重庆市潼南区商务委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

职能职责：

（一）贯彻执行国家有关商务的法律、法规、规章和方针政策，提出商务发展战略和政策建议。

（二）负责推进商贸流通业发展，拟订本区商贸服务业发展战略、规划和政策，发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展；负责推进商贸领域品牌建设，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议。

（三）负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

（四）拟订规范市场行、流通秩序的政策措施，开展统计监测和综合评价工作；推动商务领域信用建设。承担商贸特种行业和特殊商品监督管理的责任；负责对二手车、再生资源回收等行业进行行

业管理。

（五）负责拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施境内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

（六）负责制定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施及电子商务相关标准、规则；负责电子商务行业管理；牵头推进各行业电子商务应用；负责推进跨境电子商务工作；负责商贸系统信息化建设，推进商贸领域大数据开发应用。

（七）指导全区现代物流业发展，负责拟订全区物流发展规划和政策，牵头推进物流园区建设；负责拟定实施国际物流发展规划及促进政策，统筹冷链行业管理和仓储发展工作、培育国际物流市场主体和物流服务品牌，推进物流行业对外交流合作。

（八）拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；统筹推进内陆开放高地建设；推动总部贸易、转口贸易和服务贸易工作；协同推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目；负责实施本区“走出去”战略，组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作；推进本区企业国际产能合作。

（九）负责全区外商投资企业设立及变更的备案管理工作；负责监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况；负责提供政策咨询、投诉协调等协调性服务工作；承担外商投资统计工作；拟订本区吸引境外跨国公司地区总部和国内企业总部的政策措施并组织实施；负责境外跨国公司和国内企业

在潼设立地区总部的认定工作；协调促进跨国公司和国内企业在本地区总部功能完善。

（十）负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

（十一）负责监督管理城乡商贸流通市场居民生活物资、日常用品的正常经济秩序和商贸流通企业生产经营安全，受理消费者投诉，依法查处单用途预付卡、再生资源、酒类流通、二手车市场、汽车市场、电子商务等行业的违规违法行为，维护市场流通秩序。

（十二）完成区委和区政府交办的其他任务。

直属事业单位潼南区商务行政执法大队主要职责是受商务主管部门的委托监督管理城乡商贸流通市场居民生活物资、日常用品的正常经济秩序和商贸流通企业生产经营安全，依法查处违法违纪行为。

单位构成：

重庆市潼南区商务委员会是区政府组成部门，设 6 个内设机构，1 个直属事业单位。在编在岗人员 25 人，临聘人员 4 人，借用人员 1 人，自愿者 2 人，退休人员 92 人，遗属补助人员 16 人，机关应急车 1 辆，下属事业单位执法用车 1 辆。

（三）本轮机构改革相关情况。

单位名称由“重庆市潼南区商务局”改为“重庆市潼南区商务委员会”。

粮食方面的全部业务划入了区发改委

液化石油汽管理业务划入了区经信委

典当的经营管理业务划入了区国资委

增加了指导全区现代物流业的发展工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1312.13 万元，其中：一般公共预算拨款 1019.27 万元，收入较去年增加 456.46 万元，主要是项目经费拨款纳入年初预算而增加 483.3 万元，在职和退休人员减少而减少基本支出 26.84 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1312.13 万元，其中：一般公共服务 1019.27 万元，社会保障和就业 209.66 万元，卫生健康支出 58.87 万元，住房保障 24.33 万元，支出较去年增加 456.46 万元，主要是基本支出减少 26.84 万元，项目支出增加 483.3 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1312.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 1019.27 万元，比 2019 年增加 468.37 万元。其中：基本支出 778.83 万元，比 2019 年减少 26.84 万元，主要原因是在职和离退休人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 533.3 万元，比 2019 年增加 483.3 万元，主要原因是项目支出纳入年初预算等，主要用于电商发展，招商引资，各类会展，应急保供等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入无。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 20 万元，比 2019 年减少 80 万元。其中：因公出国（境）费用 2 万元，比 2019 年减少 12 万元，主要原因是上年是计划在项目支出中；公务接待费 10 万元，比 2019 年减少 26 万元，主要原因是上年包括了项目支出的；公务用车运行维护费 8 万元，比 2019 年减少 2 万元，主要原因是定额减少每辆车 1 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 20 万元；主要原因是由机关事务局统一购。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 156.29 万元，比上年减少168.06 万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 30 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 533.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支出。

