

# 重庆市潼南区商务委员会 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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渝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。

10.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。

11.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。

12.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支队，主要职责任务：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。

## （二）单位构成

重庆市潼南区商务委员会是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市潼南区物流办公室牌子。设6个内设机构，1个直属事业单位。在编在岗人员27人，临聘人员2人，交流干部1人，退休人员92人，遗属补助人员16人。本部门共有车辆2辆，其中：机关公务用车1辆，下属事业单位执法用车1辆。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3614.84 万元，其中：一般公共预算拨款 3614.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 1703.75 万元，主要是基本支出较去年减少 17.08 万元，项目支出增加 1720.83 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3614.84 万元，其中：一般公共服务支出 1865.54 万元，社会保障和就业支出 237.46 万元，卫生健康支出 49.61 万元，商业服务业支出 1435.5 万元，住房保障支出 26.73 万元。支出较去年增加 1703.75 万元，主要是基本支出较去年减少 17.08 万元，项目支出增加 1720.83 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3614.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 3614.84 万元，比 2021 年增加 1703.75 万元。其中：基本支出 849.01 万元，比 2021 年减少 17.08 万元，主要原因是人员退休，事业人员人均公共费用减少等，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，离休人员离休费，遗属补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2765.83 万元，比 2021 年增加 1720.83 万元，主要原因是增加 2022 提前下达市商务发展专项资金和中央外经贸服务发展资金 997 以及涉及稳外资外贸、重要产品追溯体系、商贸服务业发展等 608.83 万元项目

资金，新增办公用房搬迁装修及设备费 70 万元，企业三类人员补助、安全应急演练以及会展等专项增加 45 万元，主要用于稳外资外贸增长，国家外贸转型升级基地、重庆海关潼南工作站运营，市场统计监测，电子商务发展，应急保供，各类会展，消费促进等重点工作。

重庆市潼南区商务委员会 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 18 万元，比 2021 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 2 万元，比 2021 年减少 0 万元，公务接待费 8 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要原因是落实重大政策压减支出，缩减三公经费；公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年减少 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 168.69 万元，比上年增加 0.4 万元，主要原因为实际人均公共费用减少，公共运行经费较上年减少，但人员经费里面的邮电费列支在公用经费导致经费总额增加。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 58.3 万元：政府采购货物预算 54.3 万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 58.3 万元：政府采购货物预算 54.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 2765.83 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，机关公务用车 1 辆，下属事业单位执法用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## **六、专业性名词解释**

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吕万美 联系方式：023-44551117

附件：

表一

## 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	支出科目	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	3614.84	一、本年支出	3614.84	3614.84		
（一）一般公共预算拨款	3614.84	（一）一般公共服务支出	1865.54	1865.54		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	237.46	237.46		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	49.61	49.61		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	1435.50	1435.50		



表一

## 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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	26.73	26.73		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	3614.84	支出总计	3614.84	3614.84		

表二

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	1911.09	3614.84	849.01	2765.83
201	一般公共服务支出	1355.73	1865.54	535.21	1330.33
20113	商贸事务	1355.73	1865.54	535.21	1330.33
2011301	行政运行	245.06	270.31	270.31	
2011302	一般行政管理事务	232.50	174.15		174.15
2011350	事业运行	290.67	264.90	264.90	
2011399	其他商贸事务支出	496.50	1156.18		1156.18
208	社会保障和就业支出	255.96	237.46	237.46	
20805	行政事业单位养老支出	255.96	237.46	237.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	35.64	35.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	17.82	17.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.00	184.00	184.00	
210	卫生健康支出	48.66	49.61	49.61	
21011	行政事业单位医疗	48.66	49.61	49.61	

表二

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	11.85	13.43	13.43	
2101103	公务员医疗补助	13.89	19.72	19.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.16	3.16	
216	商业服务业等支出	225.00	997.00		1435.50
21602	商业流通事务		797.00		1049.50
2160299	其他商业流通事务支出		797.00		1049.50
21606	涉外发展服务支出	185.00	200.00		386.00
2160699	其他涉外发展服务支出	185.00	200.00		386.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00			
2169999	其他商业服务业等支出	40.00			
221	住房保障支出	25.74	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	25.74	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	25.74	26.73	26.73	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 三

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	849.01	680.32	168.69
301	工资福利支出	469.72	469.72	
30101	基本工资	115.73	115.73	
30102	津贴补贴	46.21	46.21	
30103	奖金	65.95	65.95	
30107	绩效工资	133.68	133.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	35.64	
30109	职业年金缴费	17.82	17.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	26.73	26.73	
30114	医疗费	4.47	4.47	
302	商品和服务支出	168.69		168.69
30201	办公费	29.34		29.34
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50

表 三

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	10.93		10.93
30211	差旅费	46.40		46.40
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	14.07		14.07
30229	福利费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	13.82		13.82
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	210.60	210.60	
30305	生活补助	3.72	3.72	
30307	医疗费补助	22.88	22.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	184.00	184.00	

表 四

重庆市潼南区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
722	商务委	20.00	2.00	8.00	0.00	8.00	10.00	18.00	2.00	8.00		8.00	8.00

表 五

### 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

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3614.84	一、一般公共服务支出	1865.54
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	237.46
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1435.50



表六

## 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	支出科目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3614.84	本年支出合计	3614.84
上年结转		结转下年	
收入合计	3614.84	年支出合计	3614.84





