承德市商务局

2024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 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.补充业务费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.司勤人员经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.网络运行维护费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2024年市场统计监测市场运行监测补贴绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2024年市场统计监测外资外贸商贸流通企业数据直报补贴绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)0

[6.2024年吸引外商投资奖励绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000009)1

[7.2024年中央外经贸发展资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000010)2

[8.促进汽车消费经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000011)3

[9.冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000012)4

[10.冻肉补贴绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000013)6

[11.商务活动及外贸发展专项资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000014)7

[12.蔬菜储备经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000015)8

[13.水塔拆除经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000016)9

[14.提前下达2023外贸龙头企业奖励等资金--市场运行监测补贴绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000017)0

[15.外资和商贸流通企业数据直报补贴绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000018)1

[16.瀚明大厦17、18层办公用房维修资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000019)2

[17.弥补人员工资绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000020)3

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实市委十五届九次全会精神，利用好主题教育成果，立足商务局职能与工作实际，围绕中心服务大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作，强化使命担当，以推动高质量发展为目标，以改革创新为动力，以提升服务能力为重点，持续推进商务经济发展。

二、分项绩效目标

**（一）持续用力扩消费**

**绩效目标：**坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，推进消费领域供给侧结构性改革，着力激发有潜能的消费，切实发挥消费对拉动经济增长的基础作用。稳步扩大传统消费，稳定传统消费，提振餐饮住宿、家政养老等服务消费。提振大宗消费，全面落实汽车、家电等大宗商品促消费政策，持续开展惠民车展、汽车下乡等活动。培育新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货潮品、直播带货等新的增长点。优化消费环境，开展承德名吃名店名宴评选活动、老字号品牌创建工作，重点打造地标性消费聚集区，提升消费品质；推动有望达限企业入统限上，为消费稳定增长提供有效支撑。

**绩效指标:**开展全承钜惠、消费促进月、节日欢乐购等大型促消费活动10场以上，力争实现新能源汽车消费增长20%以上。网络零售额增长10%以上。

**（二）保稳提质促外贸**

**绩效目标：**开展暖企助企系列护航行动，组织企业参加各类培训和境内外展会，引导企业走出去。支持骨干企业扩出口；支持平泉舒适、滦平华都研发符合国际市场产品，拓市场保订单。巩固协调河钢国际，推动建龙特钢铁矿石自主进口，探索建设大宗产品进口平台，服务钢铁、选矿企业进口铁矿石，促进口。培育跨境电子商务主体，强化与大龙网、阿里巴巴承德服务中心跨境电商对接，拉出口回流；探索“跨境电商+产业带”发展模式，借助跨境电商海外渠道，助力农产品销售。

**绩效指标：**2024年进出口增长3.5%，高标准组织企业参加广交会等境内外贸易活动，扩大国际“朋友圈”，支持“一带一路”市场开拓，全年培育新进出口企业10家以上。

1. **精准施策促外资**

**绩效目标：**坚持利用外资工作机制，为企业提供全流程服务，助企纾困解难；落实政策措施，引导外资企业提高合同外资履约率、增资扩股，争取省级奖励。推动华润风电、中广核光伏、双滦美富淦等项目投产达效，确保外资及时入统；细化量化目标，压实县区主体责任，探索以贸易促外资、以产业换外资、以项目引外资等方式，寻求新突破。

 **绩效指标：**制定2024年度全市利用外资工作方案，召开利用外资工作调度会至少一次，新增外商投资企业3家以上。

1. **多点突破畅流通**

**绩效目标：**组织丰宁、宽城等4个县第三、四批县域商业体系建设试点创建和实施工作，改造提升一批乡镇商贸中心和县级物流配送中心，完善服务功能，激活农村消费潜力，提升快递出港量。开展电商助农、产销对接等活动，推动农产品上行，助力乡村振兴。着力打造6-10个突出便民惠民利民的“一刻钟便民生活圈”试点，满足居民便利化、品质化消费需求。

**绩效指标：**建设改造县级物流配送中心2个，乡镇商贸中心20个以上。

三、工作保障措施

**（一）完善制度建设。**坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，根据中央和省、市全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全本部门预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等制度规定，按要求开展部门预算绩效监控、绩效自评等工作，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**（二）加强支出管理。**编细编实预算，将项目细化到可执行程度。调整优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，按照年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，实时掌握预算支出进度，按照市财政局关于支出进度的关键时间节点，加快项目执行。

