

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	粤财工〔2022〕113号2023年省促进经济高质量发展专项（发展内贸促消费）			
二级项目名称	粤财工〔2022〕113号2023年省促进经济高质量发展专项（发展内贸促消费）			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目	
2023年申报预算金额（元）	1,500,000.00	项目总额（元）	1,500,000.00	
设立依据及申报理由	<p>设立依据：《广东省财政厅关于提前下达2023年促进经济高质量发展专项资金的通知》（粤财工〔2022〕113号）</p> <p>申报理由：推进贸易高质量发展,实施粤港澳大湾区国际消费枢纽工程加强县域商业体系建设,培育现代商贸流通领军企业,推动形成强大内需市场打造广东新发展格局战略支点。</p>			
项目概述	<p>激发居民消费潜力,进一步促进我市社会消费品零售总额稳步增长。主要从促消费综合奖励、步行街(商圈)培育建设、打造城市一刻钟便民生活圈、培育商贸流通领军企业等多个方面对我市商贸流通企业给予支持。</p>			
总体绩效目标:	<p>通过政府财政资金的引导扶持,支持我市商业企业提质扩容、促消费活动等消费促进事项,推动我市内贸流通行业向前发展。</p>			
2023年度绩效目标:	<p>支持新设立独立法人企业且销售额达到一定规模或销售规模较大,销售额增长较快的零售企业、电商平台、品牌运营企业等企业;支持引进国际、国内一线品牌、开设地区首店、举办新品首发活动、新增离境退货商店或口岸免税店等发展首店、首发、免退税消费事项;支持开展促消费活动,开展消费促进工作宣传;支持展消费市场运行分析和重点商贸流通企业联系服务工作支持绿色商场创建工作;支持智慧商圈、智慧商店培育发展。支持商圈、商店积极开展智慧化改造提升;支持步行街(商圈)改造提升;支持城市一刻钟便民生活圈建设;支持商贸流通企业做大做强。</p>			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	开展促消费活动	≥2场	≥2场
		申报争创省级绿色商场	≥1家	≥1家
	质量	全市社消零增长目标	≥6%	≥6%
		时效	完成时间	2023年
	项目完成的进度时效100%		100%	100%
	项目完成及时性100%		100%	100%
成本	预算控制	不超预算	不超预算	
效益指标	经济效益	推动我市消费平稳增长,促进商业转型升级,为经济提质增效。	推动我市消费平稳增长,促进商业转型升级,为经济提质增效。	推动我市消费平稳增长,促进商业转型升级,为经济提质增效。
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	粤财工〔2021〕121号2022年省促进经济高质量发展专项（促进外贸发展项目）			
二级项目名称	粤财工〔2022〕113号2023年省促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展项目）			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目	
2023年申报预算金额（元）	69,840,000.00	项目总额（元）	69,840,000.00	
设立依据及申报理由	根据《广东省商务厅关于做好2023年促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展方向）管理工作的通知》（粤商务贸函〔2022〕179号）要求，开展进口贴息、开拓国际市场、促进投保出口信用保险项目申报工作。			
项目概述	根据《广东省商务厅关于做好2023年促进经济高质量发展专项资金（促进外贸发展方向）管理工作的通知》（粤商务贸函〔2022〕179号）要求，对企业开拓国际市场、进口先进技术和产品、投保出口信用保险给予支持。			
总体绩效目标:	引导企业用好用足出口信用保险政策工具；帮助我市外贸企业积极开拓国际市场，提升国际竞争力；推动企业积极扩大进口，优化进口结构，促进我市外贸平稳发展。			
2023年度绩效目标:	稳住全市外贸基本盘，支持企业开拓国际市场、投保出口信用保险、扩大进出口。			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	进出口增长率	≥0	≥0
	质量	资金使用合规性（%）	100	100
	时效	完成时间	2023年	2023年
		项目完成的进度时效（%）	100	100
	成本	项目完成及时性（%）	100	100
	成本	预算控制	不超预算	不超预算
效益指标	经济效益	降低企业经营成本，稳住外贸基本盘	降低企业经营成本，稳住外贸基本盘	降低企业经营成本，稳住外贸基本盘
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性
一级项目名称	珠海市利用外资奖励项目		
二级项目名称	粤财工〔2022〕113号2023年省促进经济高质量发展专项资金(利用外资奖励项目)		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目
2023年申报预算金额(元)	35,000,000.00	项目总额(元)	35,000,000.00
设立依据及申报理由	1.《广东省人民政府关于印发广东省进一步扩大对外开放利用外资若干政策措施的通知》(粤府〔2017〕125号)； 2.《广东省进一步扩大对外开放积极利用外资若干政策措施(修订版)的通知》(粤府〔2018〕78号)； 3.《广东省商务厅关于做好2023年促进经济高质量发展专项资金(利用外资奖励项目)管理工作的通知》(粤商务资函〔2022〕104号)。		
项目概述	按照《广东省人民政府关于印发广东省进一步扩大对外开放利用外资若干政策措施的通知》(粤府〔2017〕125号)、《广东省人民政府关于印发广东省进一步扩大对外开放利用外资若干政策措施(修订版)的通知》(粤府〔2018〕78号)，通过对外资项目给予资金支持，促进我市实际利用外资实现增长、利用外资工作健康发展，推动我市在形成全面开放新格局上走在全省前列。		
总体绩效目标:	通过每年支持外资增资项目数不少于1个。力促我市实际使用外资实现增长，促进我市利用外资工作健康发展，推动我市在形成全面开放新格局上走在全省前列。		
2023年度绩效目标:	通过每年支持外资增资项目数不少于1个。力促我市实际使用外资实现增长，促进我市利用外资工作健康发展，推动我市在形成全面开放新格局上走在全省前列。提高利用外资质量和水平，完成省下达的目标任务，彰显我市经济发展效益性和可持续性。		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	支持外资增资项目数量(个)	≥1
	质量	获奖企业减资或转内资发生率(%)	0%
	时效	当年利用外资奖励资金发放完成时间	2023年12月底前
	成本	利用外资奖励标准	项目实际外资额的2%，总额≤10000万元
效益指标	经济效益	撬动实际使用外资金额(%)	≥0.3
		实际使用外资同比增长率(%)	≥0.1%
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响	对我市利用外资工作健康发展的影响	中长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度>=95%	大于等于95%
需要说明的其他情况			