部门预算公开联系人： 张洪群　　（电话：023-44551117）

附件 1

重庆市潼南区商务委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,312.13	一、本年支出	1,312.13	1,312.13		
一般公共预算拨款	1,312.13	一般公共服务支出	1,019.27	1,019.27		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	209.66	209.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.87	58.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

重庆市潼南区商务委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.33	24.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	1,312.13	支出总计	1,312.13	1,312.13		

附件 2

重庆市潼南区商务委员会
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	1,312.13	778.83	533.30
201	一般公共服务支出	1,019.27	485.97	533.30
20113	商贸事务	1,019.27	485.97	533.30
2011301	行政运行	252.25	252.25	
2011302	一般行政管理事务	533.30		533.30
2011350	事业运行	233.72	233.72	
208	社会保障和就业支出	209.66	209.66	
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	161.00	161.00	
210	卫生健康支出	58.87	58.87	
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	

重庆市潼南区商务委员会
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221	住房保障支出	24.33	24.33	
22102	住房改革支出	24.33	24.33	
2210201	住房公积金	24.33	24.33	

附件 3

重庆市潼南区商务委员会
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	778.83	622.54	156.29
301	工资福利支出	429.29	429.29	
30101	基本工资	106.62	106.62	
30102	津贴补贴	43.10	43.10	
30103	奖金	58.26	58.26	
30107	绩效工资	109.25	109.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	32.44	
30109	职业年金缴费	16.22	16.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	
30112	其他社会保障缴费	18.79	18.79	
30113	住房公积金	24.33	24.33	
30114	医疗费	4.05	4.05	
302	商品服务支出	156.29		156.29
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00

重庆市潼南区商务委员会
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	8.20		8.20
30211	差旅费	43.30		43.30
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务招待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.43		9.43
30229	福利费	21.01		21.01
30231	公务车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.54		11.54
30299	其他商品服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	193.26	193.26	
30305	生活补助	9.86	9.86	
30307	医疗费	22.40	22.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161.00	161.00	

附件 4

重庆市潼南区商务委员会
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2020 年预算数控制数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.00	2.00	8.00		8.00	10.00

附件 5

重庆市潼南区商务委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区商务委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,312.13	一般公共服务支出	1,019.27
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	209.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	58.87
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区商务委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房保障支出	24.33
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	1,312.13	本年支出合计	1,312.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,312.13	支出总计	1,312.13

附件 7

重庆市潼南区商务委员会部门收入总表

单位: 万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计:	1,312.13		1,312.13							
201	一般公共服务支出	1,019.27		1,019.27							
20113	商贸事务	1,019.27		1,019.27							
2011301	行政运行	252.25		252.25							
2011302	一般行政管理事务	533.30		533.30							
2011350	事业运行	233.72		233.72							
208	社会保障和就业支出	209.66		209.66							
20805	行政事业单位养老支出	209.66		209.66							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44		32.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22		16.22							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	161.00		161.00							
210	卫生健康支出	58.87		58.87							
21011	行政事业单位医疗	58.87		58.87							
2101101	行政单位医疗	25.08		25.08							
2101102	事业单位医疗	11.39		11.39							
2101103	公务员医疗补助	19.76		19.76							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64							
221	住房保障支出	24.33		24.33							
22102	住房改革支出	24.33		24.33							
2210201	住房公积金	24.33		24.33							

附件 8

重庆市潼南区商务委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	1,312.13	778.83	533.30			
201	一般公共服务支出	1,019.27	485.97	533.30			
20113	商贸事务	1,019.27	485.97	533.30			
2011301	行政运行	252.25	252.25				
2011302	一般行政管理事务	533.30		533.30			
2011350	事业运行	233.72	233.72				
208	社会保障和就业支出	209.66	209.66				
20805	行政事业单位养老支出	209.66	209.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	161.00	161.00				
210	卫生健康支出	58.87	58.87				
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87				
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08				
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39				
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64				
221	住房保障支出	24.33	24.33				
22102	住房改革支出	24.33	24.33				
2210201	住房公积金	24.33	24.33				

附件 9

区商务委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类	30		30							
服务类										
工程类										

