工作，严肃查处违反《兽药管理条例》和《饲料和饲料添加剂管理条例》的违法行为，净化我市兽药饲料市场。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	狂犬病疫苗免疫数量	全市15万只	我市饲养犬只数
	数量	监测样品数量	不少于12000份	根据《2019年深圳市动物疫病监测与流行病学调查计划》市级实验室检测任务表
	数量	检疫证明发放数	年度435万份	全市动物及动物产品检疫量
	数量	兽药质量抽样	按要求分阶段完成	根据省农业农村厅下达的年度抽样计划
	数量	兽药残留抽样	完成省农业农村厅下达任务	根据省农业农村厅下达的年度抽样计划
	数量	饲料质量安全抽样	完成省农业农村厅下达任务	根据省农业农村厅下达的年度抽样计划
	数量	饲料质量安全监测	覆盖全市饲料生产企业	根据《饲料和饲料添加剂管理条例》第二十三规定
	数量	兽药管理培训计划次数	2次	年度培训计划
	数量	系统运维次数	12	维护合同
	数量	硬件及设备维护次数	12	维护合同

产出目标	质量	抽样工作达标率	100%	根据省农业农村厅下达的年度抽样计划
	质量	系统运维验收合格率	100%	维护合同
	质量	硬件及设备维护验收合格率	100%	维护合同
	质量	培训人员考核通过率	90%	年度计划
	时效	培训计划完成率	95%	年度培训计划
	时效	劳务费支付及时性	100%	财务合同
	时效	组织各区查处违法行为及时性	及时组织各区查处	《深圳市机构编制委员会关于调整完善我市农业综合行政执法体制的通知》（深编【2017】89号
	时效	兽药质量抽样时效	按要求分阶段完成	根据省农业农村厅下达的年度抽样计划
	时效	兽药残留抽样时效	按要求分阶段完成	根据省农业农村厅下达的年度抽样计划
	时效	饲料质量安全抽样时效	按要求分阶段完成	根据省农业农村厅下达的年度抽样计划
	时效	饲料质量安全监测时效	2019年11月前完成	根据《饲料和饲料添加剂管理条例》第二十三规定
	时效	系统运维完成及时性	每月1次（月底前完成）	维护合同
	时效	硬件及设备维护完成及时性	每月1次（月底前完成）	维护合同
	时效	物资采购及时性	2019年12月	根据全年免疫工作计划
	时效	委托业务完成及时性	2019年12月	根据单位全年工作计划
	时效	培训完成及时性	2019年12月	年度培训计划
效果目标	社会效益	抽样检测结果运用率	100%	年度规划
	社会效益	监测样品效益	不少于12000份	根据《2019年深圳市动物疫病监测与流行病学调查计划》市级实验室检测任务表
	社会效益	检疫证明发放	≥90%	检疫数量
	社会效益	系统宕机数	0起	维护合同
	社会效益	硬件及设备故障数	0起	维护合同
	满意度	免疫犬主满意度	对群众投诉，做到受理一宗，处理一宗	满意度调查
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查

	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查
--	-----	---------	------	-------

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市港澳流动渔民工作办公室			主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会	
项目名称	综合事务管理			
项目类型	☒ 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			
资金用途	☒ 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			
负责人	陈潮吟		负责人电话	83626318
联系人	魏星		联系人电话	83627813
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	705705.00		本年度项目金额	705705.00
财政拨款资金	705705.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	属于流渔办经常、刚性项目，包括了三个项目：流渔办办公租赁和日常维护保养经费40.87万元，流渔办网络运行和维护档案整理经费24.7万元，法律顾问费5万元。			
项目用途	用于流渔办下设三个办事处：蛇口、盐田、南澳办事处的办公租赁费用和流渔办的日常维护保养经费40.87万元，流渔办网络运行和维护档案整理经费24.7万元，法律顾问费5万元。			
项目总(中期)目标	完成流渔办的办公租赁费用支付和日常维护保养；维持流渔办网络运行和维护档案整理；聘请律师提供法务服务。			
年度绩效目标	完成流渔办的办公租赁费用支付和日常维护保养；维持流渔办网络运行和维护档案整理；聘请律师提供法务服务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	办公租赁和日常保养维护	=40.87万元	预算执行情况
	数量	网络运行维护和档案整理	=24.7万元	预算执行情况

产出目标	数量	法律顾问费	=5万 元	预算执行情况
	质量	预算执行率	=100%	预算执行情况
	时效	经费支付及时性	2019. 12. 31前	预算执行情况
效果目标	经济效益	机构正常运转率	=100%	预算执行情况

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市公平贸易促进署		主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会	
项目名称	政府投资项目建设		
项目类型	☐ 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		
资金用途	☐ 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		
负责人	曾建中	负责人电话	88101586
联系人	刘小康	联系人电话	88127486
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3,000,000	本年度项目金额	3,000,000
财政拨款资金	3,000,000	其他资金	0.00
项目概况	本项目是在深圳市世贸组织事务中心现有深圳市反倾销与产业损害预警系统的基础上扩充覆盖面更广的数据分析和预警功能，维护我市产业和经济安全的基础工作。		
项目用途	项目建设内容主要有：贸易经济信息资源系统、贸易经济预警模型组、贸易与产业安全评估体系及计算模型、市区预警信息服务网络。		
项目总(中期)目标	深圳市贸易安全与产业损害预警系统整合现有数据资源，集成现有预警模型和工作平台子系统，建立国际经济贸易信息搜索机制、建设预警数据库系统、预警模型体系和工作平台，实现全面性、前置化的国际贸易摩擦和产业安全预警应对工作体系，同时建设安全的信息服务网络，实现多方参与、多体联动、服务公众的服务系统。		
年度绩效目标	完成项目总体建设。		
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值
	数量	完成项目初验会，终验会，系统上线。	3个
			按项目验收程序规定。

产出目标	质量	验收会	1个	按采购需求及签订合同约定。
	时效	201912	2019年12月	在本年度内完成项目建设，验收后付款。
效果目标	社会效益	适时形成进出口预警及国别贸易研究	1份报告	根据签订合同约定。
	满意度	使用满意度	>95	按用户调查结果测算。

项目绩效目标表			
(2019年)			
实施单位：深圳市中小企业服务署		主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	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 ☐		
资金用途	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 ☐		
负责人	贾长胜	负责人电话	83569979
联系人	王琼露	联系人电话	83696261
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	380000000.00	本年度项目金额	380000000.00
财政拨款资金	380000000.00	其他资金	0.00
项目概况	一是对服务机构为民营及中小企业提供专业融资担保、人才培养、公共信息、技术支撑、信息化应用、创业创新帮扶等各类公共服务给予补贴；二是对民营及中小企业改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等项目给予资助；三是对小微工业企业转型升级为规模以上企业给予奖励。		
项目用途	根据《深圳经济特区中小企业发展促进条例》（深圳市第五届人民代表大会常务委员会公告第十三号）、《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕8号），2019年市民营及中小企业发展专项资金预算数为38000万元：一是民营及中小企业服务体系建设扶持计划1290万元。①对为小微企业提供银行贷款担保的融资担保公司的代偿实际损失给予10-20%的补贴，单户小微企业代偿最高补贴额100万元。②支持实施《深圳市民营及中小企业产业紧缺人才培养项目年度计划》项目的各类产业紧缺人才培训机构，对培训项目进行补贴，具体资助标准按实际参与培训的企业人数及天数每人每天最高不超过300元；民营和中小企业家培训以及我市培训资源无法满足，要到异地或海外进行的高端创新战略类的人才培训项目，按参与企业人次给予补贴，每人每次最高补贴额2万元。③支持对经市中小企业主管部门推荐（或认定）的，获得国家、省、市中小企业公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地称号的给予奖励，奖励标准为：国家级示范平台（基地）80万元；省或市级示范平台（基地）50万元。按照上述标准，2019年拟资助融资担保公司、培训机构、公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地等各类服务机构50家，预算金额1290万元。二是民营及中小企业创新发展培育扶持计划18710万元。重点支持民营及中小企业改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等。资助标准：①支持民营及中小企业改制上市，并对其股份制改造、上市辅导等费用给予补贴，对已完成股份制改造的给予最高50万元的补贴，已完成上市辅导的给予最高100万元的补贴，对已在境外成功上市的给予最高80万元的补贴；②支持民营及中小企业在“新三板”挂牌上市交易，对成功挂牌和进入“新三板”创新层的给予奖励，对已在“新三板”成功挂牌的，给予最高50万元奖励，对进入“新三板”创新层的再给予最高30万元的奖励；③支持民营及中小企业按照市场运作原则重组外地上市公司，对将外地上市公司注册地迁入深圳行政区域的给予最高500万元的奖励；④支持小型微型企业通过融资性担保机构获得银行贷款，对其担保费给予补贴，每年每家企业最高补贴额30万元；⑤支持民营及中小企业自行参加的各类经贸科技类展会，开拓国内市场，对其展位费给予补贴，按实际发生的展位费给予最高50%的补贴，每年每家企业最高补贴额50万元；⑥支持制造业类民营及中小企业组织实施信息化建设项目，提升信息化应用水平，对其建设项目实际发生的费用给予补贴，按申报企业为实施信息化建设项目实际发生的总投资额给予最高30%的补贴，且最高补贴额75万元；⑦支持符合我市产业方向的小型微型企业走“专精特新”道路，构建核心竞争力，对其在专精特新方面的投入费用给予补贴，每家企业资助额最高不超过60万元，且不超过企业实际支出的50%；⑧支持民营及中小企业实施专业化管理咨询项目，对项目实际发生费用给予补贴，给予中型以上企业最高40%、小微企业最高50%的补贴，且最高补贴额30万元。按照上述标准，2019年拟资助2000家民营及中小企业在改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等方面规范发展，提升发展质量和综合竞争力，预算金额18710万元。三是小微工业企业转型升级规模以上企业资助奖励计划（以下简称“小升规”资助奖励计划）18000万元。推动工业企业“小升规”，对首次升规企业一次性给予10万元奖励，2018年拟完成新升规工业企业1800家，预算金额18000万元。以上三项合计38000万元。		
项目总(中期)目标	按时对服务机构为民营及中小企业提供专业融资担保、人才培养、公共信息、技术支撑、信息化应用、创业创新帮扶等各类公共服务的补贴，民营及中小企业改制上市、融资担保、市场开拓、信息化建设、管理咨询和创新发展等项目的资助以及 2018年度小微工业企业转型升级为规模以上企业的奖励进行拨付，帮助中小企业发展壮大，进一步促进民营及中小企业规范发展，提升发展质量和综合竞争力，增强民营及中小企业自主创新能力，鼓励和扶持民营及中小企业做大做强。		