**（三）加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。

 **（四）做好绩效自评。**按要求开展上年度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。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，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、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，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，研究制定出符合贸促会实际的财政资金配置和使用的意见建议；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

预算项目绩效目标

1.补充业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000014100041 | 项目名称 | 补充业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出符合财务管理制度 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 及时支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本总额 | ≤75万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 响应节能减排号召 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意情况 | ≥98% | 行业规范 |

2.司勤人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00001310004B | 项目名称 | 司勤人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 2024年度购买司勤服务。 |
| 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 | 1.1.人员工资及时足额发放2.保障劳务派遣人员正常社会保障事项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 | 保障的司勤服务人数 | 保障的司勤服务人数 | 1人 | 年度工作计划及日常工作要求 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金 | 每月8日前 | 每月8日前 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | 工资标准 | 工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提供司勤服务 | 持续提供司勤服务 | 持续提供 | 年度工作计划及日常工作要求 |
| 社会效益指标 | 解决社会就业 | 解决社会就业 | 解决就业 | 工作要求 |
| 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% | 问卷调查 |

3.网络运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00001510005A | 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于承德商务网和公众号运行维护1.9万元，日常网络运行维护3.1万元。 |
| 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 | 1.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。 |

| 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 | 运营商务网站数量情况 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障处理率 | 网络故障处理情况 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 网络运行维护及时性 | 网络运行维护及时性 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络运行维护总成本 | 网络运行维护总成本 | ≤5万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高社会认可度 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续运营 | 持续运营 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 行业规范 |

4.2024年市场统计监测市场运行监测补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00011110007J | 项目名称 | 2024年市场统计监测市场运行监测补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |   |
| 按省厅要求完成对企业的市场运行监测，将市场运行监测补助发放到位。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.按省厅要求完成对企业的市场运行监测，将市场运行监测补助发放到位。 |

| 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 |  监测企业数量 |  监测企业数量 | ≥20家 | 根据省商务厅要求 |
| 质量指标 |  监测覆盖率 |  监测企业覆盖率 | 100% | 根据省商务厅要求 |
| 成本指标 | 市场监测企业信息员发放市场监测补贴 | 为企业市场监测信息员发放补贴 | ≤2.9万元 | 财政预算批复文件 |
| 时效指标 | 完成时限 | 相关资金发放完成 | 2025年6月30日前拨付完成 | 根据省商务厅要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  按要求完成对企业的市场运行监测 | 按省厅要求完成对企业的市场运行监测 | 有效保障 | 省商务厅绩效目标要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 问卷调查 |

5.2024年市场统计监测外资外贸商贸流通企业数据直报补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00011010005M | 项目名称 | 2024年市场统计监测外资外贸商贸流通企业数据直报补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.20 | 其中：财政 资金 | 57.20 | 其他资金 |   |
| 企业按要求完成数据直报填报，外资外贸商贸流通企业数据直报补贴资金按要求发放到位 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.企业按要求完成数据直报填报，外资外贸商贸流通企业数据直报补贴资金按要求发放到位 |

| 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 | 填报企业数量 | 填报企业数量 | ≥252家 | 商贸流通行业统计系统 |
| 质量指标 | 报送期内企业填报期数占总期数的比率 | 报送期内企业填报期数占总期数的比率 | ≤80% | 商贸流通行业统计系统 |
| 时效指标 | 资金预下达时间 | 资金预下达时间 | 2025年6月30日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 对下转移支付总额 | 对下转移支付总额 | ≤57.2万元 | 冀财建（2023）236号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握全市企业发展态势 | 及时掌握全市企业发展态势 | 及时上报监测数据 | 商贸流通行业统计系统 |
| 经济效益指标 | 促进企业健康发展 | 促进企业健康发展 | 促进企业健康发展 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调动企业上报数据积极性 | 调动企业上报数据积极性 | ≥95% | 问卷调查 |

