**承德市商务局2021年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《承德市市级预算公开办法》规定，**我局收到承德市财政局关于批复2021年市本级部门收支预算的通知，批复文件文号为承财预（2021）15号，预算批准日为2021年2月9日。**现将2021年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

1．主要职能:

贯彻落实国家、省有关发展内外贸易、国际经济合作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划、规定、办法和措施。

拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代网络工程。

研究提出全市流通体制改革意见，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策和建议；推动流通标准化和商业特许经营、连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

承担牵头协调、整顿和规范市场秩序工作职责。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策、推动商务领域信用建设、指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理；负责管理12312市场秩序举报投诉服务中心；负责对药品流通行业的管理；负责推进商务领域综合执法工作。

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职责；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责酒类流通、畜禽屠宰活动的监督管理工作。

指导、协调全市进出口工作。贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录；贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；负责进出口商品配额和许可证的申报和管理工作；负责重要工业品、原材料和农产品进出口计划的组织实施工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

2．机构情况：

承德市商务局内设：办公室、人事教育科、机关党委办公室、财务审计科、综合业务科、外资外经管理科、市场体系建设科、流通业发展科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、开发区管理科、市场秩序科、内外贸国有资产管理办公室、离退休人员管理服务科、商务综合执法大队、电子商务中心、投资促进中心等；商务局下设差额拨款事业单位：承德市商务局劳动就业指导服务中心。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 承德市商务局 | 行政单位 | 正处级 | 财政拨款 |
| 承德市商务局劳动就业指导服务中心 | 事业单位 | 正科级 | 差额拨款 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2021年预算收入2085.29万元，其中：财政拨款收入2065.29万元，上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元，结转资金20.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为2085.29万元，其中基本支出1709.98万元，包括人员经费1570.97万元和日常公用经费139.01万元；项目支出375.31万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021年部门预算较2020年2778.52万元减少693.23万元，同比减少24.95%，其中：基本支出减少245.70万元，同比减少12.56%，主要原因是人员变化；项目支出减少447.53万元，同比减少54.39%，主要原因是根据业务需要尽量压缩项目经费。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排139.01万元，其中办公费9.10万元、邮电费26058万元、取暖费7.86万、差旅费11.67万元、公务接待费0.92万元、工会经费5.41万元、福利费6.17万元、公务车运行维护费4.20万元、其他交通费用38.93万元、其他商品和服务支出28.17万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排10.12万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.20万元（其中：公务用车运行维护费9.20万元)；公务接待费0.92万元。“三公”经费预算较2020年减少147.19万元，同比减少93.57%。主要是因为上年度新成立投资促进局后，我单位划转出一部分招商引资职能，所以本年度公务接待费减少较多。

**五、绩效预算信息**

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：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。组织我市企业参加商贸洽谈活动，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；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。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，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：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；保证各项工作完成质量；确保节约开支、减少费用、降低成本；保证工作按计划完成、及时支付费用；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；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:规范全市对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。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。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。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和增长方式转变。

绩效指标：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；保证各项工作完成质量；确保节约开支、减少费用、降低成本；保证工作按计划完成、及时支付费；不断宣传承德、提高承德知名度，促进承德企业走出去，促使经济不断提升；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：确保各项商务工作按年初计划指标完成；保证各项工作完成质量；确保节约开支、减少费用、降低成本；保证工作按计划完成、及时支付费用；提高商务工作效率，促进承德商务发展