年度绩效目标	1、产出目标：（1）数量目标：根据《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕8号）规定，民营及中小企业服务体系建设扶持计划，2019年拟资助各类服务机构50家；民营及中小企业创新发展培育扶持计划，2019年拟资助2000家民营及中小企业；小微工业企业转型升级规模以上企业资助奖励计划拟奖励1800家工业企业；（2）质量目标：进一步促进民营及中小企业规范发展，提升发展质量和综合竞争力，增强民营及中小企业自主创新能力，鼓励和扶持民营及中小企业做大做强；（3）时效目标：上半年，完成2018年度小微工业企业转型升级规模以上企业资助奖励计划的申请指南发布和受理。下半年，完成2018年度民营及中小企业服务体系建设扶持计划和民营及中小企业创新发展培育扶持计划的下达和资金拨付；完成小微工业企业转型升级规模以上企业资助奖励计划的奖励审核和奖金拨付；2、效果目标：促进我市民营及中小企业积极转变发展方式，建立现代企业制度，提升发展质量，提高企业经营管理水平、综合素质和核心竞争力，推动企业创新发展和转型发展，鼓励企业积极开拓国内市场，降低小微企业融资门槛，缓解小微企业融资难问题，充分体现了市委市政府对广大民营及中小企业的重视和支持。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	民营及中小企业服务体系建设扶持计划，2019年拟资助各类服务机构50家。	100%	《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕8号）
		民营及中小企业创新发展培育扶持计划，2019年拟资助2000家民营及中小企业。	100%	《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕9号）
		小微工业企业转型升级规模以上企业资助奖励计划拟奖励1800家工业企业。	100%	《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕10号）
	质量	由市中小企业主管部门发文下达资助计划和拨付资金	按程序审核后，下达资助计划文件，100%完成资金拨付。	《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕14号）
	时效	发布申请指南	第二季度	《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕16号）
		受理（审核）	120个工作日	《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕17号）
		处理异议	10天	《深圳市人民政府印发关于以更大力度支持民营经济发展若干措施的通知》（深府规〔2018〕23号）和《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理办法》（深经贸信息规〔2017〕18号）

项目绩效目标表				
(2019年)				
实施单位：深圳市电子政务资源中心			主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会	
项目名称	信息化管理			
项目类型	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□			
资金用途	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□			
负责人	武刚		负责人电话	83118239
联系人	潘晓军		联系人电话	83118530
计划开始日	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	57829488.00		本年度项目金额	57829488.00
财政拨款资	57829488.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	725,000.00	采购品目	服务器、台式电脑等
项目概况	开展信息化日常管理，对7个数据机房、18个汇聚机房，服务器、存储、网络、安全等各类设备及操作系统、数据库等基础软件进行运行维护，开展政府网站中英文版维护及专项工作，开展织网工程数据管理相关工作，			
项目用途	信息化系统运行电费、维修维护费、邮电费、劳务费等			
项目总(中期)目标	保障信息化系统正常运行			
年度绩效目	保障信息化系统正常运行			
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	系统维护工作完成率	=100%	中心质量目标
	质量	系统维护工作质量达标率	100%	中心质量目标
效果目标	社会效益	支撑信息化基础设施运行	正常运行	根据2019年政策目标和年度规划

项目绩效目标表				
(2019年)				
实施单位：深圳市信息安全测评中心		主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会		
项目名称	信息化管理			
项目类型	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 ☐			
资金用途	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 ☐			
负责人	李 苏		负责人电话	88121502
联系人	陈凤英		联系人电话	88121517
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	20998331. 62		本年度项目金额	20998331. 62
财政拨款资金	20998331. 62		其他资金	0. 00
资产采购计划	固定资产采购金额	1,772,000. 00	采购品目	服务器、放火墙、专用设备、电脑、碎纸机等
项目概况	2019年深圳市信息安全测评中心信息系统及设备运维升级；承担深圳市网络与信息安全应急处置、技术协调和监测预警相关工作，为了实现对全市党政机关和水、气、机场等重点行业、领域网络与信息安全监测预警和即时响应，在关键网络节点部署设备及购买安全监测预警服务的方式，形成实时发现、及时预警、跟踪处理的闭环防护机制，大幅减少网络安全威胁对我市社会、经济发展带来的影响及损失；协助开展党政机关安全测评自查工作，包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全以及安全管理文档的安全配置自查；通过安全测评辅助服务工作，更好的开展党政机关系统安全测评工作；针对党政机关移动App和微信公众号进行专项安全检测，出具安全检测报告,对指定对象进行渗透测试,对指定的移动App（覆盖深圳市主流应用市场）及微信公众号开展每月安全监测预警，及时发现威胁并开展有效处置，并提供移动应用安全威胁情报；2019年我市电子政务项目验收检测工作所需费用报销，技术人员专业知识和技能培训，有关检测工作用材料印刷等；协助信息安全处编制信息安全联合检查及绩效评估指标编制，为76家局委办进行联合检查培训，为42家政府单位进行信息安全绩效评估培训，进行信息安全联合检查现场检查工作，进行信息安全绩效评估打分工作。购买服务参与每年的信息安全测评工作；购买应用系统和数据库检测服务，委托拥有源代码、数据库等专业检测工具，具备软件系统源代码安全审查和数据库检测能力的外部机构，对部分党政机关、事业单位电子政务项目建设中的应用系统、移动App等系统（系统或项目合计20个以上）开展源代码、数据库等方面的专业检测；购买网络和集成检测服务，对部分党政机关、事业单位电子政务项目建设中的数据中心、光纤城域网、超高带宽网络系统及集成等项目（系统或项目合计15个以上）开展设备核验、系统功能、系统性能、联调测试等方面的检测；完成2019年度信息工程质量白皮书的编写；委托专家对专业性较强的系统进行方案审核、技术论证、业务咨询以及现场检查等；通过开发监督数据统计分析系统把测评中心等保测评数据、项目检测数据、安全专项测评数据、项目备案数据等数据进行统计分析、整理，并将结果做可视化展现；对现有的OA及用于2019年测评中心的设备更新、测试工具维保升级和信息系统运维；租用监测设备，购买监测人员服务、购买网络安全情报、购买工业互联网安全情报；租用工具，购买人员驻场服务，协助开展安全测评工作；租用工具，购买威胁情报和人员驻场服务，协助开展APP和公众号的安全检测、监测预警和渗透测试工作；用于开展验收检测工作所需费用的报销，用于技术人员的专业知识和技能培训，材料的印制等；招聘人员参与信息安全检查、绩效评估和安全测评工作；租用源代码安全审查工具（二进制编译包）和数据库检测工具，购买人员驻场服务，对应用系统、移动App等开展源代码审查和数据库的专业检测；租用相关项目的专业检测工具，购买人员驻场服务，对数据中心、光纤城域网、超高带宽网络系统及集成等项目开展数据中心动环、单多模光纤、超高带宽网络功能和性能方面的专业检测以及联调测试；信息工程质量白皮书的编写；支付相关服务费用；测评中心各类业务数据统计分析及可视化展现；增加质量监督业务功能，对原有的OA及业务系统进行改造升级。			
项目用途	通过安全测评、安全检测、安全监测、渗透测试等相关工作，降低我市党政机关和重要行业网络安全隐患；为我市有关党政机关、事业单位的应用系统、移动App等的源代码、数据库等提供专业的质量检测；为我市有关党政机关、事业单位的数据中心、光纤城域网系统、超高带宽网络系统及集成等项目提供专业的质量检测；完成2019年度信息工程质量白皮书的编写，通过信息化技术手段、对等保测评数据、项目检测数据、安全专项测评数据、项目备案数据等数据，进行加工、整理、计算得到各种分析指标，并将结果做可视化展现；完成运维设备（防火墙、服务器、其他专用设备等等）更新采购、测试工具维保升级服务采购。			
项目总(中期)目标	通过安全测评、安全检测、安全监测、渗透测试等相关工作，降低我市党政机关和重要行业网络安全隐患；为我市有关党政机关、事业单位的应用系统、移动App等的源代码、数据库等提供专业的质量检测；为我市有关党政机关、事业单位的数据中心、光纤城域网系统、超高带宽网络系统及集成等项目提供专业的质量检测；完成2019年度信息工程质量白皮书的编写，通过信息化技术手段、对等保测评数据、项目检测数据、安全专项测评数据、项目备案数据等数据，进行加工、整理、计算得到各种分析指标，并将结果做可视化展现；完成运维设备（防火墙、服务器、其他专用设备等等）更新采购、测试工具维保升级服务采购。			