6.2024年吸引外商投资奖励绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000112100051 | 项目名称 | 2024年吸引外商投资奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.00 | 其中：财政 资金 | 294.00 | 其他资金 |   |
|  达标外商投资企业奖励资金发放到位 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.达标外商投资企业奖励资金，发放到位 |

| 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 | 奖励外商投资企业数量 | 奖励外商投资企业数量 | 1个 | 省外商投资奖励办法 |
| 质量指标 | 受奖励企业合规率 | 受奖励企业合规率 | 100% | 省外商投资奖励办法 |
| 时效指标 | 奖励支持企业时限 | 奖励支持企业时限 | 2024年12月31日前 | 省外商投资奖励办法 |
| 成本指标 | 奖励支持金额 | 奖励支持金额 | ≤294万元 | 省外商投资奖励办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市实际使用外资提升 | 全市实际使用外资提升 | 全市实际使用外资正增长 | 省外商投资奖励办法 |
| 可持续影响指标 | 全市实际使用外资提升 | 全市实际使用外资提升 | 全市实际使用外资正增长 | 省外商投资奖励办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励企业满意度 | 受奖励企业满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

7.2024年中央外经贸发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000113100043 | 项目名称 | 2024年中央外经贸发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |   |
| 积极推动我市企业开拓国内外市场，展示我市优势产品和成果等，促进经贸合作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.积极推动我市企业开拓国内外市场，展示我市优势产品和成果等，促进经贸合作。 |

| 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 |  参加展会个数 | 参加展会个数 | ≥3 个 |  省厅相关文件 |
| 质量指标 | 参展企业保障率 |  参展企业保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 |  任务完成时间 |  任务完成时间 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 |  项目成本 |  项目成本 | ≤33万元 | 冀财建[2023]225号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  参展企业及产品知名度变化情况 |  参展企业及产品知名度变化情况 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 |  带动欠发达地区贸易发展 |  带动欠发达地区贸易发展 | 进一步发展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 参展企业成交额 | 参展企业现场销售和签约成交额 | ≥50万元 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  活动参与者满意度 |  活动参与者满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

8.促进汽车消费经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000012100032 | 项目名称 | 促进汽车消费经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 资金主要用于会展布置及服务、场地租赁、广告宣传、小程序运维、购车补贴等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.组织开展汽车消费促进月活动一次 2.达到汽车交易额3.持久推动汽车消费 |

| 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 | 开展汽车消费促进月次数 | 开展汽车消费促进月次数 | 1次 | 2023年汽车促消费工作谋划 |
| 质量指标 | 年度汽车促销计划完成率 | 年度汽车促销计划完成率 | 100% | 2023年汽车促销费工作谋划 |
| 时效指标 | 汽车促销活动完成时间 | 汽车促销活动完成时间 | 12月底 | 2023年汽车促消费整体工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤180万元 | 去年完成汽车促销活动使用资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引消费者，促进我市汽车消费 | 吸引消费者，促进我市汽车消费 | 巩固提升 | 2023年汽车促销费工作谋划 |
| 经济效益指标 | 促成汽车成交额(亿元) | 促成汽车成交额(亿元) | ≥2亿元 | 去年同期水平 |
| 可持续影响指标 | 持久推动汽车消费 | 持久推动汽车消费 | 可持续 | 去年同期水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 2023年汽车促销费工作谋划 |

9.冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00018010003J | 项目名称 | 冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴 |

| 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 | 储备数量 | 储备期内实际在库的冻肉和生猪存栏数量 | 450吨 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 质量指标 | 储备质量 | 储备期内实际在库的冻肉和生猪存栏质量 | 履行合同约定的质量标准 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 时效指标 | 储备期限 | 合同约定的储备期限 | ≤12月 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 成本指标 | 储备成本 | 省定储备补贴资金数额 | ≤48万元 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥储备保障作用 | 确保突发状况（或特殊时段）的紧急调拨 | 确保突发状况（或特殊时段）的紧急调拨 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续按省要求做好冻肉储备工作 | 持续按省要求做好冻肉储备工作 | 省商务厅、财政厅、发改委《关于做好2023年度省级冻肉和冬春蔬菜储备工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承储企业对开展此项工作的满意度 | 承储企业对开展此项工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