附件 10

重庆市潼南区商务委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	533.30	33.30	500.00		
1	920334001001-商务局（行政）	2011302	一般行政管理事务	应急保供	30.00		30.00		
2	920334001001-商务局（行政）	2011302	一般行政管理事务	市场统计监测资金	50.00		50.00		
3	920334001001-商务局（行政）	2011302	一般行政管理事务	内陆开放高地建设	20.00		20.00		
4	920334001001-商务局（行政）	2011302	一般行政管理事务	物流发展	20.00		20.00		
5	920334001001-商务局（行政）	2011302	一般行政管理事务	消费扶贫	50.00		50.00		
6	920334001001-商务局（行政）	2011302	一般行政管理事务	生态原产地产品保护示范区建设	20.00		20.00		
7	920334001001-商务局（行政）	2011302	一般行政管理事务	电子商务发展	100.00		100.00		
8	920334001001-商务局（行政）	2011302	一般行政管理事务	节会、会展经济	200.00		200.00		
9	920334001001-商务局（行政）	2011302	一般行政管理事务	国家级出口食品农产品质量安全示范区建设	10.00		10.00		
10	920334001001-商务局（行政）	2011302	一般行政管理事务	企业三类人员生活医疗困难补助	33.30	33.30			

附件 11

2020 年重庆市潼南区商务委员会整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区商务委员会		预算支出总量（万元）	533.30	
当年整体绩效目标	区商务委 2020 年项目预算共 10 个项目，金额是 533.3 万元，其中一般性项目 9 个，金额是 500 万元，主要用于电子商务、生态原、出口质量、市场统计监测、应急保供、节会、及消费扶贫方面，人员性项目 1 个金额是 33.3 万元主要用于企业三类人员生活医疗困难补助。9 个一般项目绩效目标详情见分项绩效表。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	电子商务发展	18.75 %	万元	一般性项目	100.00
	生态原产地产品保护示范区建设	3.75%	万元	一般性项目	20.00
	国家级出口食品农产品质量安全示范区建设	1.88%	万元	一般性项目	10.00
	物流发展	3.75%	万元	一般性项目	20.00
	内陆开放高地建设	3.75%	万元	一般性项目	20.00
	市场统计监测资金	9.36%	万元	一般性项目	50.00
	应急保供	5.63%	万元	一般性项目	30.00
	节会、会展经济	37.50%	万元	一般性项目	200.00
	消费扶贫	9.38%	万元	一般性项目	50.00
	企业三类人员生活医疗困难补助	6.25%	万元	人员性项目	33.30

附件 12-1

2020 年区级预算绩效目标

项目名称	电子商务发展		
主管部门	区商务委	实施单位	
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	
项目概况	区级电商产业园、电商展示展销中心、“潼南绿”智慧市场项目运营等；电商人才培训；电商公共品牌打造及品牌推广宣传，农村电商发展及网货基地建设。		
立项依据	《关于加快发展电子商务的实施意见》(潼南府[2015]173 号)、关于印发《重庆市电子商务扶贫行动提升计划》的通知（渝扶组[2019]69 号）、《关于加快电子商务产业发展的实施意见》（渝府发[2019]17 号）、潼南区电子商务服务合作协议		
项目当年绩效目标	区级电商产业园、电商展示展销中心、“潼南绿”智慧市场项目运营等；电商人才培训；电商公共品牌打造及品牌推广宣传，农村电商发展及网货基地建设。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：建设网货基地	2 个
			指标 2：电商销售额	35 亿元以上
			指标 3：培训电商人才	800 人
		质量指标	指标 1：电商展示展销中心	正常运营
			指标 2：潼南绿智慧市场入驻企业上传可在线交易产品数	≥30 个
		时效指标	指标 1：每月定期上报数据	按时报送
			指标 2：每月培训电商人才	＞60 人
		成本指标	指标 1：电商产业园、展示展销中心、智慧市场平台运营费	60 万
			指标 2：农电商人才培训；电商公共品牌打造及品牌推广宣传，农村电商发展及网货基地建设。	40 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：电商从业者增收	良好
			指标 2：农特产品供应者增收	良好
		社会效益指标	指标 1：带动更多人就业	良好
			指标 2：贫困户脱贫增收	良好
		生态效益指标	指标 1：消费者有良好的购物环境	良好
			指标 2：网购环境安全	良好
		可持续影响指标	指标 1：带动农民工、人才返乡就业	良好
			指标 2：潼南名特优产品销路广	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：消费者满意度	≥85%
			指标 2：入驻企业负责人满意度	≥85%

