**丰宁县商务局2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将丰宁县商务局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）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；拟定全县相应的发展规划、规定、办法和措施。

（二）拟定全县国内贸易发展规划，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，知道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；推进农村市场建设，组织实施农村现代网络工程。

（三）研究提出全县流通体制改革意见，负责推进流通产业结构调整，知道流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出租金商贸中小型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、电子商务等现代化流通方式的发展。

（四）承担牵头协调、整顿和规范市场秩序工作责任。研究拟定全县规范市场运行、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；负责推进商务领域综合执法工作。

（五）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；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。

（六）指导、协调全县进出口工作。贯彻执行国家指定的进出口商品、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的建设。

（七）拟定和推进全县科技兴贸战略的实施，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与在出口工作；拟定和执行全市机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制订全市进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。

（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵牛拟定我县服务贸易发展规划并组织实施。

（九）拟定并组织实施全县外商投资政策，指导全县外商投资工作；依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全县招商引资、投资促进及外商投资企业上报批准工作，规范对外招商引资活动；负责全县外商投诉处理工作。

（十）负责全县对外经济合作工作，拟定并执行对外经济合作政策，负责全县外派劳务企业和项目的申报，负责管理和监督对外承包工程、劳务合作等业务；拟定我县对外投资管理办法和具体政策，对县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）实施管理和监督；执行中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（十一）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；配合上级主管部门解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进进出口贸易标准化体系建设。

（十二）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；配合上级主管部门实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十三）贯彻执行国家制订的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，组织实施我县对台经贸合作。

（十四）依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十五）指导、监督以我县名义参加国家、省、市在境内外办的各种经贸交易会、展览会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十六）负责全县商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十七）负责编制、上报各项国内外贸易和国际经济合作业务资金、专项资金计划并实施监督和管理；负责局属单位内部审计工作。

（十八）负责全县物流业倍增计划的推进工作，拟定年度工作计划和目标及有关政策，并进行督导、考核；负责谋划和推动物流业重点建设项目，并牵头组织实施；协调各部门制订本地区、本行业物流业发展规划（方案）并指导实施，指导和推进物流业发展。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 办公室 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 对外经济协作股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 市场运行调解股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 市场监督管理股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 企业改制管理股 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 商务综合执法大队 | 行政 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

部门预算单位人员情况

| 单 位 名 称 | 编 制 人 数（人） | | 在　职 人 数（人） | | | 非在职人数（人） | 离退人数（人） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 政 | 事业 | 行政 | | 事 业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 丰宁满族自治县商务局 | 18 | 2 | | 14 | 0 |  |  | 17 |  | |
| 合 计 | 18 | 2 | | 14 | 0 |  |  | 17 |  | |

**部门预算单位构成：**

本单位无下设单位，本次公开的预算包含商务局机关本级预算。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。丰宁县商务局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入294.35万元，其中：一般公共预算收入294.35万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

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，反映丰宁县商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算294.35万元，其中基本支出220.35万元，包括人员经费198.8万元和日常公用经费21.55万元；项目支出74万元（维稳经费10万元、电子商务示范县项目经费5万元、组织全县农产品企业、流通企业参加省、市组织的展销会、农超对接等活动经费10万元、外贸企业培训经费3万元、省、市举办的各种经贸洽谈会、招商引资项目经费23万元、招商引资专题片和招商宣传册经费项目5万元、非税支出商务执法收入3万元、非税支出房屋出租费项目15万）。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排294.35万元，较2019年预算减少14.39万元，其中：基本支出减少14.39万元，主要是今年离休、退休各项补助不由我局发放，项目支出较2019年增加5万元（增加一个项目经费），县里集中统一安排。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我单位机关运行经费共计安排8.59万元，主要用于办公费0.8万元、差旅0.5万元、公车维护0.7万元、公务接待0.8万元，工会经费2.08万元，福利费3.71万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排12.8万元，同比增加5.25万元，增加的主要原因：由于我局承担全县招商引资工作任务，根据县委、县政府要求境外和境内招商引资外出次数和来我县招商人数增加，接待任务多，公务用车及公务接待费用增加。

具体支出情况如下：

（一）其中因公出国（境）费0.00万元，与2019年相比无增减变化；

（二）公务用车购置及运维费7万元，同比增加3.3万元，同比增加43%。

（1）公务用车购置费为0.00万元，与2019年相比无增减变化。

（2）公务用车运维费7万元，同比增加3.3万元，同比增加43%，增加的主要原因：由于我局承担全县招商引资工作任务，根据县委、县政府要求境外和境内招商引资外出次数和来我县招商人数增加，出车任务多，公务用车运维费用增加。