年度绩效目标	完成所有预定采购计划和指标，包括：设备（防火墙、服务器、其他专用设备）更新采购、测试工具维保升级服务采购；通过开展安全测评工作，降低党政机关应用系统存在的安全隐患；租用监测设备，购买监测人员服务、购买网络安全情报、购买工业互联网安全情报；通过安全检测、监测、渗透测试等相关工作，降低党政机关APP和公众号的安全隐患；为我市有关党政机关、事业单位的电子政务项目建设提供专业的验收检测；通过开展安全检查、绩效评估和测评工作，降低党政机关应用系统存在的安全隐患；为我市有关党政机关、事业单位的应用系统、移动App等的源代码、数据库等提供专业的质量检测；为我市有关党政机关、事业单位的数据中心、光纤城域网系统、超高带宽网络系统及集成等项目提供专业的质量检测；完成2019年度信息工程质量白皮书的编写；完成对专业性较强的系统进行方案审核、技术论证、业务咨询以及现场检查等；通过信息化技术手段、对测评中心的等保测评数据、项目检测数据、安全专项测评数据、项目备案数据等数据，通过数据处理系统对数据信息进行加工、整理、计算得到各种分析指标，并将结果做可视化展现；完成项目的验收工作，并完成项目资金支付。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	门户网站、信息系统运维数量	5	根据党政机关信息安全联合检查绩效指标要求
	数量	监测的流量	大于10G	实际流量值
	数量	监测网站数	大于800	实际网站数
	数量	租用工具数	1	项目实际情况
	数量	参与安全测评项目数	大于100	实际检查工作需要
	数量	移动APP和公众号数量	大于42个移动应用	按照绩效评估的单位数量
	数量	租用工具数	2	项目实际情况
	数量	检测的系统或项目数量	120个左右	根据2019年度深圳市信息安全测评中心工作计划
	数量	技术培训人次	16人次	根据2019年度深圳市信息安全测评中心工作计划
	数量	绩效评估单位数	42	《2018年度信息安全绩效指标操作规程》
	数量	联合检查单位数	76	中国深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发《2018年深圳市信息安全联合检查工作方案》的通知 深办字【2018】48号
	数量	应用系统、移动App检测数量	20个以上	根据2019年度深圳市信息安全测评中心工作计划
	数量	完成2019年度信息工程质量白皮书的编写	1份	中心工作计划
	数量	完成专业性较强的系统现场检查工作	大于10个	中心年度工作计划
	数量	完成党政机关信息化项目的方案审核和技术论证	大于30个	中心年度工作计划
	数量	信息系统改造数	1	按2019年度中心工作计划
	数量	碎纸机5台、聘用人员工资25人、财务辅助服务	5台；25人；1项	按2019年度中心工作计划
	数量	信息系统及门户网站运维合格率	100%	根据党政机关信息安全联合检查绩效指标要求
	数量	监测问题通知率	100%	工作要求
	质量	监测数据准确率	98%	工作要求
	质量	设备验收合格率	1	实际工作需要

产出目标	质量	监测覆盖率	100%	覆盖党政机关的APP和公众好
	质量	租用工具验收合格率	100%	实际工作要求
	质量	系统或项目检测、整改后检测通过率	100%	根据《深圳市电子政务项目检测验收规范》（【2008】122号）第四、九、十一条规定
	质量	系统或项目检测、整改后验收合格率	100%	根据《深圳市电子政务项目检测验收规范》（【2008】122号）第四、九、十一条规定
	质量	联合检查和绩效评估覆盖率	100%	《2018年度信息安全绩效指标操作规程》、中国深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发《2018年深圳市信息安全联合检查工作 方案 》的通知 深办字【2018】48号
	质量	应用系统、移动App检测、整改后检测通过率	100%	根据《深圳市电子政务项目检测验收规范》（【2008】122号）第四、九、十一条规定
	质量	市直党政机关发放率	100%	中心工作计划
	质量	信息系统改造合格率	100%	按2019年度中心工作计划
	质量	碎纸机验收合格率、聘用人员工资进度支出	100%	按2019年度中心工作计划
	质量	信息系统及门户网站运维及时性	2019年12月	根据党政机关信息安全联合检查绩效指标要求
	质量	监测期间	2019年1-12月	合同要求
	时效	完成质量检测平均周期	具备检测条件后60天	根据《深圳市信息安全测评中心质量手册（F版）》、工作手册
	时效	完成质量检测平均周期	具备检测条件后2个月	根据《深圳市信息安全测评中心质量手册（F版）》、工作手册
	时效	完成编写白皮书	2019年12月	中心工作计划
	时效	信息系统改造及时性	2019年12月	按2019年度中心工作计划
	时效	按月完成	12个月	按2019年度中心工作计划
	时效	监测数据准确率	98%	工作要求
	时效	保障工具、网站、业务系统等正常运行	全年业务中断时间累计不超过8小时	根据网站及业务系统的业务连续性要求
	时效	监测问题通知率	100%	工作要求
	时效	参与检测项目数	大于100	实际检查工作需要
	时效	移动APP和公众号数量	大于42个移动应用	按照绩效评估的单位数量
	时效	监测发现问题通知率	100%	覆盖党政机关的APP和公众好
	时效	完成客户委托的所有安全测评工作	100%	实际需要的系统测评数量
	质量	完成全部联合检查工作	100%	中国深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发《2018年深圳市信息安全联合检查工作方案》的通知 深办字【2018】48号
	社会效益	完成全部信息安全绩效评估工作	100%	《2018年度信息安全绩效指标操作规程》

效果目标	社会效益	应用系统、移动App检测、整改后验收合格率	100%	根据《深圳市电子政务项目检测验收规范》（【2008】122号）第四、九、十一条规定
	社会效益	数据中心、光纤城域网系统、超高带宽网络系统及集成等项目检测、整改后验收合格率	100%	根据《深圳市电子政务项目检测验收规范》（【2008】122号）第四、九、十一条规定
	社会效益	政府投资的信息工程建设质量情况的覆盖率	100%	检测、测评、质量监督的系统数量
	社会效益	专家意见采纳情况	≥30份	实际工作需求
	社会效益	完成中心信息安全工作	90%	根据中心工作要求
	社会效益	各部门对测评工具运行维护的满意度	95%	中心业务工作需要
	社会效益	客户满意度	95%	满意度调查表
	社会效益	工作人员满意度	≥90%	满意度调查表
	社会效益	测评客户满意度	95%	满意度调查表
	社会效益	服务质量满意度	≥90%	综合评价
	社会效益	专家服务的满意度	≥90%	实际工作需求
	社会效益	使用部门对信息系统改造的满意程度	90%	根据系统改造需求
	社会效益	服务质量满意度	100%	根据中心工作要求

项目绩效目标表								
(2019年)								
实施单位： 深圳市农业科技促进中心				主管单位： 深圳市经济贸易和信息化委员会				
项目名称	农业海洋管理							
项目类型	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□							
资金用途	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□							
负责人	周向阳				负责人电话	0755-83875577		
联系人	林馥芬				联系人电话	0755-83714968		
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	34272000. 00				本年度项目金额	34272000. 00		
财政拨款资金	34272000. 00				其他资金	0. 00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
资产采购计划	固定资产采购金额	1,791,000. 00			采购品目	其他电器设备、其他办公自动化设备、办公家俱、普通激光式打印机、扫描仪、台式计算机、传真机、其他专用设备。		
项目概况	一、开展种子质量监督抽查，加强农作物种子和农业转基因生物安全日常监管，加强种子法律法规和农业转基因生物安全监管培训，加强农作物种子法律法规和转基因科普宣传，开展种业基础信息统计工作。二、建立作物分子设计育种核心技术并利用这些核心技术培育主要作物新品种，具体包括：植物功能基因发掘、植物基因转化、分子标记辅助育种、植物基因定向突变等多项技术研发等。三、承担国家、广东省农作物新品种区域试验和生产示范及农作物资源收集、评价、保存、利用、选育。四、促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训和有关科技信息服务；承担农业土壤肥力监测。五、开展单位内部管理，保证软硬件正常运行（其中包括单位运行经费、办公场所的物业管理费及水电网络费、办公设备的更新维护、各项办公现代化系统的更新维护、各类材料的整理、归档、印刷费用）。六、依职权开展普法宣传及法律监督，结合国家、省、市每年新颁布及更新实施的法律法规规章制度，针对全中心39名在编人员参加国家、省、市相关的法制培训，或自行组织开展各类培训宣传，提高执法人员的法律意识。七、安全生产监督，结合单位职责在全市十个区加深汕合作区开展安全生产监督指导，督促企业建立经营单位生产主体责任，对全市3个农业生产基地共计1700亩及五个办公场所进行安全管理。八、开展农作物转基因、品种真实性、发芽、水分、净度检测工作；规范程序，认真做好各项抽样工作；开展科技项目开发，提升检测技术水平；开展实验室管理工作。九、依职权开展全市植物检疫行政审批及重大植物疫情监测、预警及防控；负责全市主要农作物病虫害预测预报、病虫害绿色防控示范推广、农田统一灭鼠等植物保护工作；组织开展农药产品质量、科学安全用药和农药包装废弃物工作，确保全市农业生产安全、农产品质量和生态安全。							
项目用途	一、深圳市10个市辖区+深汕合作区的转基因产品风险与管理、种子与转基因产品监管、转基因田间种植及品种纯度鉴定经费、深圳市农业科促进专项经费。 二、建立水稻广三系技术体系，并培育优质高产多抗杂交水稻新品种；抗除草剂水稻新品种的培育；作物分子标记辅助育种技术的开发及应用；芥蓝、辣椒等主要蔬菜作物分子育种技术体系的建立。三、国家农作物新品种区域试验；广东省农作物新品种区域试验；国家新品种生产示范展示；农作物新品种引进、栽培、评价、保存；农作物新品种选育。四、测土配方施肥技术试验示范推广；肥水一体化示范、土壤样品采集检测、专家咨询费、专用材料费。农业标准化制订及实施：农业标准化实施；农业科技试验示范推广，先进农业技术试验示范推广；农业技术专业培训；开展“绿色证书工程”、“深圳市蔬菜清洁生产技术”等各类培训；农业技术信息服务：《深圳农业科技》期刊相关费用；土肥检测室设备及耗材购置；完善土肥检测室建设。五、进行办公设备的更新维护、开展办公软硬件的更新维护、支付办公场所物业管理费用、水电费用及网络费用、开展办公场所的设施设备维护。六、组织执法人员参加国家、省、市组织的各类行政执法及法律知识更新业务培训、 组织普法宣传、自行组织开展法制宣传培训。七、组织开展各类安全生产培训、委托开展各类安全生产制度建设、组织专家开展安全评价和技术指导、开展安全设施设备维护更新及场地维护。八、完成上级下达各项检验任务；提高本部门检验能力和加强实验室质量管理；加强新检测技术、方法研究；开展检测工作设备设施维修维护更新。九、开展全市植物检疫工作。贯彻落实《植物检疫条例》等法律法规，依法开展植物及产品的产地检疫合格证和调运检疫证书审批，检疫性有害生物调查、迎春花市、植物疫情应急处理及植物检疫宣传活动等；开展全市重大植物疫情调查与监测预警工作，建立重大植物疫情阻截带监测点，对重点检疫性有害生物对象进行调查，及时发现阻截疫情；开展市属农地重点地块红火蚁疫情监测与消杀、薇甘菊疫情防控等工作，确保疫情发生等级为轻度水平；定期开展重大植物疫情防控技术培训，指导实际防控工作；建立主要农作物病虫害测报点，在全市设立农作物病虫害绿色防控、农药减量控害和农田统一灭鼠等技术示范区，及时发布病虫害测报信息、示范推广新型植保技术药械；对本市辖区内流通的农药产品质量及农药产品标签、农业生产基地农产品种植环节农药使用进行抽样监测；组织开展农药科学用药及包装废弃物处理技术服务工作；定期开展农药科学安全使用技术宣传与培训。							