1. 专项资金绩效目标指标：

1. 2021年度商务活动及外贸发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **482-0205-JBN-G9SD** | | **专项资金名称** | **2021年度商务活动及外贸发展专项资金** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **200** | **其中：财政资金** | **200** | **其他资金** |  | |
| **2021年度商务活动及外贸发展费用** | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 积极参加、组织种类商务活动 | | | | | |
| **目标2** | 宣传承德主导产品，促进经济发展 | | | | | |
| **目标3** | 完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标。 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **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 | 开展商务活动数量 | | | >=5 | 单位工作计划 |
| 完成外贸进出口指标 | 进出口指标完成率 | | | >=100% | 省考核指标 |
| 时效指标 | 及时支付 | 按时间进度完成支付 | | | 100% |  |
| 质量指标 | 确保考核指标完成率 | 确保考核指标完成 | | | 100% |  |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 不高于支出核定数额 | | | <=100% |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 利用外资额度增加 | 增收额度 | | | >=2% | 省考核目标 |
| 社会效益指标 | 促进全市经济发展 | 促进全市经济发展 | | | 文字描述 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 确保承德商贸流通业务长久发展 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 节能高效 | 确保生态环保 | | | 文字描述 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | | | >=95% |  |

1. 2021年冻肉储备补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0105-YBN-S72L | | **专项资金名称** | 2021年冻肉储备补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **50** | **其中：财政资金** | **50** | **其他资金** |  | |
| 2021年冻肉储备补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 保证储备冻肉数量 | | | | | |
| **目标2** | 保证储备冻肉质量 | | | | | |
| **目标3** | 确保储备时效，稳定市场价格 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 冻肉储备数量 | 计划储备冻肉数量 | | | =500吨 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 质量达到储备标准 | 合格率 | | | >=100% |  |
| 时效指标 | 保证储备时限要求 | 储备冻肉时间 | | | =12月 |  |
| 成本指标 | 控制储备成本 | 储备成本核定额 | | | <=100% |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 保证市场供应，保证价格平稳 | | | 文字描述 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 长久影响市场供应 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 保持节能环保 | 降低能耗 | | | 文字描述 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意度 | 供应对象满意度 | | | >=90% |  |

1. 2021年度蔬菜储备补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0105-YBN-L4VQ | | **专项资金名称** | 2021年度蔬菜储备补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **40** | **其中：财政资金** | **40** | **其他资金** |  | |
| 2021年度蔬菜储备补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 保证储备蔬菜数量 | | | | | |
| **目标2** | 保证储备蔬菜质量 | | | | | |
| **目标3** | 确保储备时效，稳定市场价格 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 蔬菜储备数量 | 计划储备蔬菜数量 | | | =1000吨 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 质量达到储备标准 | 合格率 | | | >=100% |  |
| 时效指标 | 保证储备时效要求 | 储备蔬菜时间 | | | =12月 |  |
| 成本指标 | 控制储备成本 | 储备成本核定额 | | | ≤100% |  |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 持续影响 | 完成储备项目个数，长久影响市场供应 | | | 1个 |  |
| 经济效益指标 | 提高效益 | 提高经济效益 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 保证市场供应，达到平稳市场价格效果 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 保持节能环保 | 降低能耗，节能环保 | | | 文字描述 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意度 | 供应对象满意度 | | | >=90% |  |

1. 2021年度补充人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0302-JBN-0FOL | | **专项资金名称** | 2021年度补充人员经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **5.6** | **其中：财政资金** | **5.6** | **其他资金** |  | |
| 2021年度补充人员经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 年度人员经费及时足额发放 | | | | | |
| **目标2** | 保障财政供养人员正常工作需要 | | | | | |
| **目标3** | 保障财政供养人员正常生活需要 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 在编在岗人员出勤率 | 考核在编在岗人员出勤情况 | | | >=98% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | | | =100% |  |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月足额拨付资金 | | | 文字描述 |  |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核对工资数额 | | | 文字描述 |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 服务商贸流通领域 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 考察机关工作人员尽职尽责情况 | | | >=100% |  |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 使用节能环保产品 | | | >=98% |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 财政供养人员满意度 | 单位财政供养人员满意度 | | | >=98% |  |

1. 2021年度补充业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0301-JBN-IHBL | | **专项资金名称** | 2021年度补充业务经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **30** | **其中：财政资金** | **30** | **其他资金** |  | |
| 2021年度补充业务经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 合理安排财政资金支出计划 | | | | | |
| **目标2** | 遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 | | | | | |
| **目标3** | 保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **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 | 每天工作时间 | | | >=8小时 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保证支出数字准确 | | | =100% |  |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | | | 文字描述 |  |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | | | 文字描述 |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 小于前三年平均值 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 办公条件满足 | 工作人员尽职尽责 | | | 文字描述 |  |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 机关持续运转 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | | | 文字描述 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意 | 单位工作人员满意度 | | | >=90% |  |