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（商务类市保留市级执行事务）			
二级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（促进对外投资及区域经贸合作事项）			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	重大项目	项目属性	旧项目	
2023年申报预算金额（元）	2,434,406.54	项目总额（元）	2,434,406.54	
设立依据及申报理由	依据珠海市商务局《关于印发珠海市内外经贸发展专项资金（促进对外投资及区域经贸合作事项）实施细则的通知》珠商〔2020〕157号文件，申请预算。			
项目概述	市内外经贸发展专项资金（促进对外投资及区域经贸合作事项），总额2434406.54元人民币。目的在于引导和支持我市有实力的企业开展境外投资、对外承包工程、对外劳务等业务，扩大我市境外投资合作规模，提高企业跨国经营水平，培育发展本土跨国公司。资助范围包括：在境外设立生产加工企业、工业园区、贸易企业、软件企业或机构、商品专业市场、产品展示中心、品牌专卖店、高新技术研发平台、服务中心、办事处等；承揽境外工程建设项目的的设计、施工、设备材料采购、安装调试和工程管理等工程项目；开展对外劳务合作业务；在境外进行资源开发合作，进行农、林和渔业开发合作；参加省、市政府组织的对外经贸方向的经贸活动；鼓励和扶持我市企业“走出去”，充分利用国外资源和技术，深度拓展国际市场，增强企业竞争力。			
总体绩效目标:	增强企业市场竞争力，加强企业开拓市场能力，稳定发展企业开展对外境外投资工作，促进企业参与国内国外“双循环”。			
2023年度绩效目标:	增强企业市场竞争力，加强企业开拓市场能力，稳定发展企业开展对外境外投资工作，促进企业参与国内国外“双循环”。			
	2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	扶持企业数量（家/次）	≥40	≥40
	质量	资金使用合规性	100%	100%
	时效	项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前
	成本	预算控制	不超预算	不超预算
效益指标	经济效益	促进对外投资企业新增备案	≥30	≥30
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市会议展览局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性	
一级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（商务类市保留市级执行事务）			
二级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（促进会展业发展事项）			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099	
初审项目分类	重大项目	项目属性	旧项目	
2023年申报预算金额（元）	4,324,400.00	项目总额（元）	4,324,400.00	
设立依据及申报理由	<p>根据《广东省商务厅关于转发商务部办公厅关于创新展会服务模式培育展览业发展新动能有关工作的通知》（粤商务服函〔2020〕67号）《珠海市商务局关于印发〈珠海市推动会展业高质量发展工作方案（2022-2025）〉的通知》（珠商〔2022〕124号）《关于印发〈珠海市内外经贸发展专项资金管理办法〉的通知》（珠商〔2022〕141号）《珠海市商务局关于印发〈珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）实施细则〉的通知》（珠商〔2020〕308号）《关于〈珠海市内外经贸发展专项资金（会展事项）实施细则〉的补充通知》等文件要求，设立会展扶持资金，重点用于扶持符合城市特色、产业优势、招商引资需求的展览和会议项目、大型专业展览场馆运营、会展人才培养、会展项目备案和现场核查等。</p>			
项目概述	<p>按照《珠海市人民政府关于促进会展业发展的若干意见》（珠府函〔2014〕143号）精神，会展扶持资金自2015起设立，累计对167个会展项目给予共计5719.9961万元的资金支持，会展扶持资金有效引导和促进我市会展业的发展。2015至2019年会展活动数量由1460场增长至3784场（受疫情影响，2020年为1708场，2021年为2003场），增长约1.6倍；2017至2019年会展业总体经济影响持续超过100亿元（受疫情影响，2020年为37.43亿元，2021年为66.4亿元）。</p>			
总体绩效目标:	<p>充分发挥会展业扶持资金的引导作用，加大对展览、会议、人才培养、场馆运营补助等方面的扶持，吸引大型会展活动在我市举办，培育我市的本土会展项目，促进会展及相关配套产业的发展。</p>			
2023年度绩效目标:	<p>吸引一批国家级的会议和展览项目在珠海举办，推动国内外知名企业和高端人才来珠参展参会、交流合作，促进我市产业的发展；扶持项目数量15个及以上，其中扶持展览项目2个，扶持会议项目8个；举办会展培训3场，培训人数390人，提升会展从业人员素质；所扶持的展览项目中，大型展览（10000平方米）占比100%；所扶持的会议项目有效拉动酒店住宿6000间夜及以上，促进展馆租赁、酒店住宿、会务接待、餐饮等会展配套产业的发展；项目完成情况良好，考核完成实效均达到预算进度。</p>			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	扶持会议项目数量	8个	8个
		扶持展览项目数量	2个	2个
		培训人数	390人	390人
		举办会展培训活动数量	3场	3场
		扶持项目数量	12个及以上	12个及以上
	质量	通过成长型展览或国际品牌展览等认定	≥1	≥1
		时效	项目完成情况	按计划举办
	成本	不超预算	不超预算	不超预算
效益指标	经济效益	会展项目有效拉动酒店住宿情况	6000间夜及以上	6000间夜及以上
	社会效益	会展项目拉动发展情况	吸引一批国家级的会议和展览项目在珠海举办，推动国内外知名企业和高端人才来珠参展参会、交流合作，促进我市产业的发展	吸引一批国家级的会议和展览项目在珠海举办，推动国内外知名企业和高端人才来珠参展参会、交流合作，促进展馆租赁、酒店住宿、会务接待、餐饮等会展配套产业的发展

	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	申报单位对会展资金申报的服务满意度	98%	98%
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性
一级项目名称	珠海市内外贸发展专项资金（商务类市保留市级执行事务）		
二级项目名称	珠海市内外贸发展专项资金（促进外贸发展事项）		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
初审项目分类	重大项目	项目属性	旧项目
2023年申报预算金额（元）	9,285,290.00	项目总额（元）	9,285,290.00
设立依据及申报理由	<p>设立依据：《珠海市内外贸发展专项资金（促进外贸转型升级用途）实施细则》（珠商〔2020〕71号）、《珠海市内外贸发展专项资金（扩大进口事项）实施细则》（珠商〔2021〕57号）</p> <p>申报理由：扩大进口项目属于外贸发展资金的一个组成部分，支持企业进口先进设备、关键零部件和原材料，对列入《珠海市鼓励进口技术和产品目录》的设备、关键零部件和原材料的企业给予资金支持，企业利用资金开展技术和设备引进、技术改造升级，加快新产品研发和技术积累，提高生产能力。外贸转型升级基地建设是商务部外贸“三项建设”的重要内容，是推动外贸转型升级、实现贸易高质量发展的重要抓手，每三年由商务部、省商务厅进行考核。</p>		
项目概述	支持外贸转型升级基地企业开拓市场、集体商标建设、公共展示、公平贸易等；鼓励企业扩大进口，引进先进技术和设备、原材料等产品，促进外贸转型升级。		
总体绩效目标：	通过政府财政资金的引导和扶持，支持我市企业开拓国际市场，引进先进技术和产品，推进外贸持续稳定发展。		
2023年度绩效目标：	充分发挥外贸转型升级基地对我市外贸发展的推动和服务作用，鼓励我市企业抱团开拓国际市场，了解学习国际市场新产品、新设备、新技术，开阔国际化视野，提升企业国际市场竞争能力，实现进出口市场多元化；鼓励企业进口目录内产品，降低企业经营成本，减轻企业负担，促进企业转型升级。		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	扶持展览项目数量	15
		扶持企业数量（家/次）	300
	质量	推进我市外贸持续稳定发展	我市外贸进出口正增长
	时效	项目完成情况	2023年12月底前完成
成本	预算控制	不超预算	不超预算
效益指标	经济效益	降低企业经营成本，稳住外贸基本盘	降低企业经营成本，稳住外贸基本盘
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	> 90%
需要说明的其他情况			