表 八

## 重庆市潼南区商务委员会部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3614.84	849.01	2765.83
201	一般公共服务支出	1865.54	535.20	1330.33
20113	商贸事务	1865.54	535.20	1330.33
2011301	行政运行	270.31	270.31	
2011302	一般行政管理事务	174.15		174.15
2011350	事业运行	264.90	264.90	
2011399	其他商贸事务支出	1156.18		1156.18
208	社会保障和就业支出	237.46	237.46	
20805	行政事业单位养老支出	237.46	237.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.00	184.00	
210	卫生健康支出	49.61	49.61	

表 八

## 重庆市潼南区商务委员会部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	
216	商业服务业等支出	1435.50		1435.50
21602	商业流通事务	1049.50		1049.50
2160299	其他商业流通事务支出	1049.50		1049.50
21606	涉外发展服务支出	386.00		386.00
2160699	其他涉外发展服务支出	386.00		386.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	
22102	住房改革支出	26.73	26.73	
2210201	住房公积金	26.73	26.73	



表十

## 重庆市潼南区商务委员会项目支出明细表

预算单位：

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	2765.83	1160.00	33.00	1107.00	20.00	1605.83	997.00	130.00	478.83
1	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	电子商务发展	80.00	80.00		80.00					
2	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	应急保供	20.00	20.00			20.00				
3	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	稳外贸专项资金	300.00	300.00		300.00					
4	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	稳外资专项资金	100.00	100.00		100.00					
5	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	内陆开放高地建设	20.00	20.00		20.00					
6	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	国家外贸转型升级基地专项资金	180.00	180.00		180.00					
7	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	重庆海关潼南工作站运维	70.00	70.00		70.00					
8	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	市场统计监测资金	66.00	66.00		66.00					
9	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	会展发展资金	150.00	150.00		150.00					
10	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	消费促进发展资金	25.00	25.00		25.00					
11	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	区级冻猪肉储备	36.00	36.00		36.00					
12	商务委（本级）	2011399	其他商贸事务支出	安全应急演练	5.00	5.00		5.00					







表十一

## 2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区商务委员会	部门支出预算数	3614.84		
当年整体绩效目标	2022年加强电商产业园运营及配套服务；培育外贸企业，全力稳外资、外贸，支持企业开展出口信保、国际市场开拓；支持柠檬出口基地建设，拓展柠檬电商销售；举办汽车展销、电商节、灯饰促销等展销活动；参加第四届中国国际进口博览会、重庆中小企业服务节；拓展全区扶贫产品销售渠道，助力乡村振兴发展；完成应急保供任务；统计监测、人员培训；提升服务业水平，促进经济发展；开放平台功能逐步提升；外贸企业稳定就业能力进一步增强；外商投资全流程服务体系更加完善；海关潼南工作站正常运营跨境贸易营商环境排序高于全市水平；维稳企业三类人员工作；保工资，保运转、保稳定，确保商务领域安全生产，全面推进商贸事务稳定发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	单位日常运转费用	2%	万元	=	168.69
	人员工资、绩效及社会保障支出	8%	万元	=	680.32
	提前下达2022年市商务发展、外经贸和服务业发展资金	13%	万元	=	997
	电子商务、消费促进、统计监测、海关等专项	10%	万元	=	1160
	21年专项资金	7%	万元	=	608.83
	电商交易额完成	5%	亿	≥	57
	区级保供企业	3%	家	≥	7
	全年外贸进出口总额	5.00%	亿元	≥	9
	外商直接投资	2%	万美元	≥	1000
	外贸企业订单增长率	3%	-	≥	5%
	新增柠檬出口备案基地	5.00%	万亩	≥	0.5
	全年服务外贸进出口企业	10%	家	≥	30
	市场价格、销售额统计、数据分析商贸企业	5.00%	家	≥	100
	组织展会节会活动	3%	场次	≥	10
	消费促进活动数	5.00%	场次	≥	100
	区级猪肉储备量	2%	吨	≥	100
	开展商贸流通行业消防应急演练数和培训	5.00%	人	≥	50
	企业“三类人员”2022年度生活医疗困难补助发放人数	2%	人	=	46
	办公室装修面积	5.00%	平方米	=	821

联系人：

吕万美

联系电话：

023-44551117

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131215-电子商务发展						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额（万元）	80	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	1. 电商产业园运营及配套服务 30 万；2. 电商产业园建设补助资金 50 万元。						
立项依据	<p>据《关于加快电子商务产业发展的意见》（渝府发[2019]17号），《关于印发重庆市电子商务扶贫提升行动计划的通知》（渝扶组办发[2019]69号）、《重庆市鼓励电子商务产业发展若干政策》（渝商务发〔2019〕17号）、《关于加快线上业态线上服务线上管理发展的意见》（渝府办发〔2020〕25号）、《加快推进乡村人才振兴实施意见》（征求意见稿）等相关文件中明确提出要加强电商示范园区建设、加大宣传培训和人才培养，品牌打造及推广，提高网销产品质量，打造农产品品牌等方式大力发展电商工作。</p> <p>根据中共重庆市潼南区委办公室第 27 期《研究交通、商贸、高新区工作专题会议纪要》精神，由区农业农村委、区商务委、区扶贫办、区工投集团、区农投集团等部门共同筹集项目建设资金 500 万元，用于潼南区电商产业园项目。</p>						
项目当年绩效目标	1. 电商产业园运营及配套服务 30 万；2. 电商产业园建设补助资金 50 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	培训电商人才	1000	≥	人数	10
	产出指标	数量指标	线上促销活动	3	≥	场次	10
	产出指标	数量指标	引进企业入驻电商产业园	15	≥	家	15
	产出指标	成本指标	电商产业园建设补助资金	50	=	万元	5
	产出指标	成本指标	电商产业园运营及配套服务	30	≥	万元	10
	效益指标	经济效益指标	新增电商创业就业者	100	≥	人数	5
	效益指标	经济效益指标	新增电商企业	10	≥	家	5
	效益指标	社会效益指标	带动创业就业	100	≥	人数	5
	效益指标	社会效益指标	带动农村群众增收	100	≥	人数	5
	效益指标	生态效益指标	消费者网购环境	优	定性		5
	效益指标	可持续发展指标	带动产业适度标准化，规模化生产	3	≥	个	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商创业就业人员满意度	90	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费网购满意度	90	≥	%	5