1. 2021年劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0302-YBN-VL3Z | | **专项资金名称** | 2021年劳务派遣人员经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **5** | **其中：财政资金** | **5** | **其他资金** |  | |
| 2021年劳务派遣人员经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 人员工资及时足额发放 | | | | | |
| **目标2** | 保障劳务派遣人员正常社会保障事项 | | | | | |
| **目标3** | 保障劳务派遣人员正常工作需要 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 在岗人员出勤率 | 考核在编在岗人员出勤情况 | | | >=98% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | | | =100% |  |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月足额拨付资金 | | | 文字描述 |  |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核对工资数额 | | | 文字描述 |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 考察机关工作人员尽职尽责情况 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 解决社会就业 | 解决社会就业 | | | >=100% |  |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 使用节能环保产品比率 | | | >=98% |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 派遣人员满意度 | | | >=98% |  |

1. 网络运行维护专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0302-JBN-AWKQ | | **专项资金名称** | 网络运行维护经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **4.4** | **其中：财政资金** | **4.4** | **其他资金** |  | |
| 网络运行维护经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 保障网络正常运转 | | | | | |
| **目标2** | 确保网络安全 | | | | | |
| **目标3** | 宣传商务领域信息，提高经济效益 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 运营商务网站 | 网站运营数量 | | | >=2个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 保证网络安全 | 确保网站运营安全率 | | | >=100% |  |
| 时效指标 | 传输文件时效 | 网页更新时限 | | | <=3天 |  |
| 成本指标 | 控制运营成本 | 少于核定支出预算数额 | | | <=100% |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 通过传递商务信息，提高流通领域经济效益 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会认知度 | 宣传商务流通信息 | | | 文字描述 |  |
| 可持续影响指标 | 持续运营 | 保证网络长期高效运营 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 运用节能环保产品 | | | 文字描述 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 客户满意率 | | | >=85% |  |

1. 2021年度弥补人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0302-JBN-SW93 | | **专项资金名称** | 2021年度弥补人员工资 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **20.31** | **其中：财政资金** | **20.31** | **其他资金** |  | |
| 2021年度弥补人员工资 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 年度人员经费及时足额发放 | | | | | |
| **目标2** | 保障财政供养人员正常工作需要 | | | | | |
| **目标3** | 保障财政供养人员正常生活需要 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 在岗人员出勤率 | 考核在编在岗人员出勤情况 | | | >=98% | 单位日常工资要求 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | | | >=100% | 发放期限 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月足额拨付资金 | | | 文字描述 | 每月8日前 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核对工资数额 | | | 文字描述 | 发放期限 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 考察机关工作人员尽职尽责情况 | | | >=100% | 工作人员足额领用 |
| 社会效益指标 | 解决社会就业 | 解决社会就业 | | | >=100% | 每月发放工资 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | | | >=100% | 人员经费有效控制 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 使用节能环保产品比率 | | | >=100% | 提升人员素质,保护生态环境 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 派遣人员满意度 | | | >=98% | 单位财政供养人员满意度 |

1. 预算项目绩效目标：

1. 2021年度商务活动及外贸发展资金预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **482-0205-JBN-G9SD** | | **专项资金名称** | **2021年度商务活动及外贸发展专项资金** | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **200** | **其中：财政资金** | **200** | **其他资金** |  | |
| **2021年度商务活动及外贸发展费用** | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 积极参加、组织种类商务活动 | | | | | |
| **目标2** | 宣传承德主导产品，促进经济发展 | | | | | |
| **目标3** | 完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标。 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **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 | 开展商务活动数量 | | | >=5 | 单位工作计划 |
| 完成外贸进出口指标 | 进出口指标完成率 | | | >=100% | 省考核指标 |
| 时效指标 | 及时支付 | 按时间进度完成支付 | | | 100% |  |
| 质量指标 | 确保考核指标完成率 | 确保考核指标完成 | | | 100% |  |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 不高于支出核定数额 | | | <=100% |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 利用外资额度增加 | 增收额度 | | | >=2% | 省考核目标 |
| 社会效益指标 | 促进全市经济发展 | 促进全市经济发展 | | | 文字描述 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 确保承德商贸流通业务长久发展 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 节能高效 | 确保生态环保 | | | 文字描述 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | | | >=95% |  |