项目总(中期)目标	一、开展种子舆情分析和预警监测，发布舆情专题报告。委托第三方机构对深圳市全境（包括深汕合作区）开展农作物品种早造面积统计、种子（苗）供需情况调查等种业基础信息统计工作。开展农业转基因生物研究、田间试验和生产加工等环节安全检查，抽样监测等。开展春季播种前种子质量监督抽查，对违法生产经营假劣种子的处理、销毁，并开展技术法规培训。委托第三方具有检测资质机构，对全市农产品开展转基因产品风险监测。二、申请国家发明专利1-2项；培育优质高产多抗水稻新品系1-2个；发表研究论文1篇；开发功能性分子标记5个以上。三、完成国家、广东省农作物4个品种区域试验；国家农作物新品种示范5个，农作物新品种展示面积50亩，农作物品种资源收集、评价、更新400份。完成项目任务的50%。四、测土配方施肥技术试验示范推广：完成专用材料购置；农业标准化制订及实施：实施无公害蔬菜生产技术规程，在一家蔬菜生产企业开展此项工作。农业科技试验示范推广：开展无公害蔬菜生产技术规程试验示范推广，在三家蔬菜生产企业开展此项工作。农业技术专业培训：完成“绿色证书工程”培训100农户；“深圳市蔬菜清洁生产技术”培训班1个，培训100农户；实用技术培训班1个，培训100农户；蔬菜专业培训班1个，培训100农户；果树专业培训班1个，培训100农户；畜牧专业培训班1个，培训100农户；水稻专业培训班1个，培训100农户。农业技术信息服务：完成2期《深圳农业科技》。五、实现单位内部的有序管理（各项制度建立健全；各项业务工作规范有序；各部门职责清晰、分工明确；后勤保障工作及时到位；及时完成各项执法技能和法律知识更新培训；及时完成国家、省、市下达的各项普法任务；完成单位的安全生产体系建设，及时开展各项安全生产的内训和对外培训，提高安全生产意识，明确安全生产责任。六、预计2019年上半年能够完成样品检验1000份，其中转基因成分检验预计550份，品种真实性检验预计400份，常规检验预计50份。七、完成红火蚁等植物疫情统防联控1次；发布疫情通报6期；发布病虫测报6期，建立绿色防控及农药减量示范区4个；完成农药产品使用及农药产品质量抽样监测重量的50%。			
年度绩效目标	一、开展种子农产品舆情分析和预警监测，发布舆情专题周报52期，月报12期。委托第三方机构对深圳市全境（包括深汕合作区）开展农作物品种面积统计、供需情况调查等种业基础信息统计工作。开展农业转基因生物研究、田间试验和生产加工等环节安全检查，抽样监测等。开展春季播种前种子质量监督抽查，对违法生产经营假劣种子的处理、销毁，并开展技术法规培训。委托第三方具有检测资质机构，对全市农产品开展转基因产品风险监测。开展蔬菜、花卉、水稻品种纯度田间种植及试验种植鉴定，提供种植鉴定报告。二、申请国家发明专利1-3项；2、培育优质高产多抗水稻新品系2-3个，米质达到国标3级以上，产量较对照提高8%，抗水稻主要病害2种以上，抗性达到中级以上水平；3、发表研究论文1-2篇，其中SCI论文1篇；完成国家、广东省农作物8个品种区域试验；国家农作物新品种示范20个，农作物新品种展示面积50亩，农作物品种资源收集、评价、更新1000份，农作物新品种选育2个。三、测土配方施肥技术试验示范推广：完成肥水一体化示范、土壤样品采集及检测、测土配方专家咨询、专用材料购置；农业标准化制订及实施：实施两个农业标准：无公害蔬菜生产技术规程、荔枝生产技术规程；农业科技试验示范推广：先进农业技术试验示范推广：病虫害综合防治技术、无公害蔬菜生产技术规程、优质水果生产技术、土壤修复试验、家禽养殖等的试验示范推广；农业技术专业培训：完成“绿色证书工程”培训500农户；“深圳市蔬菜清洁生产技术”培训班3个，培训300农户；实用技术培训班1个，培训100农户；新型农民技术培训班2个，培训200农户；蔬菜专业培训班3个，培训300农户；果树专业培训班3个，培训300农户；畜牧专业培训班1个，培训100农户；水稻专业培训班2个，培训200农户；果蔬专业培训班1个，培训100农户。农业技术信息服务：完成6期《深圳农业科技》。土肥检测室设备及耗材购置：完成土肥检测室设备及耗材购置工作。四、实现单位内部的有序管理，具体包括各项制度建立健全；各项业务工作规范有序；各部门职责清晰、分工明确；后勤保障工作及时到位，本年度重点完成办公自动化系统的更新完善及内控系统的更新完善。及时完成各项执法技能和法律知识更新培训；及时完成国家、省、市下达的各项普法任务，本年度需组织普法宣传1次。完成单位的安全生产体系建设，及时开展各项安全生产的内训和对外培训，提高安全生产意识，明确安全生产责任。本年度完成人员内训1次，对外培训2次。五、完成农业农村部2019年国家水稻种子品种区域试验转基因成分检测任务；完成农业农村部2019年夏季巡查样品转基因成分检测任务；完成农业农村部2019年春、冬季监督抽查及暗访检查样品品种真实性和转基因成分抽检任务；完成广东省农业厅2019年冬春季农作物种子质量监督抽查工作；完成广东省农业厅2019年夏秋季农作物种子市场检查工作；完成2019年广东省国家救灾备荒储备种子抽样检测工作；完成社会各类委托检测任务。六、完成红火蚁等植物疫情统防联控2次；发布疫情通报12期；发布病虫测报12期，建立绿色防控及农药减量示范区8个；完成农药产品使用及农药产品质量抽样监测重量的100%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	开展种子与转基因农产品安全舆情监测	52期	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检
	数量	开展全市农产品开展转基因风险抽检监开展全市农产品开展转基因风险抽检监测	≥160批次	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检
	数量	开展转基因科普宣传活动	≥2期&&≤3期	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检
	数量	开展对转基因生物研究、田间试验和生产加工等环节安全检查	≥2次	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检
	数量	开展水稻品种纯度田间种植鉴定	1次	“八定”方案：（五）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良的管理工作。
	数量	开展全市蔬菜等种子质量安全风险监测	≥50批次	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检
	数量	发明专利	≥2项&&≤3项	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	论文	≥1篇&&≤2篇	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农

产出目标

数量	水稻新品系	>2个	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	分子标记	>10个	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	国家、省农作物新品种苦瓜、节瓜、青瓜、丝瓜、豇豆、茄子、番茄辣椒区域试验	8个	“八定”方案：（五）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良的管理工作。
数量	玉米、番茄、菜薹、黄瓜新品种示范	100亩	“八定”方案：（五）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良的管理工作。
数量	玉米、菜心新品种展示	20个	“八定”方案：（五）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良的管理工作。
数量	辣椒、南瓜、西蓝花、芥蓝、菜心资源收集、评价、更新	1000份	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	芥蓝新品种选育	2个	“八定”方案：（五）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良的管理工作。
数量	“绿色证书工程”培训	500农户	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	“深圳市蔬菜清洁生产技术”培训	300农户	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	实用技术培训	100农户	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	新型农民技术培训	200农户	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	蔬菜专业培训	300农户	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	果树专业培训	300农户	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	畜牧专业培训	100农户	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	水稻专业培训	200农户	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	果蔬专业培训	100农户	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
数量	组织开展普法宣传	1次	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农

	数量	组织开展安全生产内训	1次	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	组织开展安全生产对外培训	2次	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	品种真实性检测	750份	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检
	数量	转基因成分检测	1200份	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检
	数量	水分、发芽率、净度检测	50份	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检
	数量	全市重大植物检疫有害生物疫情监测及防控，发布植物疫情预警动态	12期	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	全市重大植物检疫有害生物疫情监测及防控，开展市属农地重点地块红火蚁疫情统防统控开展市属农地重点地块红火蚁疫情统防统控杀	2次	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	全市重大植物检疫有害生物疫情监测及防控，开展植物检疫宣传及植物疫情监测与防治技术培开展植物检疫宣传及植物疫情监测与防治技术培训	2次	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	全市植物保护工作，开展蔬菜、荔枝病虫害绿色防控技术试验示范，在全市示范推广面开展蔬菜、荔枝病虫害绿色防控技术试验示范，在全市示范推广面积	≥3000亩	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	全市植物保护工作，建立3个鼠害统一防治示范区各500建立3个鼠害统一防治示范区各500亩	1500亩	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	全市植物保护工作，发布病虫预测预发布病虫预测预报	12期	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	全市植物保护工作，种植环节农产品农药使用监测抽种植环节农产品农药使用监测抽样	200个	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	全市植物保护工作，农药产品质量监测抽农药产品质量监测抽样	140批次	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	数量	全市植物保护工作，开展农药安全使用、病虫测报及农药减量等宣传、培开展农药安全使用、病虫测报及农药减量等宣传、培训	10次	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	社会效益	开展种子与转基因农产品安全舆情监测，舆情监测期数达标舆情监测期数达标率	100%	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检
	社会效益	开展全市农产品开展转基因风险抽检监测，抽检批次达标抽检批次达标率	100%	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检
	社会效益	开展对转基因生物研究、田间试验和生产加工等环节安全检查，上报企业检查上报企业检查率	100%	“八定”方案：（三）承担农作物种子和农业转基因生物安全管理工作。（四）承担农业土壤肥力监测、种子质量检测和农业转基因生物安全检