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	珠海市内外贸发展专项资金(商务类市保留市级执行事务)		
二级项目名称	珠海市内外贸发展专项资金(服务贸易和服务外包发展资金)		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	重大项目	项目属性	旧项目
2023年申报预算金额(元)	4,140,320.00	项目总额(元)	4,140,320.00
设立依据及申报理由	<p>依据: 1.国务院关于加强发展服务贸易的若干意见(国发[2015]8号); 2.广东省人民政府关于印发广东省加快发展服务贸易行动计划(2015-2020年)的通知(粤府函[2015]338号); 3.珠海市人民政府关于印发珠海市加快发展服务贸易行动计划(2016-2020年)的通知(珠府函[2016]310号); 4.关于印发《珠海市内外贸发展专项资金(服务贸易发展事项)实施细则》的通知(珠商[2020]91号)。</p> <p>理由: 1.作为对外贸易重要组成部分,发展服务贸易在促进经济高质量发展,优化和提升产业在价值链中的地位发挥着重要作用。国务院、省以及我市都出台的专门文件要求建立专项资金扶持服务贸易的发展; 2.做好该项工作是推进我市服务贸易和服务外包的重要抓手之一。有利于完成服务贸易和服务外包的增长目标; 有利于促进我市服务贸易和服务外包产业发展,推动对外贸易转型升级。</p>		
项目概述	支持技术贸易、文化贸易、中医药服务贸易及其他服务贸易业务,鼓励发展服务外包业务、企业开拓境内外市场等。		
总体绩效目标:	通过政府财政资金的引导和扶持,着力发展我市服务贸易和服务外包产业,开展全市服务贸易和服务外包促进工作,工作内容包括发展服务外包载体,鼓励企业发展服务外包业务,鼓励企业开拓境内外市场,鼓励企业发展服务贸易、中医药服务贸易等,预计可以扩大全市服务贸易和服务外包规模,提升服务贸易占对外贸易比重,帮助服务贸易和服务外包企业降低运营成本,让全市服务贸易和服务外包产业规模居全省前列。		
2023年度绩效目标:	全市服务贸易和服务外包产业规模居全省前五。		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	扶持企业数量(家/次)	预计收益的企业将超过70家(次)。
	质量	完成质量指标	扶持项目合格率100%
	时效	完成时间	预计2023年上半年可以将资金拨付完毕
	成本	预算控制	不超预算
效益指标	经济效益	经济效益	预计可以扩大全市服务贸易和服务外包规模,提升服务贸易占对外贸易比重,帮助服务贸易和服务外包企业降低运营成本。服务贸易和服务外包产业规模居全省前列。
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	预计服务对象满意度超过80%
需要说明的其他情况			

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)			
二级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金(商贸类对区奖励事项)-待分配			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目	
2023年申报预算金额(元)	39,800,000.00	项目总额(元)	39,800,000.00	
设立依据及申报理由	1.关于印发《珠海州市级产业扶持资金管理调整方案》的通知 2.关于印发《珠海市商务局2022年度商贸类事项奖励方案》的通知 申报理由:按照《珠海州市级产业扶持资金管理调整方案》,结合商务工作实际,制订《珠海市商务局2022年度商贸类事项奖励方案》。			
项目概述	2023年初,市商务局将根据资金使用方向,分别组织开展考核工作,并根据考核结果下达转移支付资金。各区(功能区)对照考核方案,积极采取有效举措,踏实推进相关工作,确保取得实效。			
总体绩效目标:	1.为贯彻落实《市政府常务会议决定事项通知》(珠办会函〔2021〕299号)文件精神,按照“区级出台政策、区级负担扶持资金、市级考核奖补”的思路,自2022年起拟对市级稳外资资金管理调整,采用定量与定性相结合的方式对各区稳外资工作情况进行综合考核,并按照考核成绩给予各区资金奖励,形成市区合力,做好全市稳外资工作。 2.持续推动我市对外贸易高质量发展,加快实施市场多元化战略,转变外贸发展方式,培育外贸竞争新优势。 3.落实扩大内需、促进消费工作部署,引导各区优化消费供给,增强消费动能,提振消费信心,全面促进消费。 4.为促进我市服务贸易和服务外包稳定发展,拟采用定量与定性相结合的方式对2022年香洲区、金湾区、斗门区、高新区和鹤洲新区筹备组(以下简称各区)的服务贸易产业发展情况进行综合考核,并对考核成绩排名前三的各区给予资金奖励。			
2023年度绩效目标:	1.全市社消零增长目标 $\geq 6\%$ 2.进出口增长率 ≥ 0 3.实际吸收外资同比增长12% 4.全市服务贸易和服务外包产业规模居全省前五。			
2023年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	数量	实际吸收外资	152560万美元	152560万美元
	质量	进出口增长率(%)	≥ 0	≥ 0
		实际吸收外资同比增长率	12%	12%
		全市社消零增长目标	$\geq 6\%$	$\geq 6\%$
	时效	完成时间	2023年	2023年
成本	奖励资金额度	不超预算	不超预算	
效益指标	经济效益	促进高质量发展	实现全市外资、外贸、社消零、服务贸易高质量发展	实现全市外资、外贸、社消零、服务贸易高质量发展
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	大于等于95%
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（商务类市保留市级执行事务）			
二级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金（现代物流业发展事项）			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	重大项目	项目属性	旧项目	
2023年申报预算金额（元）	6,394,190.60	项目总额（元）	6,394,190.60	
设立依据及申报理由	《珠海市关于加快现代物流业发展的政策措施》（珠商【2020】76号）			
项目概述	对全市跨境物流项目、物流园区建设项目、国家级A级物流企业、城乡配送网络项目、冷链物流发展项目给予支持。			
总体绩效目标:	推动港珠澳大桥跨境货车数量增加至400车次/天以上，投资额1000万以上物流项目增加1个以上，A级物流企业增加2家以上。			
2023年度绩效目标:	推动港珠澳大桥跨境货车数量增加至400车次/天以上，投资额1000万以上物流项目增加2个以上，A级物流企业增加2家以上。			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	扶持项目数量	14	14
		扶持企业数量（家/次）	14	14
	质量	资金使用合规性	100%	100%
		完成时间	2023年	2023年
成本	预算之内完成	不超下达预算	不超下达预算	
效益指标	经济效益	港珠澳大桥跨境货车数量	增加至400车次/天以上	增加至400车次/天以上
		投资额1000万以上物流项目增加数量	2个以上	2个以上
	社会效益	社会效益	促进珠港澳物流交流合作，推动我市重点物流项目建设，为港珠澳大桥经贸新通道建设提供支撑。	促进珠港澳物流交流合作，推动我市重点物流项目建设，为港珠澳大桥经贸新通道建设提供支撑。
	生态效益 可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性
一级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金(商务类市保留市级执行事务)		
二级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金(电子商务事项)		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
初审项目分类	重大项目	项目属性	旧项目
2023年申报预算金额(元)	7,514,710.00	项目总额(元)	7,514,710.00
设立依据及申报理由	根据《关于促进中国(珠海)跨境电子商务综合试验区发展的政策措施》，我局于2022年4月8日发布《关于开展2022年珠海市内外经贸发展专项资金(电子商务事项)申报工作的通知》，启动2022年度珠海市市级电子商务项目资金申报工作。申报期间共受理申报项目48个，申报扶持资金合计9898.69万元，按照现行市区财政分担体制，市级财政需承担资金合计1073.53万元。		
项目概述	市内外经贸发展专项资金(电子商务事项)总入库金额9898.69万元，重点对企事业单位开展跨境电子商务交易、建设跨境电子商务通关监管场所、开设跨境电子商务专业等予以资金支持。		
总体绩效目标:	聚焦港珠澳大桥经贸新通道，培育国际贸易新渠道、新主体、新品牌，形成连接“珠海-港澳国际机场-全球”的“仓-陆-空-仓”跨境电商进出口贸易高速通道，把珠海打造成为珠港澳跨境电商枢纽基地和珠江西岸跨境电商进出口贸易桥头堡。到2025年，力争全市跨境电商进出口总额翻两番。		
2023年度绩效目标:	通过持续开展政策资金赋能，推动传统外贸企业应用外贸新业态新模式转型升级，培育壮大跨境电商主体，推动我市跨境电商进出口保持正增长。		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	扶持企业数量(家/次)	48
	质量	扶持项目合格率	100%
	时效	项目按时完成率	95%
	成本	预算控制	不超预算
效益指标	经济效益	跨境电商进出口增长率(%)	正增长
	社会效益	跨境电商备案企业数增长率(%)	正增长
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于95%
需要说明的其他情况			