1. 2021年冻肉储备补贴资金预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0105-YBN-S72L | | **专项资金名称** | 2021年冻肉储备补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **50** | **其中：财政资金** | **50** | **其他资金** |  | |
| 2021年冻肉储备补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 保证储备冻肉数量 | | | | | |
| **目标2** | 保证储备冻肉质量 | | | | | |
| **目标3** | 确保储备时效，稳定市场价格 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 冻肉储备数量 | 计划储备冻肉数量 | | | =500吨 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 质量达到储备标准 | 合格率 | | | >=100% |  |
| 时效指标 | 保证储备时限要求 | 储备冻肉时间 | | | =12月 |  |
| 成本指标 | 控制储备成本 | 储备成本核定额 | | | <=100% |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 保证市场供应，保证价格平稳 | | | 文字描述 |  |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 长久影响市场供应 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 保持节能环保 | 降低能耗 | | | 文字描述 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意度 | 供应对象满意度 | | | >=90% |  |

1. 2021年度蔬菜储备补贴资金预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0105-YBN-L4VQ | | **专项资金名称** | 2021年度蔬菜储备补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **40** | **其中：财政资金** | **40** | **其他资金** |  | |
| 2021年度蔬菜储备补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
|  | |  |  | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 保证储备蔬菜数量 | | | | | |
| **目标2** | 保证储备蔬菜质量 | | | | | |
| **目标3** | 确保储备时效，稳定市场价格 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 蔬菜储备数量 | 计划储备蔬菜数量 | | | =1000吨 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 质量达到储备标准 | 合格率 | | | >=100% |  |
| 时效指标 | 保证储备时效要求 | 储备蔬菜时间 | | | =12月 |  |
| 成本指标 | 控制储备成本 | 储备成本核定额 | | | ≤100% |  |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 持续影响 | 完成储备项目个数，长久影响市场供应 | | | 1个 |  |
| 经济效益指标 | 提高效益 | 提高经济效益 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 保证市场供应，达到平稳市场价格效果 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 保持节能环保 | 降低能耗，节能环保 | | | 文字描述 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 供应对象满意度 | 供应对象满意度 | | | >=90% |  |

1. 2021年度补充人员经费预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0302-JBN-0FOL | | **专项资金名称** | 2021年度补充人员经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **5.6** | **其中：财政资金** | **5.6** | **其他资金** |  | |
| 2021年度补充人员经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 年度人员经费及时足额发放 | | | | | |
| **目标2** | 保障财政供养人员正常工作需要 | | | | | |
| **目标3** | 保障财政供养人员正常生活需要 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 在编在岗人员出勤率 | 考核在编在岗人员出勤情况 | | | >=98% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | | | =100% |  |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月足额拨付资金 | | | 文字描述 |  |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核对工资数额 | | | 文字描述 |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 服务商贸流通领域 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 考察机关工作人员尽职尽责情况 | | | >=100% |  |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 使用节能环保产品 | | | >=98% |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 财政供养人员满意度 | 单位财政供养人员满意度 | | | >=98% |  |

1. 2021年度补充业务经费预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0301-JBN-IHBL | | **专项资金名称** | 2021年度补充业务经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **30** | **其中：财政资金** | **30** | **其他资金** |  | |
| 2021年度补充业务经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 合理安排财政资金支出计划 | | | | | |
| **目标2** | 遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出 | | | | | |
| **目标3** | 保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **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 | 每天工作时间 | | | >=8小时 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 保证支出数字准确 | | | =100% |  |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | | | 文字描述 |  |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | | | 文字描述 |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 小于前三年平均值 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 办公条件满足 | 工作人员尽职尽责 | | | 文字描述 |  |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 机关持续运转 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | | | 文字描述 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意 | 单位工作人员满意度 | | | >=90% |  |