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131224-应急保供						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额（万元）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	按照市、区生活必需品市场应急保供工作要求，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，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。区级保供企业及投放网点奖励资金30万元。						
立项依据	《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						
项目当年绩效目标	按照市、区生活必需品市场应急保供工作要求，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，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。区级保供企业及投放网点奖励资金30万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	区保供企业、保供物资、保供数额	7	≥	家	10
	产出指标	数量指标	投放网点	20	≥	个	10
	产出指标	质量指标	保供企业签订合格率	100	≥	%	10
	产出指标	质量指标	物资储备合格率	90	≥	%	10
	产出指标	时效指标	应急物资储备	优	定性		10
	产出指标	成本指标	区级保供企业奖励资金	20	=	万	15
	效益指标	经济效益指标	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	定性		5
	效益指标	社会效益指标	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	定性		5
	效益指标	生态效益指标	周边居民有良好的购物环境	良	定性		5
满意度指标	服务对象满意度指标	商品消费者满意度	85	≥	%	10	

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131796-稳外贸专项资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额（万元）	300	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	培育外贸企业，全力稳外贸，支持企业开展开展出口信保、国际市场开拓。						
立项依据	《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）、重庆市人民政府关于做好稳外贸稳外资稳外经有关工作的通知（渝府发〔2018〕50号）、研究交通、商贸、高新区工作专题会议纪要（第27期）						
项目当年绩效目标	培育外贸企业，全力稳外贸，支持企业开展开展出口信保、国际市场开拓。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	进出口总额	9	≥	亿元	5
	产出指标	数量指标	外贸产品出口目的国数	32	≥	个	10
	产出指标	数量指标	稳定外贸市场主体数	150	≥	家	10
	产出指标	质量指标	出口产品抽检不合格批次	0	≤	次/年	5
	产出指标	质量指标	出口产品国外通报次数	0	≤	次/年	5
	产出指标	时效指标	完成时限	优	定性		5
	产出指标	成本指标	出口信保补助	10	=	万元	5
	产出指标	成本指标	国际市场开拓	40	=	万元	5
	产出指标	成本指标	外贸企业物流补贴	250	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	外贸企业订单增长率	5	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	对外开放产业稳定就业能力	有所增加	定性		5
	效益指标	社会效益指标	企业品牌国内国际两个市场认可度	有所增加	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	稳定外贸企业健康可持续发展能力	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸进出口企业满意度	95	≥	%	5

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131843-稳外资专项资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	100	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	招引外商投资企业，全力稳外资，构建外资全流程服务体系，提升外商直接投资比例，提高利用外资水平。						
立项依据	《国务院办公厅关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）、重庆市人民政府关于印发重庆市进一步做好利用外资工作若干措施的通知（渝府发〔2020〕16号）、重庆市人民政府关于做好稳外贸稳外资稳外经有关工作的通知（渝府发〔2018〕50号）						
项目当年 绩效目标	招引外商投资企业，全力稳外资，构建外资全流程服务体系，提升外商直接投资比例，提高利用外资水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	实际利用外资	2000	≥	万美元	10
	产出指标	质量指标	外商直接投资	1000	≥	万美元	10
	产出指标	时效指标	完成时限	优	定性		5
	产出指标	成本指标	构建外资全流程服务体系	10	=	万元	10
	产出指标	成本指标	外商投资实际到位奖励	80	=	万元	10
	产出指标	成本指标	招引外商投资企业	10	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	外商投资营商环境	优	定性		10
	效益指标	社会效益指标	新增外资企业就业岗位	2000	≥	个	10
	效益指标	可持续影响指标	对外开放度	优	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	外商投资企业满意度	95	≥	%	10

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131852-内陆开放高地建设						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	20	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	提升开放平台、培育开放主体、优化开放环境、强化开放保障，进一步拓展开放范围和层次，完善开放结构布局和体制机制，以开放促改革、促发展，加快培育潼南开放新优势。努力在服务国家战略中彰显更大担当，在融入“一带一路”和内陆开放高地建设中实现更大作为。						
立项依据	中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发《全面融入共建“一带一路”加快建设内陆开放高地行动计划的通知》（渝委发〔2019〕22号）、中共重庆市潼南区委 重庆市潼南区人民政府潼南区全面融入共建“一带一路”加快建设内陆开放高地行动计划的实施方案（潼南委发〔2020〕4号）						
项目当年 绩效目标	提升开放平台、培育开放主体、优化开放环境、强化开放保障，进一步拓展开放范围和层次，完善开放结构布局和体制机制，以开放促改革、促发展，加快培育潼南开放新优势。努力在服务国家战略中彰显更大担当，在融入“一带一路”和内陆开放高地建设中实现更大作为。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	合同外资金额	3000	≥	万美元	10
	产出指标	数量指标	经西部陆海新通道出口货物标箱增长率	15	≥	%	5
	产出指标	数量指标	新增新加坡企业	1	≥	家	5
	产出指标	质量指标	开放平台功能	优	定性		5
	产出指标	时效指标	完成时限	优	定性		5
	产出指标	成本指标	内陆开放高地建设	20	=	万元	5
	产出指标	成本指标	推动货物经西部陆海新通道出口	5	=	万元	5
	产出指标	成本指标	推动中新项目落地	15	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	跨境贸易营商环境	优	定性		10
	效益指标	社会效益指标	外贸企业人员培训人次	100	≥	人/次	10
	效益指标	社会效益指标	稳定就业情况	300	≥	人	10
	效益指标	可持续影响指标	对外开放度	优	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	外商投资企业满意度	95	≥	%	10