10.冻肉补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00000810006P | 项目名称 | 冻肉补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 按照《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<关于进一步加强粮食储备和能源安全的实施意见>的通知》（冀办发〔2020〕18号）、《省发改委、省商务厅关于加强地方冻猪肉储备工作的通知》（冀发改服务〔2019〕1073号）等文件要求，我市建立了市级肉类蔬菜储备制度，市级财政每年安排50万元，用于储备冻肉。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.证储备冻肉数量2.保证储备冻肉质量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 | 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 | 质量达到储备标准 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 保证储备时限要求 | 保证储备时限要求 | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制储备成本 | 控制储备成本 | ≤50万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 可提高 | 储备计划及要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 可提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持节能环保 | 保持节能环保 | 节能环保 | 按节能环保要求 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

11.商务活动及外贸发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000010100023 | 项目名称 | 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 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 组织参加国际、国家及省、市的各项商务贸易洽谈、对接及博览会等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.积极参加、组织种类商务活动2.宣传承德主导产品，促进经济发展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次 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 完成外贸进出口指标 | 完成外贸进出口指标 | 100% | 省考核指标 |
| 时效指标 | 确保活动如期开展 | 确保活动如期开展 | 12月底前 | 工作计划 |
| 质量指标 | 确保考核指标完成率 | 确保考核指标完成率 | 100% | 省考核指标 |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 控制支出成本 | ≤70万元 | 财务管理制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利用外资额度增加 | 利用外资额度增加 | ≥5% | 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 | 巩固提升 | 工作需要 |
| 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% | 工作要求 |

12.蔬菜储备经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000009100046 | 项目名称 | 蔬菜储备经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.保证储备蔬菜数量2.保证储备蔬菜质量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 | 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 | 质量达到储备标准 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 保证储备时效要求 | 保证储备时效要求 | 4月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制储备成本 | 控制储备成本 | ≤40万元 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 可持续 | 工作计划及储备要求 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 可提高 | 工作计划及储备要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 可提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持节能环保 | 保持节能环保 | 节能环保 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

13.水塔拆除经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P000039100078 | 项目名称 | 水塔拆除经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.69 | 其中：财政 资金 | 36.69 | 其他资金 |   |
| 水塔拆除经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.原商业局小区水塔坐落于居民区,水塔总高为34m，外直径4.2m，为砖混凝结构，已多年失修，筒壁已破损，腐朽严重，周围空间狭小，民房贴近水塔，无机械拆除、爆破可行性，为保障周边居民生活安全，故采用人工拆除方法,2023年年度进行拆除。 |

| 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 |  建筑拆除 | 拆除水塔数量 | 1座 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河北省建筑、安装、市政、装修装饰工程费用标准（HEBGFB-1-2012）》等文件依据 |
| 质量指标 |  工程验收合格率 | 实际完成工程量占计划完成工程量 | 100% | 项目结算书 |
| 时效指标 |  工程完成及时 | 按计划完成水塔拆除 | 及时完成 | 项目结算书 |
| 成本指标 |  严格控制成本，不超预算 | 不超预算数 | ≤36.69万元 | 《河北省建筑、安装、市政、装修装饰工程费用标准（HEBGFB-1-2012）》及《原商业局小区水塔拆除项目招标控制价》、《原商业局小区水塔拆除项目工程量清单》等文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  隐患消除情况 |  通过拆除，消除安全隐患，保障周边居民安全 | 有效保障 | 现场实地考察情况 |
| 可持续影响指标 |  方便大众出行影响 | 对方便大众出行影响 | 可持续 | 居民反馈及问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  居民满意度 |  居民满意度 | ≥95% | 居民反馈及问卷调查 |