1. 2021年劳务派遣人员经费预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0302-YBN-VL3Z | | **专项资金名称** | 2021年劳务派遣人员经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **5** | **其中：财政资金** | **5** | **其他资金** |  | |
| 2021年劳务派遣人员经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 人员工资及时足额发放 | | | | | |
| **目标2** | 保障劳务派遣人员正常社会保障事项 | | | | | |
| **目标3** | 保障劳务派遣人员正常工作需要 | | | | | |
| **......** |  | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 在岗人员出勤率 | 考核在编在岗人员出勤情况 | | | >=98% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | | | =100% |  |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月足额拨付资金 | | | 文字描述 |  |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核对工资数额 | | | 文字描述 |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 考察机关工作人员尽职尽责情况 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 解决社会就业 | 解决社会就业 | | | >=100% |  |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 使用节能环保产品比率 | | | >=98% |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 派遣人员满意度 | | | >=98% |  |

1. 网络运行维护专项经费预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0302-JBN-AWKQ | | **专项资金名称** | 网络运行维护经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **4.4** | **其中：财政资金** | **4.4** | **其他资金** |  | |
| 网络运行维护经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 保障网络正常运转 | | | | | |
| **目标2** | 确保网络安全 | | | | | |
| **目标3** | 宣传商务领域信息，提高经济效益 | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 运营商务网站 | 网站运营数量 | | | >=2个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 保证网络安全 | 确保网站运营安全率 | | | >=100% |  |
| 时效指标 | 传输文件时效 | 网页更新时限 | | | <=3天 |  |
| 成本指标 | 控制运营成本 | 少于核定支出预算数额 | | | <=100% |  |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 通过传递商务信息，提高流通领域经济效益 | | | 文字描述 |  |
| 社会效益指标 | 提高社会认知度 | 宣传商务流通信息 | | | 文字描述 |  |
| 可持续影响指标 | 持续运营 | 保证网络长期高效运营 | | | 文字描述 |  |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 运用节能环保产品 | | | 文字描述 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 客户满意率 | | | >=85% |  |

1. 2021年度弥补人员工资预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | 482-0302-JBN-SW93 | | **专项资金名称** | 2021年度弥补人员工资 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **20.31** | **其中：财政资金** | **20.31** | **其他资金** |  | |
| 2021年度弥补人员工资 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| **25** | | 50 | 75 | | 100 | |
| **绩效**  **目标** | **目标1** | 年度人员经费及时足额发放 | | | | | |
| **目标2** | 保障财政供养人员正常工作需要 | | | | | |
| **目标3** | 保障财政供养人员正常生活需要 | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | **指标值确定依据** |
|
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 在岗人员出勤率 | 考核在编在岗人员出勤情况 | | | >=98% | 单位日常工资要求 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | | | >=100% | 发放期限 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月足额拨付资金 | | | 文字描述 | 每月8日前 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核对工资数额 | | | 文字描述 | 发放期限 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 考察机关工作人员尽职尽责情况 | | | >=100% | 工作人员足额领用 |
| 社会效益指标 | 解决社会就业 | 解决社会就业 | | | >=100% | 每月发放工资 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | | | >=100% | 人员经费有效控制 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 使用节能环保产品比率 | | | >=100% | 提升人员素质,保护生态环境 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 派遣人员满意度 | | | >=98% | 单位财政供养人员满意度 |

**六、政府采购预算情况**

2021年，我单位未安排政府采购预算。

**七、国有资产信息**

上年末固定资产金额为1012.75万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、打印机等，均是20万元以下的设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 部门预算编码及名称：[482]承德市商务局 截止时间：2017年12月31日 | | |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1012.75 |
| 1、房屋（平方米） | 7060.13 | 735.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1982.55 | 530.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 114.62 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 162.24 |

1. 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。