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市贸易服务中心			
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性	
一级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)			
二级项目名称	珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目	
2023年申报预算金额(元)	40,000,000.00	项目总额(元)	40,000,000.00	
设立依据及申报理由	根据《研究打造我市直播电商产业集聚区工作会议纪要》(〔2022〕198号)精神,明确“由市财政局安排1亿元直播电商发展奖励资金,根据各区发展支持政策实行情况,按一定比例(最高可达80%)对区财政给予奖贴”。			
项目概述	为贯彻落实市政府关于推动打造直播电商产业集聚区的工作部署,推动我市直播电商尽快形成产业集聚发展效应,我局拟根据《珠海市内外经贸发展专项资金(直播电商奖励资金)考核奖励方案》(在拟),对各区直播电商项目列支情况及发展成效进行考核评估,根据评估结果,按不超过80%的比例,对各区实际列支的直播电商项目资金予以奖励。			
总体绩效目标:	到2025年,力争建成1个直播电商年销售规模破百亿和若干直播电商年销售规模0亿以上的直播电商产业园,引进培育50家重点直播电商产业链企业、2000名带货主播,带动珠海本土企业年度直播销售额突破500亿元。构建核心引领、区域联动、产业集聚的发展格局,将珠海打造成为粤港澳大湾区直播电商经济领域特色鲜明的城市。			
2023年度绩效目标:	推动全市建成2个直播电商基地,引进和培育不少于20家直播电商产业链企业。			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	建成直播电商基地数量	不少于2个	不少于2个
	质量	扶持项目合格率	100%	100%
	时效	项目完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前
	成本	预算控制	不超预算	不超预算
效益指标	经济效益	全市直播电商销售额	大于等于200亿元	大于等于200亿元
	社会效益	建成直播电商基地数量	不少于2个	不少于2个
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%	大于等于95%
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性
一级项目名称	粤财工〔2022〕137号提前下达中央财政2023年外经贸发展专项资金		
二级项目名称	粤财工〔2022〕137号提前下达中央财政2023年外经贸发展专项资金		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目
2023年申报预算金额（元）	33,240,000.00	项目总额（元）	33,240,000.00
设立依据及申报理由	设立依据：财政部、商务部根据《外经贸发展专项资金管理办法》的通知（财企[2014]36号）设立。申报理由：财政部每年11月左右提前下达下一年度中央外经贸发展专项资金。		
项目概述	<p>外经贸发展专项资金主要用于以下方向：</p> <p>（一）支持欠发达地区等外经贸发展薄弱领域提高国际化经营能力，促进外经贸协调发展。</p> <p>（二）促进优化贸易结构，发展服务贸易和技术贸易，培育以技术、品牌、质量和服务等为核心的国际竞争新优势。</p> <p>（三）引导有序开展境外投资、对外承包工程、对外劳务合作、境外经济贸易合作区建设等对外投资合作业务。</p> <p>（四）鼓励扩大先进设备和技术、关键零部件、国内紧缺的资源性产品进口。</p> <p>（五）完善贸易投资合作促进、公共商务信息等服务体系，促进优化贸易投资合作环境</p>		
总体绩效目标：	稳住外贸外资基本盘，优化对外贸易结构、促进对外投资合作、改善外经贸公共服务。		
2023年度绩效目标：	<p>目标1：保订单拓市场，外贸结构持续优化，外贸运行在合理区间，实现外贸保稳提质。目标2：推动服务贸易创新发展，鼓励数字服务出口和公共服务平台建设，促进承接国际服务外包业务和技术服务出口保持平稳。目标3：支持引导我省对外投资合作有序发展，支持企业开展重点领域对外投资合作和境外经贸合作区建设，有效防范海外风险。目标4：外贸转型升级基地企业国际市场进一步扩大，区域品牌知名度提升，公共服务能力增强。目标5：支持8个新获批跨境电商综试区建设，优化跨境电商营商环境，加强跨境电商人才培养，帮助跨境电商企业开拓国际市场。目标6：企业申请贸易救济措施处理率、为申请贸易救济措施的企业提供服务指导、贸易救济案件应对效果跟踪率大于95%，对符合贸易救济事项资金申报条件的企业支持率保持在95%以上。目标7：支持国家级产业园区不断创新招商引资模式和方法，扩大招商引资宣传和推介渠道，优化产业园区招商引资环境，增强服务投资项目能力。</p>		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	新增外派劳务人数	≥5000
		进口贴息补贴企业数量	200家
		扶持企业数量（家/次）	300
	质量	资金使用合规性	100%
	时效	完成时间	2023年12月前
效益指标	成本	不超预算	不超预算
	经济效益	数字服务出口规模	达到30亿美元
	社会效益		
	生态效益		
可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%
需要说明的其他情况			