效果目标

社会效益	人员培训 ， 大学实习生提供毕业实习指导和专业培训	≥5名&&≤10名	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	技术合作 ， 为相关育种企业提供技术服	100次	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	成果示范 ， 开展相关研究技术成果试验示范	≥1次&&≤2次	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	国家、省农作物新品种苦瓜、节瓜、青瓜、丝瓜、豇豆、茄子、番茄辣椒区域试验，试验专用报告	8份	“八定”方案：（五）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良的管理工作。
社会效益	玉米、菜心新品种展示良种良法配套技术覆盖率	100%	“八定”方案：（五）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良的管理工作。
社会效益	农作物辣椒、南瓜、西蓝花、芥蓝、菜心品种资源收集、评价、更新	1000份	“八定”方案：（五）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良的管理工作。
社会效益	农作物芥蓝新品种选育	2个	“八定”方案：（五）承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良的管理工作。
社会效益	实施及推广《无公害蔬菜生产技术规程》，推广面积	1000亩	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	实施《荔枝生产技术规程》，推广面积	100亩	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	提升执法人员的法律意识，执法人员上课率	100%	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	提升执法对象的守法意识和监管对象的安全意识，普法宣传带动率	50%	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	打击市场侵权行为，净化种子市场；广东省抽样任务	80份	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	为种子管理部门提供技术支撑；检验检测	2000份	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	开展科技项目研发； 科研项目检测样品	200份	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	完成社会各类委托检测任务，社会委托检测样品	300份	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	保障农业生产、市民健康	提高市民对检疫性有害生物的认知，保障市民人身安全健康	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
社会效益	提高农产品质量和品质	提升农药安全、科学用药水平	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农

	生态效益	保障生态安全	减少有害生物入侵，促进生态平衡	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农
	满意度	玉米、番茄、菜薹、黄瓜新品种示范推广	100%	“八定”方案：（一）促进农业科技发展，制定并组织实施全市农业技术推广计划，负责农业技术培训及有关科技信息服务。（二）承担全市农

项目绩效目标表				
(2019年)				
实施单位：深圳市渔业服务与水产技术推广总站		主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	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□			
资金用途	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□			
负责人	唐苗		负责人电话	26682221
联系人	肖德富		联系人电话	26895122
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	21150000.00		本年度项目金额	21150000.00
财政拨款资金	21150000.00		其他资金	0.00
项目概况	东冲-西冲人工鱼礁区建设项目位于深圳市大亚湾、大鹏湾海域交界处，即大鹏半岛的南侧海域，东冲村和西冲村之间。鱼礁区北侧边界离海岸约600米，南侧边界离航道约250米，占用海域面积约1.43平方公里。内容：共设计8种箱型礁体，共3900个礁体，总空方量达到264352立方米。同时，在部分礁体上安放720枝珊瑚苗枝，形成海底珊瑚礁人工培育实验区。			
项目用途	随着人口、资源、环境三大矛盾的日益突出和现代化建设的飞速发展，深圳市海洋生态环境受到了严重破坏，过度捕捞及海洋污染造成海域生物群种结构发生明显改变，最终导致渔业资源衰退、生物多样性降低、生物群落低级化。如果不采取有效措施修复和保护，各类水生动植物栖息环境不断恶化，渔业资源将严重衰退直至枯竭。建设人工渔礁有利于促进海洋生物的生长和繁殖，保护海洋生态环境和海洋生物资源，促进海洋渔业可持续发展。			
项目总(中期)目标	完成3900个人工渔礁礁体制造和投放，并在部分礁体上进行培育移植珊瑚（试验）。			
年度绩效目标	建造礁体968个，投放1300个，移植720株珊瑚苗，工程竣工验收合格。			
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	制造礁体	968个	根据《东西冲人工鱼礁工程总概算》（深发改【2014】66号文）中第一条规定 / 年度工作计划
	数量	投放礁体	1300个	根据《东西冲人工鱼礁工程总概算》（深发改【2014】66号文）中第一条规定 / 年度工作计划
	数量	移植珊瑚	720枝	根据《东西冲人工鱼礁施工图》设计说明（三）
	数量	界标设置	6个	根据《东西冲人工鱼礁施工图》礁区总平面图
	数量	礁群	6个	根据《东西冲人工鱼礁工程总概算》（深发改【2014】66号文）中第一条规定 / 完工后数量
	数量	空方体积	264352立方米	根据《施工合同》（SYT[2017]63号）中第一条规定 / 完工后数量
	质量	工程验收合格率	100%	根据《施工合同》（SYT[2017]63号）中第三条规定
	时效	工程完工及时性	2019年10月	根据《施工合同》（SYT[2017]63号）中第四条规定

效果目标	社会效益	礁体数量增加率	≥84%	深圳市已建成人工鱼礁统计
	社会效益	海洋牧场面积增加率	≥27%	深圳市已建成人工鱼礁统计
	社会效益	工程施工安全事故数	0次	安全检查记录
	满意度	群众满意度	98%	调查问卷

项目绩效目标表								
(2019年)								
实施单位：深圳市工业展览馆				主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会				
项目名称	工业管理							
项目类型	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 ☐							
资金用途	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 ☐							
负责人	李锐				负责人电话	88102299		
联系人	张韶坚				联系人电话	88121349		
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	9098336.12				本年度项目金额	9098336.12		
财政拨款资金	9098336.12				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
资产采购计划	固定资产采购金额	530,000.00			采购品目	A0305电视机，C0499其他维修,C1000物业管理，A030206投影仪，A100401服务器，C9900其他服务，A030201台式计算机，A0304手提电脑		

项目概况	深圳市工业展览馆新馆位于深圳市福田区市民中心B区黄色圆塔建筑2-11层，从属于市民中心整体建筑，总建筑面积16404.40平方米，其中展览面积约9420平方米，其余为办公区和公共区域。经市政府批准，市工业展览馆新馆于1998年底开工建设，2011年4月21日，市工业展览馆新馆展厅经市科技工贸和信息化委员会同意正式对外开馆。2011年12月31日，市机关事务管理局出具场地使用证明。职责定位：深圳市工业展览馆是我市政府接待活动的重要场所之一，1994年被列为我市一级接待参观单位。主要职责任务为：收集并经委托发布我市工业产品及信息；展示我市工业经济成就，推介我市投资环境；组织举办国内外各类展览、展销、招商会；为国内外客商提供相关经济信息。 二、工业管理项目覆盖的范围包括展馆物业服务、展厅运行保障、二次装修配套设备维护、智能化系统维护、深圳城市规划展厅运营管理、展馆管理事务、政府物业维修、信息化系统运行管理、电子政务运行维护、互动沙盘播放片更新、购置电脑、工业展览馆自筹编人员及自筹退休人员等项目内容。 三、工业管理项目设置的背景和具体工作内容 1. 深圳市工业展览馆位于市民中心B区，地理位置特殊，其中二楼与市民中心整体相连，4楼平台与市民中心C区（深圳市政府办公场所）隔空相望，是全深圳市离深圳市政府办公场所最近的面对公众开放的展馆，必须具备较高的维稳和反恐应对能力，能够及时处理部分突发事件；展馆结构特殊。工业展览馆2-3楼外立面由玻璃构成，4-9楼展厅内部为圆筒设计，且圆筒外围设计成镂空，并以玻璃围隔，而我馆是深圳市科普教育基地、深圳市青少年低碳教育实践基地，有大量的中小學生来工业展览馆参观，安全维护要求较高。并且工业展览馆出入口设计与普通场馆区别较大，以二楼周期展厅为例，圆通内外及各楼梯、电梯口共有8个出入口，安防难度较大，且监控设备属于市民中心整体建筑配套设备，建设年代久远、设备老化严重，且监控系统仍然是模拟监控系统，画面成像效果较差（市民中心周边已陆续换装高清监控系统）。鉴于此，工业展览馆的安防工作以人防为主，需要投入大量的安保人员进行人工防范。为了更好地展示深圳市工业经济形象，推广工业成果以及服务公众，并在人流量增大的情况下做好安全防护工作，现工业展览馆采购展馆物业服务项目协助开展工作。 2. 工业管理项目中电子政务运行维护主要是对展览工程的维护维修，因工业展览馆展览工程项目建设于2008年12月，并于2017年12月1日完成竣工验收，总造价6940.313655万元，其中互动多媒体设备和展厅2层矩阵墙共投入3千万元，2018年12月31日起，质保期结束，需对展览工程软硬件的更新维修以保障正常接待。 3. 二次装修配套设备覆盖市民中心黄楼十层（建筑面积13000平方米），包括智能照明系统、入场管理系统、展品防护系统、BMS系统、公共广播系统、会议系统、应用信息系统、网络安全系统、数据存储系统、内部通讯系统、机房、计算机网络等系统。设备投资总额1982.86万元。工业管理项目中的二次装修配套设备维护和智能化系统维护服务项目维护技术服务的主体是二次装修配套设备的维护管理，保障馆内设备的安全、高效、稳定地运行；驻场协助工业展览馆完成布展所需的设备安装，为工业展览馆组织重大展览活动时，提供现场设备保障。项目包括维护发生的配件、备件费用及技术服务。 4. 根据《市政府办公会议纪要（6）》和《深圳市人民政府办公厅 2014年1月8日》文精神，市委市政府高度重视作为集中展示城市规划成果的“深圳城市规划展厅”的建设，同意城市规划展厅选址市工业展览馆整层（玻璃盒三层）。同意城市规划展厅由市工业展览馆运营管理，运营管理经费纳入部门预算。目前该项目已竣工并投入使用，根据规划，由市规划国土委筹建的“深圳市当代艺术馆与城市规划展览馆”2016年竣工，经与市规划国土委商定，“深圳城市规划展厅”运营时间暂定长期。深圳市城市规划展厅配套导识景观及会议厅设备租赁费主要用于展厅内会议厅投影机的租赁和3楼外围及5楼圆筒内投影机的租赁。市委、市政府主要领导在参观兄弟省市的城市规划展馆后作出指示，为了在“深圳市当代艺术馆与城市规划展览馆”未建成投入使用之前（预计2017年才能对公众开放）弥补我市城市规划建设成果汇报和宣传窗口的不足，由市政府常务副市长吕锐锋、副秘书长许崇光负责，由市规划国土委牵头在市工业展览馆第三层建设“深圳城市规划展厅”项目，项目的运营管理部由工业展览馆负责。工业管理项目中深圳城市规划展厅运营管理就是为该项目服务的（包括负责高级别参观团的礼宾、协调、配合和人员疏导工作，维护场内参观秩序，日常参观接待的人员疏导、展品防盗、防破坏等工作，展厅、配套功能区及展品保洁和维护工作，多功能厅茶水服务，安保、保洁、服务，设备运行及维护费、中英文讲解及翻译服务费等。） 5. 工业管理项目中互动沙盘播放片更新是根据《关于深圳市工业展览馆展览工程项目总概算的批复》（深发改〔2009〕1445号）文件精神，审定深圳市工业展览馆展览工程项目
项目用途	工业管理项目主要用于： 1、展厅及办公自动化设备的维修维护（包括灯片、丝印、产品说明牌设计制作和图片处理、照片购买、拍摄和展厅展架、展台、展墙、展柜修缮和专业照明维护及深圳市城市规划展厅（3楼）内装饰装潢的维护和修缮，包含文字美工，展馆四楼平台市民活动区、馆内活动区绿化及接待贵宾参观团需要的鲜花、业务工作培训、会议，律师委托业务，公众的意外保险，捐献纪念品制作，移动光纤，邮电费，宣传图片资料的设计制作、展厅多媒体的更新维护等。 2、展厅及办公区2-10楼物业管理及安全防护工作。 3、二次装修配套设备维护管理技术服务委托外包业务。 4、高级别参观团的礼宾、协调、配合和人员疏导工作，维护场内参观秩序，日常参观接待的人员疏导，展品防盗，防破坏等工作，展厅、配套功能区及展品保洁和维护工作，多功能厅茶水服务，安保、保洁、服务，设备运行及维护、中英文讲解及翻译服务等。 5、购办公台式电脑及笔记本电脑。 6、二次装修配套设备发生的配件、备件采购。 7、国内外展馆、展览的交流业务，办公网络的维护，租用网站空间、企业邮箱，官方网站的日常安全维护及相关网页制作等；缴交深圳市会议和展览行业协会和深圳市设计与艺术联盟年度的行业组织会费；产业经济成就展、城市规划展和周期展资料翻译及语音制作；展览相关的配套设备和材料支出及讲解接待人员接待服装购买支出；展览馆的微信平台的年度维护和微场景制作等基本业务开展。 8、展览工程项目内多媒体设备硬件更新维护和耗材品的更换，技术维护服务外包，包括预防性维护服务、报修、存储介质配置与定期检查、硬件设备定期检测及保养、网络配置与调试、故障检测及排除、病毒检测及清除、系统重新安装与调试，以及其他现场和电话技术支持服务等工作。 9、发放自筹编在职人员工资福利及自筹退休人员退休费等。 10、工业展览馆6配套周转房维修维护及办公环境的改善。 11、展厅产业环境、产业发展、企业产品技术、沙盘影片等内容的更新制作。 12、财务运行管理，财务软件、固定资产软件的更新维护，政府会计制度转换，财务档案、人事系档案的管理建设等。