（三）公务接待费5.8万元，同比增加1.95万元，同比增加33%，增加的主要原因：由于我局承担全县招商引资工作任务，根据县委、县政府要求境外和境内招商引资外出次数和来我县招商人数增加，接待任务多，公务接待费用增加。

五、绩效预算信息

**第一部分部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**

1、抓目标完成。立足本地企业，加大对蔬菜、菊粉等出口产品企业的支持和帮扶，帮助企业解决出口、项目扶持资金等方面存在的实际困难和问题，逐年增加出口数额。

2、抓招商引资。积极推进挪宝集团投资建外资加油站项目、昌达农业与韩合资试种蜜瓜项目、华润集团建生活垃圾发电站项目。积极做好外资招引工作，谋划好项目，建立招商引资项目库，高标准制作招商专案。

3、抓电子商务。广泛发动社会各界参与，使消费扶贫成为消费新潮流，积极扩宽农产品流通和销售渠道，扩大消费扶贫成果不断提升农产品供给水平，为消费扶贫提供有力保障。继续做好深化农村电商三级服务中心体系建设、扩大电子商务在农村应用范围，改善农村电子商务发展环境，实现电子商务在农村地区普及应用水平取得突破。

4、抓监督执法。加大商务执法力度，加大对成品油市场、大气污染整治力度；加大各大商场、超市、市场及成品油经营单位（加油站）的安全监管；加大“随机抽查”力度，

5、是抓企业改制。督促医药公司将国有股份退出的629.11万元尽早上缴到县财政局；做好饮食服务公司破产后的职工安置工作；积极推进商业幼儿园改革；做好百货、五金、糖酒3个未改制企业的管理和服务工作。做好信访稳定工作，尤其是继续做好退役军人的管理服务和稳控工作。

**（二）职责分类绩效目标：**

建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。农产品企业参加省市组织的对接活动。推进农村市场建设。按照有关规定对成品油流通进行监督管理拟订县级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。规范全县对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织我县企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订县级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。负责局所属企事业单位改制及国有资产的监督与管理工作。负责推进商务领域综合执法工作。负责局机关综合业务管理和机关综合事务管理。

**（二）工作保障措施**

1、突出质量，健全市场体系，拓展消费平台。充分利用我县农产品资源优势和绿色品牌，鼓励和帮助企业利用网络平台开展商品交易活动，建设展现丰宁优质特色产品的网上交易场馆，促进的农产品转型升级。

2、突出服务，培植壮大主体，挖掘出口潜力。积极引导企业提高出口产品质量和科技含量，增加出口产品的附加值，继续帮助外贸企业办理出口备案登记和商检手续，打开绿色通道，发展壮大外贸出口企业；为企业争取更多的技术改造和发展扶持资金，提质增效，做大做强市场主体，为出口企业营造更加宽松的外部环境，扩大出口份额。

3、突出重点，推进招商引资，构建发展支撑。坚持“抓落户”和“抓落地”让项目早开工、早投产、早见效。推广以商招商、以情招商，突出产业链招商。策划利民便民项目，引进优良商业投资，不断提升城市功能和品位，抓好现代服务业招商。

4、突出监管，规范市场秩序，统筹协调发展。加强市场监管公共服务体系建设。建立健全执法联动机制，推动商务行政综合执法工作有序开展，加强对酒类流通市场和再生资源回收经营的监督管理，加强对成品油市场的清理整顿。做好市场监测和应急预案，提升对市场的调控能力。

5、突出创新，探索发展方式，力推电子商务。积极支持符合条件的重点电子商务企业建设项目争取中央和省级财政资金，支持电商自主创业。强化电子商务人才培训，加大农产品上行力度，把农村电商的重点放在销售我县的农副产品上来，积极组织货源，借助知名电商平台，拓宽稳定的销售渠道。完善电商服务内容，在做好工业品下行和农产品上行的基础上，充分利用电商线上线下相结合的优势，积极拓展缴费、存取款、保险等业务，方便群众生活。加快县级服务中心和产业孵化园建设。争取把县级服务中心建设成我县农副产品和旅游文化产品的重要展示中心和线上交易中心，吸引更多的电商企业入住到园区，形成电商产业的集聚。