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局			
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性	
一级项目名称	粤财工〔2022〕159号提前下达中央财政2023年服务业发展专项资金（县域商业建设行动			
二级项目名称	粤财工〔2022〕159号提前下达中央财政2023年服务业发展专项资金（县域商业建设行动			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目	
2023年申报预算金额（元）	8,145,000.00	项目总额（元）	8,145,000.00	
设立依据及申报理由	《广东省财政厅关于提前下达中央财政2023年服务业发展资金的通知》（粤财工〔2022〕159号）			
项目概述	补齐县域商业基础设施短板，完善县乡村三级物流配送体系，改善优化县域消费渠道，增强农产品上行动能，增强农产品上行动能，推进绿色智能家电下乡。			
总体绩效目标:	以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市集贸市场等；完善乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送。			
2023年度绩效目标:	目标1：以乡镇为重点，升级改造一批商贸中心、超市集贸市场等，发展连锁经营和电子商务，改善农村商业设施和公共服务短板。目标2：完善乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	申报县域商业建设项目	>=1个	>=1个
		完善区镇村三级物流配送体系	>=1个	>=1个
	质量	资金使用合规性	100%	100%
	时效	完成时间	2023年	2023年
成本	预算控制	不超预算	不超预算	
效益指标	经济效益	提高居民收入，促进社会消费	有效提高居民收入，促进社会消费	有效提高居民收入，促进社会消费
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于95	大于等于95
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	专项资金项目	存续状态	阶段性
一级项目名称	粤财工〔2022〕113号2023年省促进经济高质量发展专项（口岸建设）		
二级项目名称	粤财工〔2022〕113号2023年省促进经济高质量发展专项（口岸建设）		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目
2023年申报预算金额（元）	30,000,000.00	项目总额（元）	30,000,000.00
设立依据及申报理由	1.《广东省商务厅关于做好2023年促进经济高质量发展专项资金（口岸方向）项目申报及管理工作的通知》（粤商务陆字[2021]5号） 2.《广东省财政厅关于提前下达2023年促进经济高质量发展专项资金的通知》（粤财工〔2022〕113号）		
项目概述	支持珠海市口岸扩大功能查验监管配套设施和改善项目，以及口岸通关模式创新及通关便利化改革项目，提高口岸通关效率，保障口岸通关安全。		
总体绩效目标:	推动珠海市口岸查验配套设施建设，促进口岸通关便利化和信息化建设，有效提升珠海市口岸通关能力，为旅客提供良好的口岸通关服务保障。		
2023年度绩效目标:	通过支持9项口岸建设项目；推进完善珠海市口岸查验配套设施建设，促进口岸通关便利化和信息化建设，有效提升珠海市口岸通关能力，为旅客提供良好的口岸通关服务保障。		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	年终任务完成项目数	9
	质量	资金使用合规性	100%
	时效	完成时间	2023年
	成本	项目完成及时性	100%
效益指标	经济效益	预算控制	不超预算标准
	社会效益	口岸通关能力提升	支持口岸扩大功能查验监管配套设施和改善，以及口岸通关模式创新及通关便利化提升，提高通关效率
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于95%
需要说明的其他情况			

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	口岸建设与管理类		
二级项目名称	查验配套服务费		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
初审项目分类	其他项目	项目属性	旧项目
2023年申报预算金额(元)	5,000,000.00	项目总额(元)	5,000,000.00
设立依据及申报理由	根据《财政部 海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作的通知》(财行〔2016〕10号)的要求,我市将继续开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用的试点工作。		
项目概述	试点为珠海保税区西域码头、珠海斗门珠船集装箱码头、珠海高栏港国际货柜码头、珠海跨境工业区珠海园区、珠海洪湾港码头、横琴口岸,大桥口岸,特此申请500万元查验配套服务经费用以支付2023年1月-2023年12月费用。		
总体绩效目标:	为了落实《财政部 海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作的通知》(财行〔2016〕10号)的要求,预计开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用的试点工作,工作内容包括免除珠海保税区西域码头、珠海斗门珠船集装箱码头、珠海高栏港国际货柜码头、珠海跨境工业区珠海园区、珠海洪湾港码头、横琴口岸,大桥口岸上述七个试点海关查验没有问题的外贸企业吊装、移位、仓储费用,已达到完成上级部门下达的免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作任务,降低货物通关费用,减轻企业的负担,以增加企业的获得感。		
2023年度绩效目标:	为了落实《财政部 海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作的通知》(财行〔2016〕10号)的要求,预计开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用的试点工作,工作内容包括免除珠海保税区西域码头、珠海斗门珠船集装箱码头、珠海高栏港国际货柜码头、珠海跨境工业区珠海园区、珠海洪湾港码头、横琴口岸,大桥口岸上述七个试点海关查验没有问题的外贸企业吊装、移位、仓储费用,已达到完成上级部门下达的免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作任务,降低货物通关费用,减轻企业的负担,以增加企业的获得感。		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	实施口岸数量	7
	质量	完成质量指标	100%
	时效	完成时间	2023年
	成本	预算控制	不超预算标准
效益指标	经济效益		
	社会效益	已达到完成上级部门下达的免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面免试点工作任务,降低货物通关费用,减轻企业的负担,以增加企业的获得感	>=95%
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	100%

需要说明的其他情况	
-----------	--

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市贸易服务中心		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	会议展览类		
二级项目名称	第133-134届广交会珠海分团组展服务项目		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	其他项目	项目属性	旧项目
2023年申报预算金额(元)	1,456,000.00	项目总额(元)	1,456,000.00
设立依据及申报理由	1、《商务部办公厅关于调整广交会参展费用为企业减负助力有关工作的通知》(商办贸函[2015]639号); 2、《关于广交会珠海组展经费有关问题的请示》(珠财报[2016]55号); 3、关于印发《广交会广东省交易团珠海分团组展工作管理办法》的通知(珠商函[2016]898号); 4、《关于申请延续广交会组展服务采购项目资金的请示》(珠商[2019]26号); 5、珠海市人民政府办公室电子公文协同处理系统(办文编号PX20190217); 6、《关于报送广交会组展服务采购项目2016-2020年绩效情况及2021年预算申请情况的函》		
项目概述	广交会是中国目前历史最长、层次最高、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好的综合性国际贸易盛会。第133届及第134届预计分别于2023年4月、10月在广州举办。我市积极组织企业参展,每届参展企业约180家,展位约580个。为确保珠海交易分团的组展工作达到大会要求,同时科学合理配置广交会资源,优化企业参展环境,拟通过购买服务方式为企业提供系统性服务,包括广交会业务咨询服务、受理参展申请、复核企业参展资质、组织参展培训、进馆人员证件的办理及管理、展位搭建、展会期间现场协调管理及各项后勤保障服务等。		
总体绩效目标:	完成广交会线上线下组展服务,助力企业开拓双循环市场,提升贸易成交业绩。		
2023年度绩效目标:	完成一年两届广交会线上线下组展服务,助力企业开拓双循环市场,提升贸易成交业绩。		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	举办工作会议数量	至少2场
		服务参展企业数量	约360家/次
		展位数量	约1160个
	质量	展期服务质量	实行全天24小时服务值班
		获表彰情况	争取获得
	时效	工作进度要求	按大会统一部署,按期完成各项组展工作任务。
	成本	预算控制	按当年下达的预算数,控制在少于或等于预算数内。
效益指标	经济效益	展会意向成交情况	每年两届的广交会成交金额约为18亿美元。
	社会效益	社会价值	为企业参展提供申报、评审和线上线下参展等指导服务,代理参展证件办理,提高企业参展水平,降低参展成本,帮助企业充分利用广交会平台抢抓外贸订单、扩大出口,推动我市外贸健康发展。

