

承德市商务局

2022 年部门预算绩效文本

承德市商务局编制

承德市财政局审核

目 录

第一部分	2022年部门整体绩效目标.....	1
1、	总体绩效目标.....	1
2、	分项绩效目标.....	1
3、	工作保障措施.....	4
第二部分	专项资金绩效目标.....	6
第三部分	预算项目绩效目标.....	14

第一部分

2022 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

全面贯彻落实中央和省市关于商务工作的指示精神，根据单位职责，进一步加强全市国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。拟订全市外经济合作及外商投资政策、进出口总量计划并组织实施，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，全市服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。确保商务系统综合业务和机关综合事务正常运行。

二、分项绩效目标

（一）确保内贸业务有序发展

绩效目标：

1、**加强开发区工作** 依据《关于促进开发区深化改革和创新发展的实施方案》，推进我市开发区深化改革和创新发展，做好年度开发区通报、考核工作。

2、**开拓国内市场** 组织我市企业参加商贸洽谈活动。

3、**促进商贸流通** 扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造；实施大众早晨工程，确保早快餐连锁化和主食加工配送中心建设。物流信息平台建设等

4、**电子商务建设** 支持电子商务园区建设，提高电子商务平台知名度，完善服务体系。

5、农村、农产品市场体系建设 推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全市乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费

6、消费市场调控 组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理，承担生活必需品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。

绩效指标：

数量指标： 确保开发区、商贸流通服务、市场体系建设等年初政府和单位计划指标完成；

质量指标： 保证各项工作完成质量；

成本指标： 确保节约开支、减少费用、降低成本；

时效指标： 保证工作按计划完成、及时支付费用；

社会效益指标： 提高承德知名度，促进承德经济发展

可持续影响指标： 各项商务活动有序开展，改善承德投资环境、促使经济不断提升；

满意度指标： 达到服务对象满意、社会公众满意。

（二）促进对外经济贸易发展

绩效目标：

1、商务活动 规范全市对外开放活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。借助我国对美、对俄、对台、多边贸易政策以及自贸区平台，组织我市企业走出去，开展贸易洽谈、商务合作等活动，促进贸易往来。

2、促进对外经贸服务 推动我市企业到境外投资建厂，建立或收购国际营销网络；做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、出口信用保险、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系，开展招商引资、培训。

3、加快培育外贸竞争新优势 打造以技术、质量、品牌、服

务为核心的国际竞争新优势，支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。开展外贸政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。

4、促进高新产品进出口 在国内外两个市场，着力推介全市高新技术项目成果交易和高新技术产品展览展示活动。积极开拓国际市场，推动全市高新技术产品对外贸易快速发展，促进全市产业结构调整 and 增长方式转变。

5、不断开拓国际市场 推介全市企业走出去，扩大国际货运代理、文化贸易、技术贸易、软件信息服务和离岸服务外包等重点领域的业务，开拓国际市场，提升国际化经营能力。

绩效指标：

数量指标： 确保开放招商活动、利用外资、外贸进出口、对外经济合作等工作，按年初政府和单位计划指标完成；

质量指标： 保证各项工作完成质量；

成本指标： 确保节约开支、减少费用、降低成本；

时效指标： 保证工作按计划完成、及时支付费用；

社会效益指标： 不断宣传承德、提高承德知名度，促进承德企业走出去

可持续影响指标： 各项对外开放活动有序开展、引进高精尖技术和企业，促使经济不断提升；

满意度指标： 达到服务对象满意、社会公众满意。

（三）保证政务业务运转

绩效目标：

确保系统综合业务和机关综合事务正常运行，统筹协调全市打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务工作顺利完成。

