

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市天河区商务局				
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	1,432.38	财政拨款	7,302.36	
		项目支出	4,331.99	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	1,338.00	区本级使用资金	7,302.36	
		其他事业发展性支出	200.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		稳拓招并举促进批零行业做大做强，做好行业企业服务工作，推动行业持续稳定发展；大力推动天河路、珠江新城和广州国际金融等世界级地标商圈建设，全力助力广州培育建设国际消费中心城市，做好外贸企业服务工作，持续推进外贸健康平稳发展，统筹推进招商任务的完成；完善再生资源回收体系；做好服务金融机构工作，发挥金融资源服务实体经济质效，稳步推进金融业发展；做好辖区金融风险排查，普及防范金融风险宣传活动。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		推动批发零售行业提质增效发展和强化企业服务效能	推进落实现代商贸业“十四五”规划并做好产业“十五五”调研谋划，进一步强化政策供给和宣传解读，优化兑现流程，深化落实批发零售业企业诉求协调解决机制，为企业提供全生命周期优质服务。	53.00	开展年度行业重点企业服务工作，协助解决企业的困难和问题，为企业提供各项支持服务。通过座谈会、联盟活动等形式，搭建沟通交流平台，促进企业做大做强。制订促进批发零售业高质量发展政策，宣传、兑现各级政策措施，扩大政策知晓度和受惠面，推动产业持续稳定发展。促进新业态发展，按照市政府、市商务局的要求，开展直播电商相关主题活动，扩大我区电商企业的知名度和影响力，促进网络零售总额持续增长。	
		进一步优化重点商圈商业业态和推动消费扩容提质，实现扩内需稳消费目标	推动天河各大重点商圈高质量发展；高标准举办广州国际购物节、国际美食节及天河汽车消费节等品牌促销活动和发放政府消费券，大力引入首店等新业态进商业载体。	360.89	对标对表国内外一流商圈，优化拓展商圈发展空间，推动商圈业态转型升级，全面增强消费引领、集聚配置功能，全力打造天河路—珠江新城和广州国际金融中心世界级地标商圈，助力广州市培育建设国际消费中心城市的核心承载区。通过开展广州国际美食节天河分会场等各类商贸业发展工作，促进住宿餐饮业等商贸领域持续发展；促进天河区各大商圈重点商贸领域持续发展，通过在汽车、家居家电家装等领域发放政府消费补贴，丰富消费供给，提振消费信心。	
		做好外贸企业服务工作，持续推进外贸健康平稳发展，统筹推进招商任务的完成	对外贸龙头企业做好“一对一”对接跟进服务，协调解决企业发展过程中遇到的困难和诉求，推进外贸新业态健康发展；做好2025年市区外贸资金等政策申报工作，挖掘更多的企业纳统，加强服务助力企业做大做强。进一步统筹推进招商任务的完成和推进优质重点企业项目落地。	139.00	促进外贸进出口、服务外包等业务的发展，完成既定年度发展指标。通过基地运营服务，加强企业服务，打响企业知名度，提升国家文化出口基地国际影响力，大力开展招商引资工作，推动金融业、商贸业提质升级，形成新的经济增量，完成既定年度发展指标。	
		完善再生资源回收体系	摸清现有再生资源回收网点，收集数据建立底册；开展网点布局规划，选定建设地址。	25.00	推动街道中转站点布局规划，指导社区站点建设。	
		稳步推进金融业	推动金融机构进一步落实中央和省、市系列金融政策，及时了解省、市出台的相关政策及金融业数据指标变化情况；推动粤港澳大湾区（天河）理财资管服务中心建设，积极打造中心城区集聚区；加快广东数字金融创新产业园建设；参加金融交易博览会；参与广州市巨灾指数保险工作。	2,375.00	做好优化金融服务工作，对接好重点金融企业，稳增长促发展；开展政策宣讲、搭建融资服务平台，助推企业利用多级资本市场融资；通过参与金融交易博览会，全面展示天河区金融业建设的成果和亮点，扩大天河区金融业在金融机构中的影响力；参加广州市巨灾指数保险工作，提高天河区防灾减灾能力。	
		持续强化金融风险防控能力	完善我区金融风险监测体系，加强物防基础保障，提升配套设施建设能力。加强技防科技赋能，依托广州金融风险监测防控平台，进一步升级优化我区金融风险监测防控系统，实现金融风险监测手段智能化。多措并举开展金融风险防范宣传活动，提升群众发现、辨别非法金融行为能力，筑牢防范非法金融“防火墙”。	64.10	贯彻落实中央、省委金融工作会议和市委常委会会议的主要精神，围绕我区重点金融领域风险建立动态监测、持续分析机制，实时关注区内各类金融业态企业的运营情况，有利于实行台账管理，对影响大、涉众多、容易引爆的重大风险和重要案件及时通报排查情况和处理结果，制定应急预案和处置方案，普及防范金融风险宣传活动。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	活动合作平台企业数量	无		2家以上
			摸查全区再生资源回收网点	无		≥21个
			持牌金融机构数量	无		近300家
			配合市政府、市商务局等上级单位开展电商相关主题活动次数	无		≥1次
			服务外包离岸执行额增长率	无		≥1%
			小额贷款等类金融行业现场检查次数	无		20次
		质量指标				
			时效指标			
		效益指标	经济效益指标	首店引进数量	无	
	文化服务出口额增长率			无		≥1%
	社会效益指标		加强天河区再生资源网点布局规划	无		21处
推介金融业发展情况和政策宣传受众人数			无		>1000	

		社会双益指标	服务商贸业企业数量	无	≥300家（次）
			线索处置完成率	无	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标	预算支出占全年预算总额比例	无	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			