	生态效益	特装展位绿色布展率	100%	100%
	可持续影响	可持续影响	通过线上线下融合办展,内外循环互促联动,将在更高层次上利用好两个市场、两种资源,助力构建新发展格局。	通过线上线下融合办展,内外循环互促联动,将在更高层次上利用好两个市场、两种资源,助力构建新发展格局。
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	大于95%	大于95%
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	口岸建设与管理类			
二级项目名称	辅助人员经费-拱北海关			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099	
初审项目分类	重大项目	项目属性	新项目	
2023年申报预算金额 (元)	76,725,000.00	项目总额(元)	76,725,000.00	
设立依据及申报理由	<p>设立依据:《中华人民共和国劳动法》《海关总署关于进一步规范协管员管理工作的指导意见》《拱北海关协管员管理办法》《拱北海关不占行政编制合同工管理暂行办法》</p> <p>申报理由:近年来,珠海市外贸经济快速发展,横琴粤澳深度合作区建设加速推进,管好用好大桥成效凸显,都对海关监管服务和通关时效等提出更高要求。但由于在大桥口岸、青茂口岸、湾仔轮渡客运口岸等开通时,上级主管部门没有为海关增加人员编制,特别是叠加了口岸疫情防控、打击“水客”走私、促进外贸保稳提质等重点工作任务情况下,海关人力保障压力持续增加,仅依靠有限的在编人员难以保障口岸监管和通关服务需要。为缓解口岸查验人力不足问题,保障海关监管需要,通过统筹配置辅助人员的方式,填补一线岗位人力空缺,提高海关查验效能和服务水平,更好助力地方经济发展。</p>			
项目概述	结合经费安排情况,由海关在经费保障范围内自主聘用人员,根据需要安排至珠海市各口岸一线工作,以保障海关必要人力配置,缓解海关人力紧缺现状,不断提高海关监管服务效能。			
总体绩效目标:	通过配置辅助人员保障海关监管需要,更好助力服务地方经济发展,促进外贸保稳提质。			
2023年度绩效目标:	1.服务和保障各口岸通关,助力珠海市经济发展。2.合理配置辅助人员,从严加强人员管理。 3.加强人力统筹,提高人力资源配置效率。			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	辅助人员口岸一线配置比例	≥80%	≥80%
	质量	助力和服务地方经济发展	发挥积极作用	发挥积极作用
		助力重大改革部署	发挥积极作用	发挥积极作用
	时效	各项工作按时完成率	≥90%	≥90%
成本	辅助人员用工成本	≤10万元/人/年	≤10万元/人/年	
效益指标	经济效益			
	社会效益		保障服务口岸通关	安全顺畅
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	口岸建设与管理类		
二级项目名称	辅助人员经费-珠海边检总站		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	其他项目	项目属性	新项目
2023年申报预算金额(元)	54,112,500.00	项目总额(元)	54,112,500.00
设立依据及申报理由	<p>立项依据：《中华人民共和国劳动法》、《珠海出入境边防检查总站财务管理暂行办法》。申报理由：出入境边防检查站作为维护国家安全稳定的第一线和改革开放的最前沿，是敌对势力、破坏分子入境实施破坏的第一道关口，是服务出入境人员、展示我国大国形象的重要窗口。随着我国改革开放的逐步深入和经济社会的快速发展，口岸日益呈现出“大进大出”“快进快出”的出入境态势，通关人员、交通运输工具保持了迅猛的增长形势，面临不同程度的警力紧张问题。特别是一线执勤岗位和服务保障岗位存在大量岗位空缺的情况，通过聘用辅助警务人员，能够将更多的执勤警力下沉到一线，确保边检队伍人员及时得到补充，提高了边防检查队伍整体素质，更有力服务、保障地方经济社会发展。</p>		
项目概述	<p>直接聘用警务辅助人员承担我总站执法执勤岗位工作，缓解边防检查警力紧张的现状，及时补充警力缺口，提高边防检查队伍整体素质，满足边检工作警力要求，有力服务、保障地方经济社会发展。</p>		
总体绩效目标:	<p>完成警务辅助人员聘用工作，缓解边防检查警力紧张的现状，及时补充警力缺口，提高边防检查队伍整体素质，满足边检工作警力要求，维护国家口岸安全稳定，有力服务、保障地方经济社会发展。</p>		
2023年度绩效目标:	<p>完成警务辅助人员聘用工作，缓解边防检查警力紧张的现状，及时补充警力缺口，提高边防检查队伍整体素质，满足边检工作警力要求，维护国家口岸安全稳定，有力服务、保障地方经济社会发展。</p>		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	保障单位	持续保障珠海市10个口岸
	质量	促进移民管理工作和后勤保障工作	有效提升
	时效	各项工作按时完成率	≥90%
	成本	预算控制	不超预算标准
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障各项会议、安保、维稳工作	有力保障
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	机关民警满意度	≥90%
		保障单位满意度	≥90%
需要说明的其他情况			

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	口岸建设与管理类		
二级项目名称	港口口岸安检服务费		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
初审项目分类	刚性支出	项目属性	旧项目
2023年申报预算金额(元)	2,160,000.00	项目总额(元)	2,160,000.00
设立依据及申报理由	为确保港口口岸的正常运作根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十四条规定,聘请安检人员负责九洲港口岸、湾仔轮渡客运口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备。		
项目概述	结合目前港口口岸通关能力及场地要求,设置安检区域,聘请安检人员负责九洲港口岸、湾仔轮渡客运口岸安检服务工作及按照要求提供项目所需的安检设施设备 对出境旅客遵循“逢包必检”的原则开展安全检查工作。		
总体绩效目标:	对出境旅客遵循“逢包必检”的原则开展安全检查工作,已达到确保口岸通关安全顺畅的目的。		
2023年度绩效目标:	对出境旅客遵循“逢包必检”的原则开展安全检查工作,已达到确保口岸通关安全顺畅的目的。		
	2023年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	涉及口岸数量	2
	质量	安全隐患消除率	>=95%
	时效	完成时间	2023年
	成本	预算控制	不超预算标准
效益指标	经济效益	经济效益	
	社会效益	安全隐患消除率	>=95%
		通关便利化水平(提升/持平/降低)	>=95%
	生态效益		
可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	100%
需要说明的其他情况			