**第二部分预算项目绩效目标：**

**1、电子商务示范县项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **439003丰宁满族自治县商务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 439-0402-JXN-B3RD | | **项目名称** | 电子商务示范县项目经费 | | |
| **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** |  |
| 完善建档立卡贫困村电子商务公共服务体系、大力开展建档立卡贫困村、建档立卡贫困户创业培训等工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质。  2、建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系 | | | | | |

| **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 | 新增农村电商项目数量 | 利用县商贸流通基金投资农村电商建设的项目数量 | ≥3个 | 依据冀财建[2017]194号文。我局承担电子商务进农村综合示范项目工作。该项目还没完完成。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 数量指标 | 培训农村电子商务人员数量 | 本年度全县培训的农村电子商务人员总数 | ≥20人 | 依据冀财建[2017]194号文。我局承担电子商务进农村综合示范项目工作。该项目还没完完成。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 电子商务交易增长额 | 电子商务交易额较上年增长的比率 | ≥15百分比 | 依据冀财建[2017]194号文。我局承担电子商务进农村综合示范项目工作。该项目还没完完成。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 经济效益指标 | 农村电商企业营业额增长率 | 投资项目完成后，销售额比投资前增长情况 | ≥15百分比 | 依据冀财建[2017]194号文。我局承担电子商务进农村综合示范项目工作。该项目还没完完成。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 带动群众增收脱贫 | ≥95百分比 | 后期调查 |

**2、非税支出-罚没款用于补充办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **439003丰宁满族自治县商务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 439-0801-JXN-B0HI | | **项目名称** | 非税支出-罚没款用于补充办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于支出商务执法人员对分管工作加油站、各大商场定期进行督导检查，负责推进商务领域综合执法工作等工作办公费，执法车辆运行费，差旅费。按照实际下乡次数支付。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1、保证成品油合格率，保障了百姓的用油安全。  废品回收证照齐全率，做好安全保障。  商业预付卡备案率，保障了百姓消费安全  2、废品回收证照齐全率，做好安全保障。 | | | | | |

| **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 | 任务目标完成率 | 按时完成执法及时对群众举报件及时进行处理情况 | ≥90百分比 | 按上一年测算 |
| 质量指标 | 商业预付卡备案率 | 按季度检查商业预付卡备案登记情况 | ≥90百分比 | 按上一年测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 成品油合格率 | 按时完成对成品油执法，对群众举报案件及时进行处理，定期进行督导检查 | ≥90百分比 | 按上一年测算 |
| 社会效益指标 | 废品回收证照齐全率 | 对废品回收站证照进行检查情况 | ≥90百分比 | 按上一年测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 执法情况 | ≥95百分比 | 后期调查 |

**3、非税支出-房屋出租用于补充办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **439003丰宁满族自治县商务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 439-0601-JXN-WEU4 | | **项目名称** | 非税支出-房屋出租用于补充办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 物资改制遗留人员费用和补充局办公经费费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完善商务建设发展管理体系，增强网上办事能力。  2、确保商务业务顺利完成。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100百分比 | 丰宁商务[2018]12号 |
| 数量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95百分比 | 丰宁商务[2018]12号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90百分比 | 丰宁商务[2018]12号 |
| 社会效益指标 | 综合事务完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况 | ≥95百分比 | 按照政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 后期调查 |

**4、省、市举办的各种经贸洽谈会。招商引资项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **439003丰宁满族自治县商务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 439-0502-JXN-UCQ5 | | **项目名称** | 省、市举办的各种经贸洽谈会。招商引资项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.00 | **其中：财政资金** | 23.00 | **其他资金** |  |
| 按照省市县文件精神参加举办的各种经贸洽谈会进行项目推介和项目洽谈按照参会实际支付。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接。  2、宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。 | | | | | |

| **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 | 举办活动数量 | 开展招商活动场次 | ≥2次 | 根据每年省、市会议通知要求参会。按照上一年费用测算申请次哦笔资金 |
| 质量指标 | 到会客商人数 | 专项推介、专题对接、贸易展览会的客商人数 | ≥2人 | 根据每年省、市会议通知要求参会。按照上一年费用测算申请次哦笔资金 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 赴外地开展招商引资地区数量 | 赴外地开展招商引资地区数量 | ≥2个 | 根据每年省、市会议通知要求参会。按照上一年费用测算申请次哦笔资金 |
| 经济效益指标 | 招商引资规模增长率 | 全县本年度利用外资总额较上一年度的增长情况 | ≥2百分比 | 根据每年省、市会议通知要求参会。按照上一年费用测算申请次哦笔资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对招商效果满意度 | ≥95百分比 | 后期调查 |