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131867-国家外贸转型升级基地专项资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	180	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	支持柠檬出口基地备案、柠檬出口物流补助、柠檬电商销售补助。						
立项依据	《潼南区做大做强柠檬特色产业集群的实施意见》						
项目当年 绩效目标	支持柠檬出口基地备案、柠檬出口物流补助、柠檬电商销售补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	新增柠檬出口备案基地	1	≥	万亩	10
	产出指标	质量指标	备案基地产出柠檬抽检不合格次数	0	≤	次	10
	产出指标	质量指标	备案基地产出柠檬出口被国外通报次数	0	≤	次	10
	产出指标	成本指标	柠檬出口物流费用补贴	10	=	万元	5
	产出指标	成本指标	柠檬电商销售费用补贴	10	=	万元	5
	产出指标	成本指标	柠檬果园注册登记费用补贴	160	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	柠檬出口额	200	≥	万美元	5
	效益指标	经济效益指标	柠檬电商销售额	5000	≥	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	柠檬产业集群影响力提升	优	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	柠檬出口基地备案企业满意度	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	柠檬销售企业满意度	95	≥	%	10



表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131896-重庆海关潼南工作站运维						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	70	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	重庆海关在潼南设立永川海关潼南工作站，为潼南外贸企业进出口业务提供贸易便利化，减低潼南企业贸易成本。						
立项依据	重庆海关和潼南区人民政府签订的合作备忘录						
项目当年 绩效目标	重庆海关在潼南设立永川海关潼南工作站，为潼南外贸企业进出口业务提供贸易便利化，减低潼南企业贸易成本。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务企业	30	≥	家	10
	产出指标	数量指标	业务受理量	300	≥	件	10
	产出指标	质量指标	海关工作业务服务能力	基本建立	定性		5
	产出指标	时效指标	企业进出口效率	优	定性		5
	产出指标	时效指标	限时办结	2	≤	工作日	5
	产出指标	成本指标	运维费用	70	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	降低企业成本	3	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	对外开放影响度	优	定性		10
	效益指标	社会效益指标	跨境贸易营商环境	优	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	开放平台功能	优	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	95	≥	%	10

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131899-市场统计监测资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额（万元）	66	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	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。限上企业（个体）统计经费138.24万；现有限上企业（个体）269家，2022年新增115家限上企业（个体），按照每个企业每月补助300元，共需138.24万，统计监测人员培训费用5万元。						
立项依据	《重庆市潼南区商务委员会关于印发重庆市潼南区商贸流通统计监测资金管理暂行办法的通知》潼商务发【2020】18号						
项目当年绩效目标	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。限上企业（个体）统计经费138.24万；统计监测人员培训费用5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	市场价格、销售额统计、数据分析商贸企业	269	≥	家	10
	产出指标	数量指标	统计监测业务人员培训	100	≥	人	10
	产出指标	质量指标	培训合格率	95	≥	%	5
	产出指标	质量指标	统计监测数据合格率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	培训计划	优	定性		5
	产出指标	时效指标	周报月报年报统计	优	定性		5
	产出指标	成本指标	统计监测人员培训费用	3	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	限上企业（个体）统计经费	63	≥	万元	10
	效益指标	经济效益指标	客观准备掌握商品供需关系，为政府招商引资、经济发展提供有力依据。	良	定性		5
	效益指标	社会效益指标	统计监测业务人员能力提升	良	定性		5
	效益指标	社会效益指标	为商品价格异常波动提供应急处理保障，为人民群众安定生活提供有力保障	良	定性		5
	效益指标	可持续发展指标	市场价格稳定	良	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	商品消费者满意度	85	≥	%	5

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131908-会展发展资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额（万元）	150	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	1. 组织企业参加中国（重庆）商品展示交易会 30 万元；2. 组织企业参加中国西部国际投资贸易洽谈会 70 万元；3. 组织企业参展第四届中国国际进口博览会 15 万元；4. 组织企业参加重庆市中小企业服务节 10 万元；5. 举办汽车展、电商节、灯饰促销等展销活动 55 万元。						
立项依据	关于进一步提振消费稳定经济增长的通知（渝商务〔2020〕149 号）；关于举办中国（重庆）商品展示交易会的通知（渝府办发〔2013〕180 号）关于组团参加第三届中国西部国际投资贸易洽谈会的通知；关于印发第四届中国国际进口博览会重庆交易团工作方案的通知；重庆市商务委员会、重庆市乡村振兴局《关于组织参加“爱尚重庆”渝悦嗨购季·第七届重庆中小企业服务节的通知》（渝商〔2021〕328 号）；重庆市商务委员会《关于做好重庆柑橘进山东专场推介活动筹备工作的通知》；						
项目当年绩效目标	1. 组织企业参加中国（重庆）商品展示交易会 30 万元；2. 组织企业参加中国西部国际投资贸易洽谈会 70 万元；3. 组织企业参展第四届中国国际进口博览会 15 万元；4. 组织企业参加重庆市中小企业服务节 10 万元；5. 举办汽车展、电商节、灯饰促销等展销活动 55 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参展企业数	100	≥	家	5
	产出指标	数量指标	组织展会节会活动	10	≥	场次	5
	产出指标	质量指标	参加市级以上展会	4	≥	场次	5
	产出指标	质量指标	开展区级展会	10	≥	场次	5
	产出指标	时效指标	企业入展、撤展及时率	100	≥	%	5
	产出指标	时效指标	展会举办及时率	100	≥	%	5
	产出指标	成本指标	举办汽车展、电商节、灯饰促销等展销活动	25	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	重庆市中小企业服务节	10	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	组织企业参加中国（重庆）商品展示交易会	30	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	组织企业参加中国西部国际投资贸易洽谈会	70	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	组织企业参展中国国际进口博览会	15	≥	万元	5
	效益指标	经济效益指标	直接销售额	良	定性		5
	效益指标	社会效益指标	提升我区农产品、工业品知名度	良	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	促进企业可持续健康发展	良	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	带动消费	良	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	良	定性		5