项目总(中期)目标	1、展览工程项目多媒体设备年度耗材品更换、设备硬件的更新和年度维护，保障展馆设备的正常运行和使用。 2、二次装修配套设备配件、备件的采购、更新和维护，使二次装修配套设备安全、高效、稳定的正常运行，保障展馆业务正常开展。 3、完成城市规划展厅互动多媒体设备年度耗材品更换，完成我馆3台激光投影机租赁事宜，完成展厅内故障设备的维修。□ 4、组织技术人员实施设备维护管理，保障工业展览馆智能化系统正常运行。□ 5、互动沙盘播放片更新，用三维动画展现反映深圳当下战略性新兴产业以及未来产业发展状况的相关内容，反映深圳当下最新城市建设成果及未来规划，与当前深圳形象及最新发展相匹配。□ 6、政府物业维护使工业展览馆6配套周转房得以维修维护，改善办公环境。 7、展厅及办公区2-10楼物业管理及安全防护得到有效保障，确保日常参观接待，更好地展示深圳市工业经济形象，推广工业成果以及服务公众。			
年度绩效目标	1、展览工程项目内互动设备年度耗材品的更换任务（18台投影设备灯泡耗材品（上下半年）更换，完成时长1周。 18台投影设备（上下半年）清洗维护服务，完成时效1月内。）完成每年定期保养和更换耗材品，可以延长设备的使用时间，避免因保养不及时导致完全损坏，最终需重新购置新设备，从而导致财政资金浪费。 2、按设备状况及业务需求，保证采购数量及质量，及时完成二次装修配套设备运维费及展厅其他配套系统的故障设备配件、备件的采购， 3、保证工业展览馆展厅中深圳产业环境、产业发展、企业产品技术及沙盘影片中涉及的数据、视频等资料为年度最新。同时根据当年政策的变化及时更新相应的内容。 4、保证工业展览馆官方网站的安全稳定运行。同时根据工业展览馆的业务需求，与网站制作商对接调整网站的相关功能 5、完成规划展厅内25台投影机灯泡耗材的年度采购（上下半年各一次），总计更换96盏投影机灯泡耗材。每次更换时常1天。设备维修时常1-5天（因情况而定）。避免我馆3楼展厅互动设备因耗材损耗过度而产生的关机、停机或者故障，从而造成的无法正常开馆现象。在投影机租赁合同到期时间之前完成年度租赁任务，保障我馆3楼会议厅正常对外使用。"□ 6、编制维护方案及服务支持方案，实施巡检及日常维护作业，发生故障时提交处置方案，按展馆要求落实设备采购具体工作，完成维修、更换等工作，实施智能照明系统、入场管理系统、展品防护系统、BMS系统、公共广播系统、会议系统、应用信息系统、网络安全系统、数据存储系统、内部通讯系统、机房、计算机网络系统等系统软件与硬件的维护管理。 7、从数量、质量、时效方面100%完成国内外来访参观团体的礼宾接待陪同安排和现场讲解工作；100%完成接待讲解及对外宣传推广内容材料组织和撰写工作；100%为完成参观接待工作而形成的参观需求的配套服务工作；有效地利用深圳市会议和展览行业协会和深圳市设计与艺术联盟等团体力量，收集行业及企业数据和动态，为工业展览馆征集展品提供信息协助；100%完成参展展品的对外宣传推广工作。□ 8、及时完成自筹编在职人员及退休人员工资福利的正常发放□ 9、物业服务使展厅及办公区2-10楼物业管理及安全防护工作得以保障，确保日常的参观接待，更好地展示深圳市工业经济形象，推广工业成果以及服务公众。 10、在规定时间内保质保量100%完成年度设备保养和完成年度设备巡视检查。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	培训工作开展次数	2次	依据《市经贸信息委关于召开委信息安全全员培训的通知》，《深圳市经济贸易和信息化委员会2018年开展纪律教育学习月活动方案的通知》
	数量	宣传计划开展次数	4次	《市经贸信息委工业文化发展工作领导小组会议纪要》
	数量	设备设施保养次数	≥52次	根据《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》深经贸信息信息字【2018】199号中第一条规定。 2，根据《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》市政府办公会议纪要2014年1月8日中第一点第一条规定

数量	设备日常巡视检查天数	365天	根据《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》深经贸信息信息字【2018】199号中第一条规定。 2，根据《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》市政府办公会议纪要2014年1月8日中第一点第一条规定
数量	设备租赁数	3台	根据《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》市政府办公会议纪要2014年1月8日中第一点第一条规定。
数量	系统维护计划完成数	365天	根据《深圳市机构编制委员会文件》(2009-10号)中第1条规定
数量	电脑购置数	3台	根据深圳市政府采购制度和部门预算
数量	物业管理服务完成数	365天	根据工业展览馆物业服务合同
数量	自筹编在职人员及退休人员工资发放人数	5人	《市深圳市机构编制委员会关于调整市工业展览馆人员编制事项的批复》深编【2017】76号，《关于规范市属事业单位经费形式由非财政核拨调整为财政核拨后原退休人员退休待遇问题的通知》深人社发【2010】158第一条规定，2014年1月8日市政府党组会议纪要
数量	智能化系统巡检	313次	根据工展馆智能化系统维护合同
质量	培训工作完成率	100%	市经贸信息委关于召开委信息安全全员培训的通知市经贸信息委关于召开委信息安全全员培训的通知
质量	宣传计划开展完成率	100%	《市经贸信息委工业文化发展工作领导小组会议纪要》《市经贸信息委工业文化发展工作领导小组会议纪要》
质量	设备维护计划完成率	100%	根据《深圳市机构编制委员会文件》(2009-10号)中第1条规定

产出目标

质量	设备设施保养精准率	100%	1，根据《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》深经贸信息信息字【2018】199号中第一条规定。 2，根据《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》市政府办公会议纪要2014年1月8日中第一点第一条规定。
质量	设备日常巡查精准率	100%	1，根据《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》深经贸信息信息字【2018】199号中第一条规定。 2，根据《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》市政府办公会议纪要2014年1月8日中第一点第一条规定。
质量	设备租赁完成率	100%	根据《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》市政府办公会议纪要2014年1月8日中第一点第一条规定。
质量	系统维护计划精准率	100%	根据《深圳市机构编制委员会文件》(2009-10号)中第1条规定
质量	电脑购置完成率	100%	根据深圳市政府采购制度和部门预算

质量	物业管理服务精准率	100%	根据工业展览馆物业服务合同
质量	自筹编在职人员及退休人员工资发放精准率	100%	《市深圳市机构编制委员会关于调整市工业展览馆人员编制事项的批复》深编【2017】76号，《关于规范市属事业单位经费形式由非财政核拨调整为财政核拨后原退休人员退休待遇问题的通知》深人社发【2010】158第一条规定，2014年1月8日市政府党组会议纪要
时效	培训工作完成及时性	及时	依据《市经贸信息委关于召开委信息安全全员培训的通知》，《深圳市经济贸易和信息化委员会2018年开展纪律教育学习月活动方案的通知》
时效	宣传计划完成及时性	及时	《市经贸信息委工业文化发展工作领导小组会议纪要》
时效	设备维护计划完成及时性	及时	根据《深圳市机构编制委员会文件》(2009-10号)中第1条规定
时效	系统维护计划完成及时性	及时	根据《深圳市机构编制委员会文件》(2009-10号)中第1条规定
时效	设备设施保养完成及时性	及时	1，根据《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》深经贸信息信息字【2018】199号中第一条规定。 2，根据《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》市政府办公会议纪要2014年1月8日中第一点第一条规定。