14.提前下达2023外贸龙头企业奖励等资金--市场运行监测补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00009410008T | 项目名称 | 提前下达2023外贸龙头企业奖励等资金--市场运行监测补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.76 | 其中：财政 资金 | 24.76 | 其他资金 |   |
| 市场运行监测补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 监测信息报送率 | 周报、旬报、月报企业市场监测信息年度报送率 | ≥90% | 根据省商务厅要求 |
| 质量指标 | 监测信息报送情况 | 周报、旬报、月报企业市场监测信息年度报送情况 | 周报、旬报、月报企业市场监测信息年度报送及时、准确 | 根据省商务厅要求及工资计划 |
| 成本指标 | 市场监测企业信息员发放市场监测补贴 | 为市场监测企业信息员发放市场监测补贴 | ≤24.76万元 | 根据省商务厅要求，报送率90%（含)以上的企业全额发放监测费，报送率不足90%的按照实际报送率按比例发放。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成市场运行相关资金发放工作 | 2023年12月31日前拨付企业 | 根据省商务厅要求及工资计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时掌握发布市场信息，引导居民消费 | 及时掌握监测企业发布的市场信息，做好市场研判，开展促消费活动，引导居民消费 | 及时上报监测数据，有效预测预警 | 省商务厅绩效目标要求 |
| 经济效益指标 | 根据市场监测信息情况，开展促消费活动，引导居民消费 | 及时掌握监测企业发布的市场信息，做好市场研判，开展促消费活动，引导居民消费 | 及时上报监测数据，开展促消费活动，引导居民消费 | 省商务厅绩效目标要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分号 | 问卷调查 |

15.外资和商贸流通企业数据直报补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00018110005F | 项目名称 | 外资和商贸流通企业数据直报补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 外贸和商贸流通企业数据直报 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.商贸流通企业数据直报补贴 |

| 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 | 填报企业数量 | 填报企业数量 | ≤312家 | 根据省商务厅要求，报送率80%（含）以上的企业全额发放，报送率不足80%的，不予发放 |
| 质量指标 | 报送期内企业填报期数占总期数的比率 | 报送期内企业填报期数占总期数的比率 | ≥80百分比 | 根据省商务厅要求 |
| 时效指标 | 资金完成清算时间 | 时间 | 2024年6月底 | 根据省商务厅要求 |
| 成本指标 | 对下转移支付总额 | 总额 | ≤55万元 | 根据省商务厅要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时上报监测数据，有效预测预警，定时向省厅报送数据分析报告 | 及时上报监测数据，有效预测预警，定时向省厅报送数据分析报告 | ≤12期 | 根据省商务厅要求 |
| 经济效益指标 | 根据数据直报情况，掌握企业经营状况 | 根据数据直报情况，掌握企业经营状况 | 乐观，保守 | 根据省商务厅要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与2023数据填报企业对补贴发放、直报工作的满意度 | 参与2023数据填报企业对补贴发放、直报工作的满意度 | ≥85百分比 | 问卷调查 |

16.瀚明大厦17、18层办公用房维修资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482001承德市商务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00001110003C | 项目名称 | 瀚明大厦17、18层办公用房维修资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 翰明大厦17.18层办公房维修维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.2024年度完成瀚明大厦17、18层办公用房维修。主要是更换部分棚顶、破损地砖，更换办公室木门、防火门，升级改造弱电线路和电路。 |

| 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 | 房屋维修面积数量 | 房屋维修面积数量 | 1030平方米 | 承德市机关事务管理局关于2023年党政机关办公用房大中修项目的通知 |
| 数量指标 | 房屋门数量 | 房屋门数量 | 32扇 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占总量的比率 | 100% | 项目结算书 |
| 成本指标 | 严格控制成本，不超预算 | 不超预算安排数 | ≤30万元 | 财政相关规定 |
| 时效指标 | 施工进展情况 | 按合同要求及时施工 | 2024年12月底前完成 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 消除安全隐患，为干部职工办公和群众办事提供安全场所 | 巩固提升 | 历年经验 |
| 可持续影响指标 | 房屋能效 | 持续为干部职工提供安全办公场所和办公效率 | ≥10年 | 行业规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意率 | 使用对象满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

17.弥补人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 482003承德市商务局劳动就业指导服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P000016100050 | 项目名称 | 弥补人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |   |
| 弥补人员工资，保障单位正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.弥补人员工资，保障单位正常运转 |

| 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 | 在岗在编人员数量 | 在岗在编人员数量情况 | 24人 | 单位人员工资审批表 |
| 质量指标 | 出勤率 | 出勤情况 | ≥98% | 考勤表 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 按月足额拨付资金 | 每月8日前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 核定工资数额 | 核定工资数额 | ≤16.6万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障人员工资及保险正常发放 | 保障人员工资及保险正常发放 | 可持续 | 维护单位正常运转 |
| 社会效益指标 | 保障人员工资及保险正常发放 | 保障人员工资及保险正常发放 | 保工资 | 维护单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意情况 | ≥98% | 问卷调查 |