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131912-消费促进发展资金						
主管部门	722-商务委		实施单位		722001-商务委（本级）		
资金总额（万元）	25		项目属性		新增		
项目起始时间	2022年		项目终止时间		1年		
项目概况	1. 消费帮扶 15 万，拓宽扶贫产品销售渠道，助力乡村振兴发展。其中：通过举办潼南彭水两地交流对接会、产品展销会等活动，完成彭水帮扶任务 10 万元；组织区内企业参与各类消费帮扶活动 5 万元。2. 消费促进 15 万元，按照市政府“巴渝新消费”八项行动要求，通过提升优质服务水平、发展夜间经济、促进绿色智能消费等活动，营造安全便利消费环境，提振消费信心，促进全区经济增长。其中：家政技能培训、技能比赛 5 万元；夜间经济 7 万元；绿色智能消费宣传推广及业务培训 3 万元。						
立项依据	潼南府办〔2019〕72 号关于印发《重庆市潼南区深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战实施方案》的通知；《关于进一步提振消费稳定经济增长的通知》（渝商务〔2020〕149 号）；《关于加快夜间经济发展促进消费增长的意见》；（渝商务〔2020〕227 号）；重庆市人民政府办公厅《关于培育发展“巴渝新消费”的实施意见》（渝府办〔2021〕42 号）						
项目当年绩效目标	1. 消费帮扶 15 万，拓宽扶贫产品销售渠道，助力乡村振兴发展。其中：通过举办潼南彭水两地交流对接会、产品展销会等活动，完成彭水帮扶任务 10 万元；组织区内企业参与各类消费帮扶活动 5 万元。 2. 消费促进 15 万元，按照市政府“巴渝新消费”八项行动要求，通过提升优质服务水平、发展夜间经济、促进绿色智能消费等活动，营造安全便利消费环境，提振消费信心，促进全区经济增长。其中：家政技能培训、技能比赛 5 万元；夜间经济 7 万元；绿色智能消费宣传推广及业务培训 3 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	消费帮扶活动数	5	≥	场次	5
	产出指标	数量指标	消费促进活动数	100	≥	场次	5
	产出指标	质量指标	帮扶产品质量合格率	95	≥	%	5
	产出指标	质量指标	消费促进商品成交率	90	≥	%	5
	产出指标	时效指标	及时开展消费促进活动	良	定性		5
	产出指标	时效指标	及时完成消费帮扶任务	良	定性		5
	产出指标	成本指标	消费帮扶	10	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	消费促进	15	≥	万元	10
	效益指标	经济效益指标	购销帮扶产品金额	1500	≥	万元	5
	效益指标	经济效益指标	消费促进活动成交额	2	≥	亿元	5
	效益指标	社会效益指标	消费促进推动经济发展	良	定性		5
	效益指标	社会效益指标	助销脱贫地区农副产品	良	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	促进商贸行业健康发展	良	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	推进乡村振兴	良	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶产品供应商满意度	良	定性		5
满意度指标	服务对象满意度指标	消费促进活动商家满意度	良	定性		5	

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131925-区级冻猪肉储备						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	36	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	常年承担区级 100 吨冻猪肉储备，冻猪肉储备承储费用 33.6 万元；公检费 2.4 万元						
立项依据	《重庆市商务发展专项资金支持商贸服务业发展实施细则》渝商务发〔2021〕15 号；《重庆市商务委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局、重庆市农业农村委员会、国家税务总局重庆市税务局关于做好 2021 年区县级政府猪肉储备工作的通知》渝商务发〔2021〕91 号						
项目当年 绩效目标	常年承担区级 100 吨冻猪肉储备，冻猪肉储备承储费用 33.6 万元；公检费 2.4 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	承储冻猪肉	100	≥	吨	10
	产出指标	质量指标	猪肉公检质量	良	定性		10
	产出指标	时效指标	承储年限	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	承储补助	33.6	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	公检费	2.4	≥	万元	10
	效益指标	经济效益指标	猪肉物价稳定	优	定性		10
	效益指标	社会效益指标	推进猪肉储备常态化， 应对市场变化	优	定性		10
	效益指标	生态效益指标	市场平稳运行，波动幅 度小	优	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	消费者满意度	优	定性		10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131935-安全应急演练						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	5	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	商贸流通行业、加油站安全培训及消防安全应急演练						
立项依据	安全管理相关规定						
项目当年 绩效目标	商贸流通行业、加油站安全培训及消防安全应急演练						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展加油站安全培训	1	≥	次	15
	产出指标	数量指标	开展加油站消防应急演练	1	≥	次	15
	产出指标	数量指标	开展商贸流通行业安全培训	1	≥	次	15
	产出指标	数量指标	开展商贸流通行业消防应急演练数	1	≥	次	15
	产出指标	成本指标	安全培训	2	=	万元	5
	产出指标	成本指标	消防安全应急演练	3	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	加油站、商贸流通行业应急能力得到提高	良	定性		10
	效益指标	社会效益指标	商贸流通行业、加油站安全管理水平得到进一步提高	良	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	90	≥	%	5