	时效	设备日常巡查完成及时性	及时	1，根据《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》深经贸信息信息字【2018】199号中第一条规定。 2，根据《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》市政府办公会议纪要2014年1月8日中第一点第一条规定。
	时效	设备租赁完成及时性	及时	根据《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》市政府办公会议纪要2014年1月8日中第一点第一条规定。
	时效	电脑购置完成时效	及时	根据深圳市政府采购制度和部门预算
	时效	自筹编人员工资发放时效	及时	《市深圳市机构编制委员会关于调整市工业展览馆人员编制事项的批复》深编【2017】76号，《关于规范市属事业单位经费形式由非财政核拨调整为财政核拨后原退休人员退休待遇问题的通知》
	时效	物业管理服务完成时效	及时	根据工业展览馆物业服务合同
效果目标	社会效益	宣传内容知晓率	≥90%	《市经贸信息委工业文化发展工作领导小组会议纪要》《市经贸信息委工业文化发展工作领导小组会议纪要》
	社会效益	物业服务保障率	≥90%	物业管理合同
	社会效益	硬件及设备故障数	≤5%	根据工展馆智能化系统维护合同
	社会效益	通过设备保障展示、接待业务，完成展馆宣传、推广深圳产业经济成就、工业企业及产品品牌及投资环境的职能。 设备故障率、设备维修率、大型活动技术支持	良好	根据《市经贸信息委关于继续做好电子政务项目竣工验收备案工作的函》深经贸信息信息字【2018】199号中第一条规定。

	社会效益	通过设备保障展示、接待业务，完成展馆宣传、推广深圳城市规划部署等的职能。 设备故障率、设备维修率、大型活动技术支持	良好	根据《关于研究城市规划临时展厅建设及恒大医院选址等问题的会议纪要》市政府办公会议纪要2014年1月8日中第一条第一条规定。
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查
	满意度	维修人员满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表				
(2019年)				
实施单位：深圳市福田保税区经济发展服务中心			主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会	
项目名称	对外经济管理			
项目类型	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□			
资金用途	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□			
负责人	余莉		负责人电话	0755-83480978
联系人	李小龙		联系人电话	0755-83480858
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	24228443.00		本年度项目金额	24228443.00
财政拨款资金	24228443.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	161,000.00	采购品目	1.台式电脑 2台 1.2万元； 2.空调（天花机）1台 0.9万元； 3.防火墙 6万元； 4.服务器 8万元。
项目概况	一、设立背景 为福田保税区经济发展提供服务。负责贯彻执行促进园区经济发展的有关产业规划和政策；承担园区招商引资、投资推广、经济运行统计与分析；负责建立“一站式”企业综合服务平台，为区内企业提供创新和投融资服务，受理园区企业有关咨询与投诉；负责进出区人员和车辆出入证件备案、通道卡口及联检区域保安管理，协助开展进出园区货物监管；提供监管、查验设施的维护管理服务，为联检配套用房提供物业管理及相关服务；负责园区相关国有资产管理；负责园区房屋（产业用房）租赁登记管理及信息共享；联系协调驻区联检单位；协助处理园区内劳资纠纷、安全生产等重大突发事件；承担上级交办的其他工作。 二、项目内容 综合管理业务经费，包括办公大楼日常维修、计算机网络维护、驻区联检单位补助经费等；福田保税区经济发展业务经费，包括福田保税区招商引资、统计分析等方面经费；监管保障业务经费，包括福保园区内联检场区、围网、海关福保办公楼的设备设施维护费用；福保海关围网维护保养；政府物业经营管理费，包括代管政府物业内联检单位用房及空置房的物业费、水电费、空调管理费和日常维护维修费用，以及用于房管员的培训费等；人力外包；办公设备购置；福田保税区物业服务；福田保税区联检协管员服务；福保海关联检场区维护；福保供水供电设施维护；福保联检电子设施维护；福保管理办公大楼电源线路及照明设施更换。 三、项目范围 涵盖单位履职日常需要、福田保税区经济发展类费用、福田保税区联检设备设施维护、福保联检单位补助、政府物业管理开支等方面。 四、组织架构 中心设“四部一室”，分别为办公室、经济发展部、监管保障部、资产与租赁部。			
项目用途	用于单位履职日常需要、福田保税区经济发展类推广研究、福田保税区联检设备设施维护、福保联检单位补助、政府物业管理等方面开支。			
项目总(中期)目标	项目总体预算完成率92%以上。			
年度绩效目标	1、非政府采购类项目预算完成率90%以上； 2、政府采购类项目预算完成率95%以上。			
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	举办业务类培训	≤9	根据业务部门2019年预算报送数据
	数量	举办招商、统计类会议	≤3	根据业务部门2019年预算报送数据
	数量	设备设施维护范围	≥13000平方米	根据业务部门2019年预算报送数据
	数量	直接提供就业岗位人数	≥136	根据业务部门2019年预算报送数据
	数量	物业维护面积	≥10000平方米	根据业务部门2019年预算报送数据
	数量	采购办公设备数量	=5台	根据业务部门2019年预算报送数据
	质量	达到年度目标的要求	1	根据业务部门2019年预算报送数据
	质量	采购物品验收合格率	1	根据业务部门2019年预算报送数据
	质量	服务类项目满意率	≥95%	根据业务部门2019年预算报送数据
	时效	按规定时点完成	1	根据业务部门2019年预算报送数据
效果目标	社会效益	直接提供就业岗位	≥136	根据业务部门2019年预算报送数据
	社会效益	福田保税区设备设施维护范围	≥13000平方米	根据业务部门2019年预算报送数据
	社会效益	政府物业维护面积	≥10000平方米	根据业务部门2019年预算报送数据
	社会效益	采购物品投入率	=100%	根据业务部门2019年预算报送数据
	满意度	本单位工作人员满意度	=100%	根据业务部门2019年预算报送数据
	满意度	联检单位工作人员满意度	=100%	根据业务部门2019年预算报送数据
	满意度	服务类项目服务对象满意度	≥95%	根据业务部门2019年预算报送数据
	满意度	服务类项目服务有效投诉率	≤0	根据业务部门2019年预算报送数据
	满意度	有效投诉处理率	=100%	根据业务部门2019年预算报送数据

项目绩效目标表
(2019年)

实施单位：深圳市沙头角保税区服务中心			主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会	
项目名称	对外经济管理			
项目类型	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 ☐			
资金用途	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 ☐			
负责人	白晓明		负责人电话	25260088, 13502805719
联系人	朱杨柳		联系人电话	25260020, 13622383327
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	13151926.00		本年度项目金额	13151926.00
财政拨款资金	13151926.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	一、项目背景：深圳市沙头角保税区是国务院批准设立的海关特殊监管区域，最早于1987年12月25日经深圳市人民政府批准创办，并于1991年5月28日经国务院正式批准设立，施行封闭式管理。保税区围网面积0.27平方公里，区内开发土地面积26万平方米，完成建筑总面积60万平方米。2014年1月，国务院批准设立盐田综合保税区，原沙头角保税区纳入了盐田综合保税区的建设范围，2016年1月，盐田综合保税区建设通过海关总署验收，沙头角保税区由此更名为盐田综合保税区沙头角片区（简称沙保片区）。沙保片区当前由深圳市沙头角保税区服务中心（简称沙保中心）在深圳市经济贸易和信息化委员会领导下执行日常管理、服务、协调工作，具体包括：招商、统计、劳动、安全、城管、公用事业管理、房屋租赁管理、海关后勤服务以及受托管理少量的政府自有物业。二、项目内容:1.沙保片区公共基础设施管理维护，具体包括：海关查验设施管理维护、安全和消防监控设施管理维护、围网和大门维护保养、道路维修维护、绿地绿化、市容环境清洁消杀、供水供电管网维修维护等；2.管理单位办公与后勤保障，主要为租赁办公用房（供沙保中心和驻区海关办公）；3.沙保片区行政性事务管理经费，包括培训、会议、差旅、信息化系统购建维护等；4.公共安全和海关协管支出，主要是保安服务和海关协管服务。三、项目范围：沙保片区围网内公共基础管理服务支出。			
项目用途	一、维护沙保片区公共基础设施发挥正常效用，保持卫生清洁环境，为驻区企业正常开展生产经营活动提供必要条件；二、保障管理单位具有必要的办公条件；三、维护良好的社会治安秩序，保持和谐安定的人文环境；四、为沙保中心开展管理、服务、协调工作提供财力支持。			
项目总(中期)目标	一、维护沙保片区公共基础设施发挥正常效用，适时更新升级改造，创造更为优越的营商硬件环境；二、以保障管理单位具备必要的办公条件为基础需求，逐步实现办公条件条稳定性需求，以解除租赁的不稳定因素影响；三、维护良好的社会治安秩序，保持和谐安定的人文环境。四、着力提升沙保片区的软件环境，促进区域产业转型升级。			

年度绩效目标	一、维护沙保片区公共基础设施发挥正常效用，保持卫生清洁环境，为驻区企业正常开展生产经营活动提供必要条件；二、保障管理单位具有必要的办公条件，能够正常有序地开展管理服务工作。三、维护良好的社会治安秩序，保持和谐安定的人文环境。四、加强企业服务意识，力争完成沙保片区年度经济指标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	安全检（复）查次数	不少于180次	依据沙保片区企业数和排查进度
	数量	企业安全隐患自查率	≥95%	盐田区安全生产监管责任书
	数量	租赁办公用房面积	3255平方米	房屋租赁合同书
	数量	海关协管员人数	34人	根据《盐田综合保税区沙头角片区海关关于盐田综合保税区沙头角片区协管员引进条件的复函》
	数量	保安员人数	51人	根据《2014年经济贸易和信息化委员会保税区保安服务项目包干合同》中沙头角保税区保安51人
	数量	沙头角片区监控摄像头维护数量	25个	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施普查报告》的统计数据
	数量	沙头角片区路灯维护数量	289盏	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施普查报告》的统计数据
	数量	沙头角片区道路维护面积	86672. 65平方米	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施普查报告》的统计数据
	数量	沙头角片区围网维护面积	3029. 52米	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施普查报告》的统计数据
	数量	沙头角片区排水系统维护	20912. 13米	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施普查报告》的统计数据
	数量	沙头角片区道路人行道清扫面积	105364. 25平方米	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施普查报告》的统计数据