附件 12-2

2020 年区级预算绩效目标申

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">生态原产地产品保护示范区建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>区商务委</td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td>20</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2015</td><td>项目终止时间</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">国家生态原产地保护示范区建设，有利地提升了我区农产品在国内国外两个市场的知名度，对我区农产品出口提供的强有力的支持。截止目前，我区共申报生态原产地保护产品 6 个，有利地提升了我区优势农产品在国际市场的知名度。根据安排，我区 2020 年计划申报 4 个生态原产地保护产品，推动我区特色农产品的品牌建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">国家质监 2015 年第 51 号，2017 年第 37 号，潼南府办[2018]56 号 57 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="3">4 个产品纳入原产地保护、完成示范区年检工作</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：新增生态原产地保护产品</td><td>4</td></tr>
<tr><td>指标 2：年检生态原产地保护产品</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：生态原产地保护产品抽检不合格批</td><td>0</td></tr>
</table>

			指标 2：生态原产地保护产品国外通报情况	0
		时效指标	指标 1：新增生态原地保护产品	年度计划
			指标 2：年检生态原产地保护产品	年度计划
		成本指标	指标 1：新增生态原产地保护产品	12 万
			指标 2：年检生态原产地保护产品	8 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加销售附加值	≥5%
			指标 2：提高农产品销量	≥10%
		社会效益指标	指标 1：带动就业	≥8000 人
			指标 2：潼南农产品知名度	提高
		生态效益指标	指标 1：生产基地生态环境	良好
			指标 2：农业投入品使用	降低
		可持续影响指标	指标 1：国内外两个市场知名度	良好
			指标 2：生态环境持续改善	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：生态原产地生产企业满意度	≥85%
			指标 2：国内外产品购买者满意度	≥85%

附件 12-3

2020 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">国家级出口食品农产品质量安全示范区建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区商务委</td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="2">10</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td colspan="2">2015</td><td>项目终止时间</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">2015 年成功申报国家级出口食品农产品质量安全示范区建设，每年都要接受专家组的复审。通过示范区建设进一步提升潼南出口农产品质量安全体系，扩大潼南农产品出口。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="4">潼南府办[2015]104 号[2018]56 号 57 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="4">八大体系建设、年检</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：示范区出口农产品</td><td>2 万吨</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：示范区出口农产品创汇情况</td><td>≥1000 万美元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：示范区出口农产品国外通报情况</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：示范区国内农产品抽检不合格批次</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成年检</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：巩固示范区建设</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：年检费用</td><td>6 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：平时监测、培训成本</td><td>4 万</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	指标 1：年度出口额	≥1000 万美元
			指标 2：示范区内产值	≥5 亿美元
		社会效益指标	指标 1：带动就业情况	≥1000 人
			指标 2：示范区出口农产品企业增加数量	≥2 家
		生态效益指标	指标 1：标准化生产率	≥80%
			指标 2：农业投入品使用检测率	≥85%
		可持续影响指标	指标 1：国际品牌数量	≥1
			指标 2：国内品牌数量	≥2
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农产品出口企业满意度	≥80%
			指标 2：出口目的国客户满意度	≥80%

附件 12-4

2020 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">物流发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">商务委</td><td>实施单位</td><td>商务委</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="2">20</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td colspan="2">2020.5</td><td>项目终止时间</td><td>2020.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">举办 2 期物流从业人员培训，举办 1 期物流统计从业人员培训，选取 5 家物流企业作为运行监测点</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="4">市政府《关于贯彻落实国家物流业发展中长期规划（2014-2020 年）的实施意见》，市政府办公厅《关于加强物流统计调查工作的通知》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="4">开展物流从业人员培训，物流统计培训、物流统计、运行监测点监测费提高物流从业人员素质，做好物流统计报表及物流运行监测</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：举办物流从业人员培训 2 期</td><td>200 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：举办物流统计培训 1 期</td><td>100 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：物流运行监测</td><td>5 家</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：培训合格率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：培训合格率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：运行监测准确率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：培训计划</td><td>培训计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：培训计划</td><td>培训计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：长期监测</td><td>长期监测</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：培训成本</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：培训成本</td><td>5</td></tr>
</table>