**5、外贸企业培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **439003丰宁满族自治县商务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 439-0502-JXN-PV5U | | **项目名称** | 外贸企业培训经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 按照省市县文件精神，组织外贸企业业务培训。按照实际培训次数支出费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、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。  2、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 | | | | | |

| **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 | 外贸企业培训次数 | 反应全年外贸企业培训次数 | ≥3次 | 根据每年省、市会议要求参会。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 时效指标 | 新增外贸企业数量 | 新增外贸出口企业数量 | ≥3家 | 根据每年省、市会议要求参会。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 外贸综合服务企业出口增长率 | 本年度外贸综合服务企业出口额较上一年度的增长率 | ≥0.1百分比 | 根据每年省、市会议要求参会。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 社会效益指标 | 中小企业出口额增长率 | 全县本年度中小企业出口总额较上一年度的增长情况 | ≥0.1百分比 | 根据每年省、市会议要求参会。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对外贸企业培训效果 | ≥95百分比 | 后期调查 |

**6、维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **439003丰宁满族自治县商务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 439-0701-JXN-IZ22 | | **项目名称** | 维稳经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 商务局对所属已改制企业志愿兵和义务兵159人进行稳控。两会期间、春节‘元旦五一、八一、十一及重要节点进行稳控。按实际稳控完进行报销差旅和打车费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、做好稳控次数为我县稳控做出突出贡献。  2、做好包保人员稳控，不出现越级访和进京访。做好稳控工作，保持我县稳定。 | | | | | |

| **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 | 做好包保人数 | 稳控人数 | ≤0人 | 根据政府指示。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 质量指标 | 做好稳控次数 | 稳控次数 | ≤0次 | 根据政府指示。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 稳控率 | 本年稳控率 | ≥0百分比 | 根据政府指示。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 社会效益指标 | 包保率 | 本年稳控包保率 | ≥0百分比 | 根据政府指示。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 稳控人员服务情况 | ≥0百分比 | 后期调查 |

**7、招商引资专题片和招商宣传册经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **439003丰宁满族自治县商务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 439-0501-JXN-N2PM | | **项目名称** | 招商引资专题片和招商宣传册经费项目 | | |
| **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** |  |
| 制作专题片和宣传手册 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、一本投资指南、一张招商地图、一部宣传片、一本项目册  2、一批新媒体平台 | | | | | |

| **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 | 招商宣传片和招商手册 | 包装重点项目 | ≥1个 | 丰（2019）19号 |
| 质量指标 | 参加各类招商活动 | 谋划重点项目 | ≥10次 | 丰（2019）19号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 签约项目 | 按年初目标完成 | ≥1个 | 丰（2019）19号 |
| 经济效益指标 | 招商活动 | 大力推进利用外资 | ≥10次 | 丰（2019）19号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商效果 | 招商效果有成效 | ≥95百分比 | 后期调查 |

**8、组织全县农产品企业、流通企业参加省、市组织的展销会、农超对接等活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **439003丰宁满族自治县商务局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 439-0401-JXN-LEWH | | **项目名称** | 组织全县农产品企业、流通企业参加省、市组织的展销会、农超对接等活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 组织我县各个特色农产品企业参加各种展会，按实际参会次数支出费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。  2、用于农村市场和农产品流通基础，完善农产品流通和农村市场体系。农产品企业参加省市组织的对接活动。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 农产品企业流通企业参加省、市对接（家） | 农产品企业流通参加省市对接活动情况 | ≥3家 | 根据每年省、市会议通知要求参会。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 时效指标 | 商贸物流配送中心家(家) | 建设商贸物流配送中心个数 | ≥3家 | 根据每年省、市会议通知要求参会。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 投资农产品流通和农村市场体系项目数量 | 投资农产品流通或农村市场建设的项目数量 | ≥5个 | 根据每年省、市会议通知要求参会。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 社会效益指标 | 投资的农产品市场或农村市场销售额增长率 | 投资项目完成后，销售额比投资前增长情况 | ≥15百分比 | 根据每年省、市会议通知要求参会。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农产品对接展销服务情况 | ≥95百分比 | 后期调查 |

**六、政府采购预算情况**

2020年，我单位安排政府采购预算0万元。

**七、国有资产信息**

丰宁县商务局上年末固定资产金额为50.26万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为1.66万元，详见表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：丰宁满族自治县商务局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 50.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 33.69 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 69 | 16.57 |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、基本支出：**指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。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等

**九、其他需要说明的事项**

1、我部门无政府基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。

2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。