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	口岸建设与管理类			
二级项目名称	港珠澳大桥珠海公路口岸安检服务经费			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	其他项目	项目属性	旧项目	
2023年申报预算金额 (元)	9,290,000.00	项目总额(元)	9,290,000.00	
设立依据及申报理由	市商务局履行本部门职责1.市政府办文编号PX20191989； 2.珠财采计X[20190710]-15113号； 3.市政府工作会议纪要〔2020〕173号； 4.市财政局《关于港珠澳大桥珠海口岸安检服务费和限定区运营管理费项目整改事宜的复函》；			
项目概述	在大桥口岸按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查，并按照要求提供项目所需的安检设施设备。			
总体绩效目标:	为了确保大桥口岸及大桥通关、通行安全、顺畅，预计开展对出境旅客通关安全检查工作，工作内容包括按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查 预计达到大桥口岸及大桥通关、通行安全的目的。			
2023年度绩效目标:	为了确保大桥口岸及大桥通关、通行安全、顺畅，预计开展对出境旅客通关安全检查工作，工作内容包括按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查 预计达到大桥口岸及大桥通关、通行安全的目的。			
2023年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	数量	完成支付率	100%	100%
	质量	月考核评价	95分以上	95分以上
	时效	完成时间	1年	1年
	成本	预算控制	不超预算标准	不超预算标准
效益指标	经济效益			
	社会效益	安检服务便民度	在做好安检工作的同时，在力所能及的范围内帮助旅客解决困难，救助伤病旅客，积极向旅客宣传，推动旅客积极主动配合安检工作，大大提高了安检效率，得到了旅客的认可，确保大桥口岸及大桥通关、通行安全。	在做好安检工作的同时，在力所能及的范围内帮助旅客解决困难，救助伤病旅客，积极向旅客宣传，推动旅客积极主动配合安检工作，大大提高了安检效率，得到了旅客的认可，确保大桥口岸及大桥通关、通行安全。
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	>=98%	>=98%
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	部门预算信息化新建类	存续状态	阶段性
一级项目名称	信息化新建类		
二级项目名称	拱北口岸、横琴口岸“一站式”车辆通关系统升级改造项目		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
初审项目分类	刚性支出	项目属性	新项目
2023年申报预算金额(元)	1,485,877.35	项目总额(元)	1,485,877.35
设立依据及申报理由	为落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》中“完善粤港、粤澳两地牌机动车管理政策措施，允许两地牌机动车通过多个口岸出入境”的工作，要求我市完成拱北口岸、横琴口岸‘一站式’查验系统的升级改造。		
项目概述	经市政务数据局、市财政投资审核中心、市财政局审核，拱北口岸、横琴口岸“一站式”车辆验放系统升级改造项目（稳定期）总预算14,016,033.40元，其中750万元在省财政厅下达的2020年促进经济高质量发展专项资金中安排，剩余651.60334万元由我市财政安排。升级改造项目始建于2021年1月，截止2022年12月已支付项目合同的80%。现申请合同条款的剩余款，除质保金。		
总体绩效目标:	为确保口岸安全畅顺运行，为广大旅客及车辆通关提供便利，发挥口岸经济纽带作用，推动区域经济发展。完成拱北口岸、横琴口岸（入境）车辆通关自动验放通道硬件、软件设备升级改造工作		
2023年度绩效目标:	为确保口岸安全畅顺运行，为广大旅客及车辆通关提供便利，发挥口岸经济纽带作用，推动区域经济发展。完成拱北口岸、横琴口岸（入境）车辆通关自动验放通道硬件、软件设备升级改造工作		
	2023年度指标名称		实施周期指标值
产出指标	数量	保障单位	持续保障2个口岸
	质量	读卡识别率	99%
		指纹识别率	98%
	时效	现场处理反应时间	7*19小时，5分钟内到现场处理系统故障，超过30分钟无法排除故障予以更换。
	成本	预算控制	不超预算标准
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高通关效率，增强群众满意度	高效快速通关
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	出入境人员对通关模式的满意度	90%
需要说明的其他情况			

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	内贸流通类			
二级项目名称	购买服务经费			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类	其他项目	项目属性	旧项目	
2023年申报预算金额(元)	5,616,400.00	项目总额(元)	5,616,400.00	
设立依据及申报理由	根据国家、省、市有关要求,通过购买服务,发挥行业商协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用,搭建公共服务平台,充分利用商协会的专业性,助力发动、组织和辅导企业参加加工贸易等方面创新发展评估和辅导、学习和培训、内销展会等项目活动,为企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务。			
项目概述	通过购买服务,发挥行业商协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用,搭建公共服务平台,充分利用商协会的专业性,助力发动、组织和辅导企业参加加工贸易等方面创新发展评估和辅导、学习和培训、内销展会等项目活动,为企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务。			
总体绩效目标:	严格按照政府购买服务相关规定,以业绩、声誉、服务、技术力量等要素为重点,择优选择具备条件的第三方机构,充分发挥第三方评价机构的专业优势,促进服务承接主体不断提高质量和效果,助力我市外资外贸高质量发展,通过购买服务,以便更好地开展相关商务领域业务工作,为商务工作提供良好的服务保障。			
2023年度绩效目标:	通过购买服务,发挥行业商协会在政府、企业和行业之间的桥梁作用,搭建公共服务平台,充分利用商协会的专业性,助力发动、组织和辅导企业参加加工贸易等方面创新发展评估和辅导、学习和培训、内销展会等项目活动,为企业创新发展提供调查研究和行业协调等服务。致力协助促进有关企业转型升级,切实推动企业创新发展,把财政扶持资金用到实处,从而推动我市外资外贸等高质量发展。			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	组织企业参加境内外经贸交流活动场次	6场	6场
		宣传视频	1条	1条
		组织发动企业参加珠中江进出口商品展销会企业数量	不少于15家	不少于15家
		组织参加境内外线上线下展览采购活动企业数(家)	≥300	≥300
		政策宣讲或培训辅导企业数(人)	≥150	≥150
		政府资金补助企业数(家)	≥800	≥800
		调研企业数量(家)	大于等于50家	大于等于50家
		外资企业提交联合年报数量	11000家外资企业提交联合年报,参报率达75-80%	11000家外资企业提交联合年报,参报率达75-80%
		组织发动企业参加加工贸易博览会加工贸易博览会企业数	10家以上	10家以上
		建立重点加工贸易企业联系制度企业数量	50家	50家

		组织发动企业参加珠中江进出口商品展销会企业数量	不少于15家	不少于15家
		宣传活动(含论坛、启动仪式等)	3场	3场
		对纳入外资企业直报信息平台的33家外资企业建立健全报送机制	33家	33家
		参与企业数	8家以上	8家以上
		重点企业数据报表	12份	12份
		活动宣传推文	20篇	20篇
		11000家外资企业提交联合年报参报率	75%-80%	75%-80%
	质量	市场监测报送率	90%以上	90%以上
	时效	预算资金执行率	100%	100%
	成本	项目成本	小于等于5616400元	小于等于5616400元
效益指标	经济效益	经济效益	1.降低企业经营成本,为企业纾困解难。2.举办形式多样的促消费活动,营造消费热点,拉动实体零售企业规模增长,拉动社会消费零售额增长。3.推动我市加工贸易企业创新发展,进一步提高我市加工贸易发展水平。专项用于着力促进外经贸提质增效,培育竞争新优势,发挥政策的支持引导作用,调动加工贸易企业参与的积极性和主动性,引导企业在转型升级中实现重点突破、多元发展,促进我市外资外贸高质量发展。	1.降低企业经营成本,为企业纾困解难。2.举办形式多样的促消费活动,营造消费热点,拉动实体零售企业规模增长,拉动社会消费零售额增长。3.推动我市加工贸易企业创新发展,进一步提高我市加工贸易发展水平。专项用于着力促进外经贸提质增效,培育竞争新优势,发挥政策的支持引导作用,调动加工贸易企业参与的积极性和主动性,引导企业在转型升级中实现重点突破、多元发展,促进我市外资外贸高质量发展。
	社会效益	社会效益	1.扩大粤菜餐饮品牌宣传;推动商超加强软硬件设施改进,提升购物体验。2.促进我市内、外经贸企业的转型升级,有利于帮助企业拓展国际市场的同时,支持适销对路的出口产品开拓国内市场,因地制宜推动出口产品转内销。推动企业规范化、标准化的品牌形象,提升企业的核心竞争力;有利于发挥行业商协会各项职能作用,服务于我市企业,促进经济平稳发展。3.进一步促进我市与当地在经贸领域的要素畅通,提高我市在海外的知名度和影响力,加强招商引资工作	1.扩大粤菜餐饮品牌宣传;推动商超加强软硬件设施改进,提升购物体验。2.促进我市内、外经贸企业的转型升级,有利于帮助企业拓展国际市场的同时,支持适销对路的出口产品开拓国内市场,因地制宜推动出口产品转内销。推动企业规范化、标准化的品牌形象,提升企业的核心竞争力;有利于发挥行业商协会各项职能作用,服务于我市企业,促进经济平稳发展。3.进一步促进我市与当地在经贸领域的要素畅通,提高我市在海外的知名度和影响力,加强招商引资工作
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)	大于等于90%	大于等于90%