			指标 3：监测成本	8
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动物流业发展	≧80%
			指标 2：节约物流成本，提高潼南物流 GDP 占有率	≧5%
			字表 3：提升潼南物流运行效益	≧80%
		社会效益指标	指标 1：进一步促进物流业发展，提高就业率	≧60%
			指标 2：带动就业	≧80%
			指标 3：进一步掌握潼南物流业运行情况	≧80%
		生态效益指标	指标 1：节约物流成本，减少资源浪费	≧80%
			指标 2：推广物流标准化，节能减排	≧80%
		可持续影响指标	指标 1：节约物流成本，提高企业效益	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：物流从业者满意度	80%
			指标 2：物流服务对象满意度	80%

附件 12-5

2020 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">内陆开放高地建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>区商务委</td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td>20</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2020.1</td><td>项目终止时间</td><td>2020.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">加快内陆开放高地建设，推进出口基地（国家外贸转型升级基地）建设、出口平台（中新食品生态产业园建设）建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">商务部关于认定国家外贸转型升级基地的通知（商贸函[2018]94 号），重庆市潼南区人民政府关于建设中新（重庆）食品生态产业园框架方案</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="3">完成出口基地备案 2 万亩，注册外贸出口企业 10 家，基地内外贸进出口总额达到 500 万美元。中新（重庆）食品生态产业园内食品生产企业数达到 5 家，物流企业 1 家。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：完成出口基地备案</td><td>2 万亩</td></tr>
<tr><td>指标 2：注册外贸出口企业</td><td>10 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：出口基地产品国外通报情况</td><td>0</td></tr>
<tr><td>指标 2：国内产品抽检不合格批次</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：基地备案计划</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>指标 2：企业注册计划</td><td>年度计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：出口基地备案评审</td><td>5 万</td></tr>
</table>

			指标 2：出口基地备案人员培训	5 万
			指标 3：出口基地备案日常监测费用	3 万
			指标 4：中新食品生态产业园企业培育	7 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基地内外贸进出口总额	500 万美元
		社会效益指标	指标 1：带动就业	≥500 人
			指标 2：基地内注册外贸出口企业	5 家
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：国际品牌数量	≥1
			指标 2：国内品牌数量	≥2
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：引进企业满意度	≥85%
			指标 2：基地内出口企业满意度	≥85%

附件 12-6

2020 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">市场统计监测资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">商务委</td><td>实施单位</td><td>商务委</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="2">3</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td colspan="2">2020.1</td><td>项目终止时间</td><td>2020.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">完善商贸流通统计监测体系，提升统计监测数据质量和工作水平，对统计监测业务人员培训。企业和统计人员开展市场价格、销售额统计、数据分析，为潼南区市场平稳提供有效的数据支撑。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="4">《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发潼南区生活必需品市场供应应急预案的通知》潼南府办〔2017〕109 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="4">完成应急保供任务</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：区保供企业、保供物资、保供数额</td><td>≥8 家</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：各镇街保供企业、保供物资、保供数额</td><td>≥20 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：保供企业签订合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：物资储备合理率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：资金在规定时间内下达</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：应急物资储备</td><td>全年度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：区级保供企业奖励资金</td><td>20 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：镇街保供企业奖励资金</td><td>10 万</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	指标 1：效预防并及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动,保证市场生活必需品正常供应	良好
			指标 2：优化各保供企业应急物资储备	良好
		社会效益指标	指标 1：为应对生活必需品市场供应突发事件提供保障，维护生活必需品流通秩序	良好
			指标 2：快速反应能力提升	良好
		生态效益指标	指标 1：周边居民有良好的购物环境	良好
			指标 2：保供物资安全环境	良好
		可持续影响指标	指标 1：市场物资供应稳定	良好
			指标 2：应对突发事件的物资供应及时	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：商品消费者满意度	≥85%
			指标 2：对突发事件反映效率满意度	≥85%