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000131947-企业“三类人员”2022 年度生活医疗困难补助						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	33	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	重庆市潼南区商务委所属企业中现健在企业“三类人员”共计 46 人，其中：企业老复员军人 5 人、企业参战退役人员 36 人、企业参加核试验退役人员 5 人。按照 2020 年 12 月发布的《关于调整企业“三类人员”2020 生活医疗困难补助标准的通知》计算，2021 年实际发放补助 309780 元。由于 2021 年度发放标准文件暂未出台，现按照 2021 年增加标准预算 2022 年度发放总额。						
立项依据	《关于调整企业“三类人员”2020 生活医疗困难补助标准的通知》						
项目当年 绩效目标	重庆市潼南区商务委所属企业中现健在企业“三类人员”共计 46 人，其中：企业老复员军人 5 人、企业参战退役人员 36 人、企业参加核试验退役人员 5 人。按照 2020 年 12 月发布的《关于调整企业“三类人员”2020 生活医疗困难补助标准的通知》计算，2021 年实际发放补助 309780 元。由于 2021 年度发放标准文件暂未出台，现按照 2021 年实际发放情况预算 2022 年度发放总额。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	46	=	人	10
	产出指标	时效指标	发放时间	4	=	次	10
	产出指标	成本指标	发放补助金额	33	=	万元	15
	效益指标	经济效益指标	解决三类人员生活困难	良	定性		10
	效益指标	社会效益指标	提高拥军氛围	良	定性		10
	效益指标	生态效益指标	对生态环境保护良好	良	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	进一步巩固军民鱼水情	良	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业三类人员满意度	90	≥	%	15

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000147221-商务委改制企业遗留问题解决经费						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	5	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	商务委改制企业遗留问题解决经费						
立项依据	原商贸委、粮食局下属燃料公司、内联厂等 8 家国有改制企业的“改制工作组”已经撤消，长期遗留的问题需要进一步解决，相关人员费用、档案移交等需要经费支持。						
项目当年 绩效目标	原商贸委、粮食局下属燃料公司、内联厂等 8 家国有改制企业的“改制工作组”已经撤消，长期遗留的问题需要进一步解决，相关人员费用、档案移交等需要经费支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	充分解决改制企业遗留问题	良	定性		20
	产出指标	成本指标	原商贸委、粮食局下属燃料公司、内联厂等 8 家国有改制企业长期遗留的问题需要进一步解决。	5	≥	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障改制企业职工权益	良	定性		20
	效益指标	社会效益指标	提升部门形象	良	定性		5
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	良	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业相关职工满意度	良	定性		5



表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000154615-办公用房搬迁装修及设备费						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	70	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2022 年，重庆市潼南区商务委员会机关及所属事业单位重庆市潼南区商务行政执法支队办公地址将由民乐街 10 号搬迁至重庆市潼南区五湖路 624 号（潼南自来水公司营业大厅楼上），按照商务委及执法队现有人员及编制经机关事务局测算新办公用房使用面积。按照基本装修+中级装修的标准对该办公用房进行适用性改造，将产生室内装修、办公家具及专用设备、食堂改造及电脑耗材购置费用。						
立项依据	《党政机关办公用房建设标准》、《区商务委办公用房安排说明》						
项目当年 绩效目标	2022 年，重庆市潼南区商务委员会机关及所属事业单位重庆市潼南区商务行政执法支队办公地址将由民乐街 10 号搬迁至重庆市潼南区五湖路 624 号（潼南自来水公司营业大厅楼上），按照商务委及执法队现有人员及编制经机关事务局测算新办公用房使用面积。按照基本装修+中级装修的标准对该办公用房进行适用性改造，将产生室内装修、办公家具及专用设备、食堂改造及电脑耗材购置费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	新投用办公用房设备费	21	≥	万元	30
	产出指标	成本指标	新投用办公用房装修后能达到预先使用效果	49	≥	万元	30
	效益指标	经济效益指标	充分发挥新投用办公用房经济效用	良	定性		10
	效益指标	社会效益指标	推进商务工作惠及更多群众	良	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众到商务委办事更方便	良	定性		10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002060515-提前下达 2022 年市商务发展专项资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	297	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	为提高预算完整性，加快支出进度，积极推进我市商务经济发展，着力打造内陆开放高地，按照预算管理有关规定，提前下达相关区县 2022 年市商务发展专项资金						
立项依据	《关于商请提前下达 2022 年市商务发展专项资金预算的函》（渝商务财【2021】22 号），《重庆市财政局关于提前下达 2022 年市商务发展专项资金预算的通知》（渝财产业【2021】162 号						
项目当年 绩效目标	积极推动我区商务经济发展，着力打造内陆开放高地建设，培育发商务经济新业态，搭建外贸服务平台，开展内幕市场主体培育，推动消费融合创新发展，大力发展电子商务，举办好消费展会，加强国际消费营销推广等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	开展产销对接活动次数	有所增加	定性		10
	产出指标	质量指标	招引外商投资促进能力	有效改善	定性		10
	产出指标	成本指标	商务发展专项资金	297	=	万元	50
	效益指标	社会效益指标	展销会带动消费升级	有效改善	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	商贸经济持续回暖	明显改善	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	好	定性		5