绩效指标：

数量指标：确保各项商务工作按年初计划指标完成；
质量指标：保证各项工作完成质量；
成本指标：确保节约开支、减少费用、降低成本；
时效指标：保证工作按计划完成、及时支付费用；
社会效益指标：提高商务工作效率，促进承德商务发展；
满意度指标：达到服务对象满意、社会公众满意。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。成立由财务主管领导任第一负责人的绩效管理领导小组，负责进一步完善预算绩效管理制度、规范项目资金管理辦法、统筹预算项目绩效工作，制定绩效管理办法，并指定专人负责绩效管理工作，为完成预算绩效目标奠定制度基础。

（二）加强支出管理。根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度；优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展动态绩效运行监控，及时向党组汇报绩效完成情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格履行政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使用和报废，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况进行监督；日常支出 2000 元以下经过单位财务负责人签批；2000 元以上支出需提交请示，经分管领导及主要领导签批；2 万元以上需经局长办公会或党组会集体讨论通过；加强对会计核算管理，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强绩效、财务人员培训，提高相关人员业务素质；加强调研，研究制定出符合商务业务实际的财政资金配置和使用的管理办法；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

专项资金绩效目标

1、2022 年度商务活动及外贸发展专项经费绩效目标表

项目名称	2022 年度商务活动及外贸发展专项经费		项目负责人及联系电话	李艳军 2154350		
年度申请资金额度 (万元)	200					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
总体目标	年度目标					
	积极参加、组织种类商务活动,宣传承德主导产品,促进经济发展,完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展商务活动数量		≥5 次	年度工作计划
		质量指标	确保考核指标完成		100%	政府采购标准
		时效指标	按时间进度完成支付		及时	年度工作计划、采购合同
		成本指标	不高于支出核定数额		≤200 万元	预算批复、政府采购标准
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增加额		>2%	工作目标
		社会效益指标	促进全市经济发展		明显	历史经验
		生态效益指标	确保生态环保		节能	行业规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	历史经验

2、2022 年冻肉储备补贴专项资金绩效目标表

项目名称	2022 年冻肉储备补贴专项资金	项目负责人及联系电话	李艳军 2154350		
年度申请资金额度 (万元)	50				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
总体目标	年度目标				
	保证储备冻肉数量,保证储备冻肉质量,确保储备时效, 稳定市场价格.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	冻肉储备数量	≥250 吨	年度工作计划
		质量指标	质量达到储备标准	100%	政府采购标准
		时效指标	完成储备冻肉工作要求	及时	年度工作计划、采购合同
		成本指标	不高于支出核定数额	≤50 万元	预算批复、政府采购标准
	效益指标	经济效益指标	提高储存效率	>2%	工作目标
		社会效益指标	保证市场供应, 保证价格平稳	明显	行业规范
		生态效益指标	确保生态环保	节能	行业规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	历史经验

3、2022 年度蔬菜储备补贴专项资金绩效目标表

项目名称	2022 年冻肉储备补贴专项资金	项目负责人及联系电话	李艳军 2154350			
年度申请资金额度 (万元)	40					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
总体目标	年度目标					
	保证储备蔬菜数量,保证储备蔬菜质量,确保储备时效, 稳定市场价格.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	蔬菜储备数量		≥1000 吨	年度工作计划
		质量指标	质量达到储备标准		100%	政府采购标准
		时效指标	储备工作完成及时性		及时	年度工作计划、采购合同
		成本指标	不高于支出核定数额		≤40 万元	预算批复、政府采购标准
	效益指标	经济效益指标	提高储存效率		>2%	工作目标
		社会效益指标	保证市场供应, 保证价格平稳		明显	行业规范
		生态效益指标	确保生态环保		节能	行业规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	历史经验

4 2022 年度弥补人员工资绩效目标表

项目名称	2022 年度弥补人员工资	项目负责人及联系电话	詹威 2154350			
年度申请资金额度 (万元)	15.5					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
总体目标	年度目标					
	确保单位正常运转，确保职工工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	涉及补充工资的人数		=7 人	年度工作计划
		质量指标	在编在岗人员出勤率		≥98%	历史经验
			规范支出财政资金准确率		100%	年度工作计划
		时效指标	按时支付工资		及时	年度工作计划
		成本指标	不高于预算核定数额		≤30 万元	预算批复
	效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责		明显	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	依据部门职责	