附件 12-7

2020 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">应急保供</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">商务委</td><td>实施单位</td><td>商务委</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="2">30</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td colspan="2">2020.1</td><td>项目终止时间</td><td>2020.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">按照市级保供工作和区应急工作要求，与保供企业签订保供协议，完善各保供企业应急物资储备工作，建立健全应对生活必需品市场供应突发事件的预警和应急供应体系，对企业的应急宣传培训及模拟演练工作，提高快速反应能力，保证在应急状态下，市场生活必需品正常供应，保障潼南区人民群众基本生活需求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="4">《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发潼南区生活必需品市场供应应急预案的通知》潼南府办〔2017〕109 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="4">完成应急保供任务</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：区保供企业、保供物资、保供数额</td><td>≥8 家</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：各镇街保供企业、保供物资、保供数额</td><td>≥20 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：保供企业签订合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：物资储备合理率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：资金在规定时间内下达</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：应急物资储备</td><td>全年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：区级保供企业奖励资金</td><td>20 万</td></tr>
</table>

			指标 2：镇街保供企业奖励资金	10 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：效预防并及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动,保证市场生活必需品正常供应	良好
			指标 2：优化各保供企业应急物资储备	良好
		社会效益指标	指标 1：为应对生活必需品市场供应突发事件提供保障，维护生活必需品流通秩序	良好
			指标 2：快速反应能力提升	良好
		生态效益指标	指标 1：周边居民有良好的购物环境	良好
			指标 2：保供物资安全环境	良好
		可持续影响指标	指标 1：市场物资供应稳定	良好
			指标 2：应对突发事件的物资供应及时	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：商品消费者满意度	≥85%
			指标 2：对突发事件反映效率满意度	≥85%

附件 12-8

2020 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">节会、会展经济</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>商务委</td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td>200</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2020.1.1</td><td>项目终止时间</td><td>2020.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">参加西洽会、渝交会、进口博览会等区外展会。举办灯博会、车博会、美食文化节、柠檬节、菜花节、商品展销会、电商节等区内节会；</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">渝商务发〔2018〕62 号、渝商务发〔2019〕8 号等市区文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="3">进一步优化消费环境，促进商业繁荣，激发区内消费潜力，促进经济持续健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：举办会展、节会</td><td>10 次以上</td></tr>
<tr><td>指标 2：组织企业参展区外会展、节会</td><td>10 次以上</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：参展企业到位率</td><td>95%以上</td></tr>
<tr><td>指标 2：参展产品到位率</td><td>95%以上</td></tr>
<tr><td>指标 3：产品自主知识产权率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：会展、节会时间</td><td>1-15 天/次</td></tr>
<tr><td>指标 2：节会促销时间</td><td>1-365 天/次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：会展、节会承办费、宣传费等</td><td>150 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2：参加企业食宿、交通费用</td><td>50 万元</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	指标 1：激活区内消费潜力	非常好
			指标 2：带动产业经济发展	非常好
			指标 3：促进商业繁荣	非常好
		社会效益指标	指标 1：提高潼南的知名度和美誉度	非常好
		生态效益指标	指标 1：优化消费环境	非常好
		可持续影响指标	指标 1：促进全区会展经济良性发展	非常好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参展企业	90%以上
			指标 2：消费者	90%以上

附件 12-9

2020 年区级预算绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">消费扶贫</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>商务委</td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td>50</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td colspan="2">一次</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2020.1.1</td><td>项目终止时间</td><td colspan="2">2020.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">消费扶贫是促进扶贫产业健康发展、巩固提高脱贫成效的重要举措。中央、市委相关文件要求牵头全区消费扶贫工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="4">《关于深化开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的实施意见》渝府办【2019】12 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="4">牵头全区消费扶贫。销售渠道的拓展、开展农产品产销对接活动、市场体系建设、市场主体的培育、消费扶贫活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：开设农产品销售公益专区、专柜</td><td>10 个以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：举办农产品销售对接活动、组织专场采购</td><td>5 场以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农产品质量提高</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成当年目标任务、</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：市场主体培育、销售渠道拓展</td><td>25</td></tr>
</table>

			指标 2：农产品产销对接活动费用	25
	效益指标	经济效益指标	贫困户脱贫增收	
		社会效益指标	提高人民生活水平	
		生态效益指标	农村资源得到有效利用	
		可持续影响指标	贫困户年收入增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：贫困户满意	80%以上
			指标 2：采购企业满意	80%以上