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002060531-提前下达 2022 年中央外经贸和服务业发展						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	700	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据《关于提前下达 2022 年外经贸发展资金管理的通知》（财建【2021】334 号）、《关于提前下达 2022 年服务业发展资金预算的通知》（财建【2021】335 号），《关于商请提前下达 2022 年中央外经贸发展资金预算的函》（渝商务财【2021】24 号）提前下达 2022 年中央外贸和服务业发展资金预算						
立项依据	《关于提前下达 2022 年外经贸发展资金管理的通知》（财建【2021】334 号）、《关于提前下达 2022 年服务业发展资金预算的通知》（财建【2021】335 号），《关于商请提前下达 2022 年中央外经贸发展资金预算的函》（渝商务财【2021】24 号）						
项目当年 绩效目标	积极推动我区商务经济发展，培育发商务经济新业态，搭建外贸服务平台，开展内幕市场主体培育，推动消费融合创新发展，大力发展电子商务，举办好消费展会，加强国际消费营销推广等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	外贸综合服务能力	有效改善	定性		5
	产出指标	成本指标	中央服务业发展资金	500	=	万	40
	产出指标	成本指标	中央外经贸发展资金	200	=	万	20
	效益指标	经济效益指标	展销会带动消费升级	有所增加	定性		5
	效益指标	社会效益指标	商贸经济持续回暖	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	好	定性		10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002115541-潼财预发【2021】568 号稳外贸外资资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	100	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	培育外贸企业，全力稳外贸，降低企业物流等货物进出口成本，提升企业外贸进出口能力，稳定外贸基本盘。引进外商投资企业，提升外商直接投资占比，提高实际利用外资水平。						
立项依据	潼财预发【2021】568 号，渝府发【2018】50 号）						
项目当年 绩效目标	培育外贸企业，全力稳外贸，降低企业物流等货物进出口成本，提升企业外贸进出口能力，稳定外贸基本盘。引进外商投资企业，提升外商直接投资占比，提高实际利用外资水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	出口产品抽检不合格批次	0	=	次	15
	产出指标	质量指标	出口产品国外通报次数	0	=	次	15
	产出指标	成本指标	指标 1：降低企业物流成本、外商直接投资资金成本	100	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	对外开放产业稳定就业能力	有效改善	定性		10
	效益指标	经济效益指标	企业品牌国内国际两个市场认可度	有效改善	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	稳定外贸企业健康可持续发展能力	良	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸进出口企业满意度	95	≥	%	10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002115582-潼财预发【2021】28号会展发展资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	54.99	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	1. 汽车展销会、2. 中国（重庆）商品展示交易会、3. 中国西部国际投资贸易洽谈、6. 第四届中国国际进口博览会						
立项依据	潼财预发【2021】28号，潼南府办【2019】72号						
项目当年 绩效目标	1. 汽车展销会、2. 中国（重庆）商品展示交易会、3. 中国西部国际投资贸易洽谈、6. 第四届中国国际进口博览会						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	参加展会数量	4	≥	次	10
	产出指标	质量指标	开展区级展会	4	≥	次	10
	产出指标	成本指标	展会发展支出	549916.9	=	元	25
	效益指标	经济效益指标	直接销售额	5000	≥	万	15
	效益指标	社会效益指标	展销会带动消费升级	明显改善	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	商贸经济持续回暖	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	82	≥	%	10

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002115653-渝财产业【2021】127号产品追溯体系资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	19	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	根据市级要求，对样本企业市场价格、销售额进行监测统计并且对商贸企业数据进行分析。对商贸企业统计监测业务人员进行培训。						
立项依据	潼财产业发【2021】591号						
项目当年 绩效目标	新建或改造后标准化、信息化、智能化水平明显提升，配送效率提高。 具备较为成熟的信息管理系统，实现信息化管理，重要产品追溯率有效提高						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	销售额增长	有所增加	定性		10
	产出指标	质量指标	重要产品追溯率	90	≥	%	10
	产出指标	成本指标	建设ERP信息化管理系统	10	=	万元	20
	产出指标	成本指标	建设全过程追溯系统	9	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	当地经济效益增收	良	定性		10
	效益指标	社会效益指标	标准化、信息化、智能化水平明显提升	良	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对农产品便民销售情况满意度	85	≥	%	10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002115675-潼财预发【2021】28号生活补助						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	7.81	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	按文件规定发放生活补助						
立项依据	潼财预发【2021】28号						
项目当年 绩效目标	每年按期发放遗属生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	发放时间	良	定性		20
	产出指标	成本指标	发放补助金额	78120	=	元	40
	效益指标	社会效益指标	解决遗属人员生活困难	明显改善	定性		10
	效益指标	社会效益指标	进一步巩固服务群众	优	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助群体满意度	85	≥	%	10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002115700-潼财预发【2021】28号消费促进发展资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	4.18	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	带动我区消费扶贫工作，拓宽我区扶贫产品销售渠道，增强消费扶贫带贫效果；提振了消费信心，经济增长达到预期。						
立项依据	潼财预发【2021】28号，潼南府办【2019】72号，（渝商务【2020】149号）						
项目当年 绩效目标	潼南府办（2019）72号关于印发《重庆市潼南区深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战实施方案》的通知；《关于进一步提振消费稳定经济增长的通知》（渝商务〔2020〕149号）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	消费促进活动数	5	≥	个	20
	产出指标	质量指标	扶贫产品合格率	95	≥	%	15
	产出指标	成本指标	消费扶贫、消费促进	41807	=	元	25
	效益指标	社会效益指标	持续巩固脱贫攻坚	良	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	促进消费扶贫与乡村振兴有机衔接	有效改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	95	≥	%	10