满意度指标	服务商家满意度	公众满意度(%)	大于等于90%	大于等于90%
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	口岸建设与管理类			
二级项目名称	青茂口岸安检服务经费			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023	
初审项目分类	刚性支出	项目属性	旧项目	
2023年申报预算金额 (元)	6,400,000.00	项目总额(元)	6,400,000.00	
设立依据及申报理由	<p>设立依据: 1、市政府工作会议纪要〔2021〕78号; 2、珠海市人民政府办公室文件呈批表(办文编号PX20212126); 3、珠海市商务局党组会议纪要〔2021〕14号; 4、珠海市商务局青茂口岸安检服务合同。</p> <p>申报理由: 为了确保青茂口岸出境通关安全、顺畅,按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查。</p>			
项目概述	根据市公安局《珠海市公安局防爆安检工作规范》要求,对青茂口岸各功能的安检通道设备设施及岗位进行配置,对出境旅客及行李物品实行安全检查。			
总体绩效目标:	为了确保青茂口岸出境通关安全、顺畅,预计开展对出境旅客通关安全检查工作,工作内容包括按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查,预计达到青茂口岸通关安全的目的。			
2023年度绩效目标:	为了确保青茂口岸出境通关安全、顺畅,预计开展对出境旅客通关安全检查工作,工作内容包括按照有关规定对出境旅客及行李物品实行安全检查,预计达到青茂口岸通关安全的目的。			
	2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	完成支付率	100%	100%
	质量	安全隐患消除率	>=95%	>=95%
	时效	完成时间	2023年	2023年
	成本	预算控制	不超预算标准	不超预算标准
效益指标	经济效益			
	社会效益	服务通关便利	良好	良好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度(%)	>=95%	>=95%
需要说明的其他情况				

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市商务局		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	阶段性
一级项目名称	会议展览类		
二级项目名称	粤港澳大湾区服务贸易大会服务采购费用余款		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2023
初审项目分类	刚性支出	项目属性	新项目
2023年申报预算金额(元)	3,300,000.00	项目总额(元)	3,300,000.00
设立依据及申报理由	2022年本有约330万元的费用用于支出粤港澳大湾区服务贸易大会, 但是因为年中结算的原因被市财政收回, 经与市财政进行了沟通, 此项费用在2023年纳入到预算。详见《市商务局关于留存2022粤港澳大湾区服务贸易大会结余经费有关事项的函》以及《市财政局关于留存2022粤港澳大湾区服务贸易大会结余经费有关事项的复函》。		
项目概述	根据市财政局结转资金相关规定, 2022年本有约330万元的费用用于支出粤港澳大湾区服务贸易大会因年中结转被市财政收回。本次2022服贸大会预算约为2610万元, 由两项费用组成, 一是2021服贸大会尚剩余费用1111万元(其中约886万元在我局账户, 约225万元在上届服务提供商华发国际会展中心管理公司账户); 二是新增费用1500万元, 其中市财政追加市商务局750万元, 另外750万元由省商务厅下达。经过公开招标, 珠海华发国际会展中心管理有限公司再次成为2022服贸会服务提供商。根据我局与其签订的相关采购合同, 约定项目费用分三期拨付, 第一期款项根据合同约定实际支付金额约为556万元, 此项资金从2021年服贸大会结转资金886万元中支出, 目前尚余330万元, 由于暂未达到第二期款项支出条件, 因此此项结余资金被财政收回。我局于2022年6月29日致函市财政局, 申请继续使用结余资金, 但由于结余资金为市级资金, 按规定无法保留。鉴于该项目依据充分, 但结算金额尚不明确, 预计结算时间临近年底, 故将相关经费编列进2023年预算解决。		
总体绩效目标:	本次2022服贸大会预算约为2610万元, 由两项费用组成, 一是2021服贸大会尚剩余费用1111万元(其中约886万元在我局账户, 约225万元在上届服务提供商华发国际会展中心管理公司账户); 二是新增费用1500万元, 其中市财政追加市商务局750万元, 另外750万元由省商务厅下达。经过公开招标, 珠海华发国际会展中心管理有限公司再次成为2022服贸会服务提供商。根据我局与其签订的相关采购合同, 约定项目费用分三期拨付, 第一期款项根据合同约定实际支付金额约为556万元, 此项资金从2021年服贸大会结转资金886万元中支出, 目前尚余330万元, 由于暂未达到第二期款项支出条件, 根据市财政局结转资金相关规定, 330万元的费用用于支出粤港澳大湾区服务贸易大会因年中结转被市财政收回。我局于2022年6月29日致函市财政局, 申请继续使用结余资金, 但由于结余资金为市级资金, 按规定无法保留。鉴于该项目依据充分, 但结算金额尚不明确, 预计结算时间临近年底, 故将相关经费编列进2023年预算解决, 该项经费将用于结算服贸大会剩余款项。		
2023年度绩效目标:	本次2022服贸大会预算约为2610万元, 由两项费用组成, 一是2021服贸大会尚剩余费用1111万元(其中约886万元在我局账户, 约225万元在上届服务提供商华发国际会展中心管理公司账户); 二是新增费用1500万元, 其中市财政追加市商务局750万元, 另外750万元由省商务厅下达。经过公开招标, 珠海华发国际会展中心管理有限公司再次成为2022服贸会服务提供商。根据我局与其签订的相关采购合同, 约定项目费用分三期拨付, 第一期款项根据合同约定实际支付金额约为556万元, 此项资金从2021年服贸大会结转资金886万元中支出, 目前尚余330万元, 由于暂未达到第二期款项支出条件, 根据市财政局结转资金相关规定, 330万元的费用用于支出粤港澳大湾区服务贸易大会因年中结转被市财政收回。我局于2022年6月29日致函市财政局, 申请继续使用结余资金, 但由于结余资金为市级资金, 按规定无法保留。鉴于该项目依据充分, 但结算金额尚不明确, 预计结算时间临近年底, 故将相关经费编列进2023年预算解决, 该项经费将用于结算服贸大会剩余款项, 并做好对省商务厅的资金往来解释工作。		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	大会参加人数	3000人以上(需结合实际防疫要求进行考核)
		参展企业数	不少于20家
	质量	验收分数	80分及以上

	时效	完成时间	2022年以内（疫情或其他不可控因素除外）	2022年以内（疫情或其他不可控因素除外）
	成本	付出成本	支出≤3300000	支出≤3300000
效益指标	经济效益			
	社会效益	公众对服务贸易大会知情度	市民参与展览人数5000人次及以上（需结合实际防疫要求进行考核）	市民参与展览人数5000人次及以上（需结合实际防疫要求进行考核）
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	大于等于90%	大于等于90%
需要说明的其他情况				