5、2022 年度补充业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年度补充业务经费	项目负责人及联系电话	李艳军 2154350			
年度申请资金额度 (万元)	30					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
总体目标	年度目标					
	合理安排财政资金支出计划,遵循单位财务规章制度,在预算内按进度支出,保障机关正常运转,服务于机关全年目标任务.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转		≥8 小时	年度工作计划
		质量指标	保证支出数字准确		100%	年度工作计划
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金		12 个月	年度工作计划
		成本指标	不高于预算核定数额		≤30 万元	预算批复
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	满足办公条件,履行社会职责		正常	工作需要
		生态效益指标	确保生态环保		节能	行业规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	历史经验

6、2022 年劳务派遣人员经费绩效目标表

项目名称	2022 年劳务派遣人员经费	项目负责人 及联系电话	李艳军 2154350			
年度申请资金额度 (万元)	5					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
总体 目标	年度目标					
	人员工资及时足额发放,保障劳务派遣人员正常社会保障事项,劳务派遣人员正常工作需要					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数		=1 人	年度工作计划
		质量指标	保证支出数字准确		100%	年度工作计划
		时效指标	按月足额拨付资金		及时	年度工作计划
		成本指标	不高于预算核定数额		≤5 万 元	预算批复
	效益指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	解决社会就业问题		明显	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	派遣人员满意度		≥98%	历史经验

7、网络运行维护专项资金绩效目标表

项目名称	2022 网络运行维护专项资金		项目负责人及联系电话	李艳军 2154350		
年度申请资金额度 (万元)	4.4					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
总体目标	年度目标					
	保障网络正常运转，确保网络安全，宣传商务领域信息，提高经济效益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	网站运营数量		≥2 个	年度工作计划
		质量指标	确保网站运营安全率		100%	年度工作计划
		时效指标	维护网络安全，保障正常运转		及时	年度工作计划
		成本指标	不高于预算核定数额		4.4 万元	预算批复、协议
	效益指标	可持续影响指标	保证网络长期高效运营		明显	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度		≥98%	历史经验	

8、购置商务车经费绩效目标表

项目名称	2022 年度购置商务车经费	项目负责人 及联系电话	于大为 2155894			
年度申请资金额度 (万元)	30					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	100%					
总体目标	年度目标					
	按规定标准配置车辆,提高使用效率,符合节能环保要求.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	确保数量		1 辆	年度工作计划
		质量指标	质量达到标准		100%	政府采购标准
		时效指标	完成任务及时率		100%	年度工作计划、采购合同
		成本指标	不高于预算核定数额		≤30 万元	预算批复、政府采购标准
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		生态效益指标	确保生态环保		节能环保	行业规范
		可持续影响指标	长期使用		≥10 年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	历史经验

9、促进汽车消费绩效目标表

项目名称	2022 年度促进汽车消费		项目负责人 及联系电话	李艳军 2154350		
年度申请资金额度 (万元)	200					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
总体 目标	年度目标					
	完成参展汽车数量要求, 达到汽车交易额, 持久推动汽车消费					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展汽车促销活动数量		≥2 次	年度工作计划
		质量指标	确保考核指标完成		100%	行业标准
		时效指标	按时间进度完成支付		及时	年度工作计划、采 购合同
		成本指标	不高于支出核定数额		≤200 万元	预算批复、政府采 购标准
	效益指标	经济效益 指标	促成贸易成交额(亿元)		>2 亿元	工作目标
		社会效益 指标	吸引消费者, 引起社会关注		明显	行业标准
		生态效益 指标	确保生态环保		节能	行业规范
	满意度指标	服务对象 满意度指标	客户满意度		≥95%	历史经验