产出目标	数量	沙头角片区园林绿化养护面积	21329.39平方米	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施普查报告》的统计数据
	质量	安全隐患得到有效整改	100%	《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求
	质量	符合海关对协管员引进条件合格率	100%	根据《盐田综合保税区沙头角片区海关关于盐田综合保税区沙头角片区协管员引进条件的复函》
	质量	保安员行为（着装和仪容仪表）合格率	100%	根据《保安服务操作规程与质量控制》的第12.2.1和12.2.2条
	质量	沙头角片区监控摄像头故障到场排查	4小时内到场排查	根据“盐田综合保税区技术基础设施及信息系统运维管理清单”
	质量	沙头角片区路灯亮灯率	≥97%	根据《深圳市城市道路照明设施管理检查考核办法》的第十条
	质量	沙头角片区混凝土路面维护率	100%	根据《城镇道路养护技术规范》的规定
	质量	沙头角片区围网不得有破损和缺口	100%	根据《海关特殊监管区域基础和监管设施验收标准》的规定
	质量	沙头角片区排水管网及附属设施完好率	≥90%	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施维保项目》的规定
	质量	沙头角片区废物箱完好率	≥98%	根据《深圳市环境卫生质量标准》的规定
	质量	沙头角片区绿篱生长期覆盖率	≥95%	根据《深圳市园林绿化管养规范》的规定
	时效	完成安全生产检（复）查（包括资料整理）等工作	2019年内	2019年安全工作安排
	时效	沙头角片区东大门、中大门保安员岗位值守	24小时值守	根据《中华人民共和国海关保税港区管理暂行办法》的规定。

	时效	沙头角片区海关协管员日常管理和考核	海关管理	根据《盐田综合保税区沙头角片区海关关于盐田综合保税区沙头角片区协管员引进条件的复函》
	时效	沙头角片区监控摄像头故障响应时间	1小时内	根据“盐田综合保税区技术基础设施及信息系统运维管理清单”
	时效	沙头角片区路灯线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障修复时间为	24小时内	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施维保项目》的规定
	时效	沙头角片区道路巡查	每天	根据《城镇道路养护技术规范》的有关要求
	时效	沙头角片区所有围网除锈刷漆	2019年12月31日	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施维保项目》的规定
	时效	沙头角片区排水管网及附属设施疏通	4月15日前	根据《盐田综合保税区沙头角片区公共基础设施维保项目》的规定
	时效	沙头角片区垃圾站消杀及消毒频率。	每周一次	根据《深圳市环境卫生质量标准》的规定
	时效	沙头角片区草坪补植，一个月内覆盖率达到95%	一个月内	根据《深圳市园林绿化管养规范》中规定
效果目标	社会效益	以保税区内名义组织各类活动的安全事故	0次	盐田区安全生产监管责任书
	满意度	组织完成上级主管部门和安全监管机构部署的安全生产工作任务	100%	（市经贸信息委-深圳市沙头角保税区服务中心）安全生产责任书
	满意度	海关对协管员服务的考核	100%	《深圳海关关于优化盐田综合保税区行政通道管理模式 的函》
	满意度	驻区企业对保安服务的综合评价	≥90%	驻区企业满意度调查
	满意度	海关对监控设施维护的评价	100%	《海关特殊监管区域基础和监管
	满意度	海关对围网照明设施维护的评价	100%	《海关特殊监管区域基础和监管

	满意度	海关对巡逻道维护的评价	100%	《海关特殊监管区域基础和监管
	满意度	海关对围网维护的评价	100%	《海关特殊监管区域基础和监管

项目绩效目标表				
(2019年)				
实施单位：深圳市盐田港保税区服务中心			主管单位：深圳市经济贸易和信息化委员会	
项目名称	对外经济管理			
项目类型	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 ☐			
资金用途	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 ☐			
负责人	利惠东		负责人电话	25281216
联系人	利惠东		联系人电话	25281216
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	38185290.00		本年度项目金额	38185290.00
财政拨款资金	38185290.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	1、采购品目： 其他维修。 金额1737万元，主要是对园区的各项市政设施的管理维护。 2、采购品目：物业管理。 金额361万元，主要是园区的业务用房及海关查验台的物业管理。 3、采购品目：保安服务。金额652万元，采购园区保安派遣服务。
项目概况	2014年1月份，国务院批准成立深圳盐田综合保税区。我中心承担盐田综合保税区范围内区块一、区块三的各项市政设施管理维护（包括海关通关设施）、绿化养护、清扫保洁、保安服务、业务用房物业管理、园区招商引资、租赁、劳动监察、安全生产管理等工作职责。			
项目用途	通过本项目的实施，保证盐田综合保税区区块一、区块三内的各项市政设施能够正常运行，尤其是海关通关设施的日常维护，确保园区企业的货物能够顺利进出境，为园区企业的生产经营提供保障。通过管理维护园区环境卫生、园区保安服务、对外参加招商引资推介等业务活动，宣传、介绍盐田综合保税区，创造了良好的营商环境。			
项目总(中期)目标	通过本绩效项目中设施维护项目的实施，确保园区各项市政设施，尤其是海关通关设施的顺利运行，为园区企业的生产经营提供便利；通过项目中物业管理及园区清洁卫生维护项目的实施，为园区海关的日常办公提供后勤保障，为园区维护一个干净、整洁的绿化环境；通过保安项目的实施，为园区的安全提供保障，确保园区平安、和谐。			
年度绩效目标	通过项目的实施，力求达到两个方面的效果：1、让园区的服务对象满意，（包括海关、驻区企业）； 2、社会效益：通过园区环境卫生管理维护及保安服务等项目的开展，保障了园区干净整洁、平安、和谐。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	国检单一窗口智能化设备维护	=1批	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	大型标识牌维护	=247块	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	小型标识牌维护	=51块	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	保安服务聘用人数	=114人	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	海关协管聘用人数	=40人	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	城管协管聘用人数	=5人	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	海关围网红外线报警探头维护	=35套	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	海关围网高清球形摄像机	=7台	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	海关围网电源防雷器	=7个	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	显示屏维护	=51平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	LED条屏维护	=24块	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	市政道路清扫	=181849平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	市政道路人工保洁	=181849平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	绿化地人工保洁	=45705平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	除"四害"消杀	=227554平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	白蚁防治	=45705平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	果皮箱/垃圾桶清洗/保洁	=99个	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	单排/独立乔木类养护	=5091株	根据业务部门2019年预算报送的数据
	数量	灌木类养护	=4653株	根据业务部门2019年预算报送的数据

数量	绿篱类养护	=10462平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	花坛类养护	=28309平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	草坪类养护	=17397平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	更换网络高速球机	=32台	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	更换球机专用监控电源	=32台	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	室外光缆	=1980米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	海关查验场顶棚清洗刷漆	=4523平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	海关查验场照明设施维护	=211套	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	海关查验场钢板外墙清洗刷漆	=2017平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	道路（水泥路）管理维护	=125464平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	人行道管理维护	=56385平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	道路牙管理维护	=25157米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	交通标线管理维护	=8951平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	跨线桥沥青道路维护	=11888平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	跨线桥水泥道路维护	=2560平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	跨线桥人行道维护	=2126平米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	高压成套配电柜维护	=12台	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	变压器维护	=6台	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	低压开关柜维护	=30台	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	低压自动空气开关维护	=33个	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	点型感烟探测器维护	=24个	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	供水管网维护	=12505米	根据业务部门2019年预算报送的数据
数量	雨水管网维护	=8685米	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	国检单一窗口智能化设备维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	大型标示牌维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	小型标示牌维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	保安人员到岗率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	海关协管人员到岗率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	城管协管员到岗率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	红外线报警探头维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	高清球形摄像机维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	电源防雷器维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	显示屏维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	LED条屏维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	市政道路人工清扫覆盖面	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	市政道路人工保洁覆盖面	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	绿化地人工保洁覆盖面	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	除“四害”消杀覆盖面	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	白蚁防治覆盖面	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	果皮箱垃圾桶清洗保洁覆盖面	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	单排、独立乔木类养护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	灌木类养护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据

产出目标

质量	绿篱类养护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	花坛类养护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	草坪类养护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	网络高速球机更换率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	球机专用监控电源更换率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	室外光缆更换率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	顶棚清洗刷漆覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	照明设施维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	钢板外墙清洗刷漆覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	园区道路管理维护覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	园区人行道管理维护覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	园区道路牙管理维护覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	园区交通标线管理维护覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	园区跨线桥沥青路面维护覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	园区跨线桥水泥路面维护覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	园区跨线桥人行道管理维护覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	高压成套配电柜维护保养覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	熔断器维护保养覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	低压开关柜维护保养覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	低压自动空气开关维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	点型感烟探测器维护率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	供水管网维护覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
质量	雨水管网维护覆盖率	=100%	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	国检单一窗口智能化设备维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	大型标示牌维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	小型标示牌维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	保安服务人员到岗	到岗	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	海关协管人员到岗	到岗	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	城管协管人员到岗	到岗	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	红外线报警探头维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	高清球形摄像机维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	电源防雷器维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	显示屏维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	LED条屏维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	市政道路人工保洁及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	市政道路人工清扫及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	绿化地人工保洁及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	除四害消杀及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	白蚁防治及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	果皮箱垃圾桶清洗保洁维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	单排、独立乔木类养护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
时效	灌木类养护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据

	时效	绿篱类养护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	花坛类养护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	草坪类养护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	网络高速球机更换及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	球机专用监控电源更换及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	室外光缆更换及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	顶棚清洗刷漆及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	照明设施维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	钢板外墙清洗刷漆维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	园区道路管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	园区人行道管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	园区道路牙管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	园区交通标线管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	跨线桥沥青路面管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	跨线桥水泥路面管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	跨线桥人行道管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	高压成套配电柜维护保养及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	熔断器管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	低压开关柜维护保养及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	低压自动空气开关管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	点型感烟探测器管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	供水管网管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
	时效	雨水管网管理维护及时性	及时	根据业务部门2019年预算报送的数据
效果目标	满意度	园区市政设施维护、环境管理满意度	满意	