表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002115739-潼财预发【2021】28号内陆开放高地建设						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额（万元）	3.35	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	提升开放平台、培育开放主体、优化开放环境、强化开放保障，进一步拓展开放范围和层次，完善开放结构布局和体制机制，以开放促改革、促发展，加快培育潼南开放新优势。努力在服务国家战略中彰显更大担当，在融入“一带一路”和内陆开放高地建设中实现更大作为。						
立项依据	潼财预发【2021】28号						
项目当年绩效目标	提升开放平台、培育开放主体、优化开放环境、强化开放保障，进一步拓展开放范围和层次，完善开放结构布局和体制机制，以开放促改革、促发展，加快培育潼南开放新优势。努力在服务国家战略中彰显更大担当，在融入“一带一路”和内陆开放高地建设中实现更大作为。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	新增 柠檬出口基地备案面积	1	≥	万亩	15
	产出指标	数量指标	新增外商投资企业	3	≥	家	15
	产出指标	质量指标	开放平台功能	有效改善	定性		10
	产出指标	成本指标	内陆开放高地建设	33488	=	元	25
	效益指标	社会效益指标	稳定就业情况	300	≥	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	外商投资企业满意度	95	≥	%	10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002115777-渝财产业【2021】127 号市场监测统计资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	2.5	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据市级要求，对样本企业市场价格、销售额进行监测统计并且对商贸企业数据进行分析。对商贸企业统计监测业务人员进行培训。						
立项依据	潼财产业发【2021】592 号						
项目当年 绩效目标	根据市级要求，对样本企业市场价格、销售额进行监测统计并且对商贸企业数据进行分析。对商贸企业统计监测业务人员进行培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	统计监测业务人员培训		≥	次	
	产出指标	质量指标	培训合格率		≥	%	
	产出指标	质量指标	统计监测数据合格率		≥	%	
	产出指标	成本指标	商贸企业运行监测费用		=	元	
	效益指标	经济效益指标	客观准备掌握商品供需关系，为政府招商引资、经济发展提供有力依据。		定性		
	效益指标	经济效益指标	升统计监测工作质量		定性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计监测培训人员满意度		≥	%	

表十二

## 2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002115812-渝财产业【2020】186号外贸转型升级						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	116	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	搭建基地公共服务（数字化）平台，培育基地内市场主体，促进柠檬产业集聚升级。搭建基地国际营销网络，开展基地对外宣传，组织基地企业参与论坛、展会或培训。开展基地企业柠檬出口基地备案、柠檬出口监管场所建设、柠檬外贸企业技术改造。						
立项依据	潼财产业发【2021】634号						
项目当年 绩效目标	搭建基地公共服务（数字化）平台，培育基地内市场主体，促进柠檬产业集聚升级。搭建基地国际营销网络，开展基地对外宣传，组织基地企业参与论坛、展会或培训。开展基地企业柠檬出口基地备案、柠檬出口监管场所建设、柠檬外贸企业技术改造。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	新增柠檬出口备案基地	10000	≥	亩	20
	产出指标	质量指标	出口柠檬被国外通报次数	0	=	次	10
	产出指标	质量指标	出口柠檬国内查验通报次数	0	=	次	10
	产出指标	成本指标	补助开展柠檬出口基地备案企业费用	20	=	万元	10
	产出指标	成本指标	组织企业参加培训、展会	16	=	万元	10
	产出指标	成本指标	企业技术升级及对外贸易基础设施建设	80	=	万元	20

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002115841-潼财产业发【2021】635 号区域协调发展						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	70	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	促进外贸稳中提质，推动外贸企业产品链升级，培育发展外贸新业态新模式、搭建外贸服务平台。鼓励高质量引进外资做好重点外商投资企业落地促进。开展内贸市场主体培育，推动消费融合创新发展，大力发展电子商务，举办好消费展会，加强国际消费营销推广。开展市场供应保供，完善应急保供体系建设，开展猪肉应急储备。						
立项依据	潼财产业发【2021】635 号，渝财产业【2020】186 号，渝财产业【2020】185 号						
项目当年 绩效目标	促进外贸稳中提质，推动外贸企业产品链升级，培育发展外贸新业态新模式、搭建外贸服务平台。鼓励高质量引进外资做好重点外商投资企业落地促进。开展内贸市场主体培育，推动消费融合创新发展，大力发展电子商务，举办好消费展会，加强国际消费营销推广。开展市场供应保供，完善应急保供体系建设，开展猪肉应急储备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展产销对接活动场次	1	≥	次	15
	产出指标	质量指标	外贸综合服务能力	有效改善	定性		10
	产出指标	质量指标	招引外商投资促进能力	明显改善	定性		10
	产出指标	成本指标	商务发展专项区域协调发展资金	70	=	万元	25
	效益指标	社会效益指标	展销辉带动消费升级	有效改善	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	商贸经济持续回暖	良	定性		10
	满意度指标	读者满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002115864-渝财产业【2021】123 号区域协调发展						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	101	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	促进外贸稳中提质，推动外贸企业产品链升级，培育发展外贸新业态新模式、搭建外贸服务平台。鼓励高质量引进外资做好重点外商投资企业落地促进。开展内贸市场主体培育，推动消费融合创新发展，大力发展电子商务，举办好消费展会，加强国际消费营销推广。开展市场供应保供，完善应急保供体系建设，开展猪肉应急储备。						
立项依据	潼财产业发【2021】635 号，渝财产业【2020】185 号，渝财产业【2021】123 号						
项目当年 绩效目标	促进外贸稳中提质，推动外贸企业产品链升级，培育发展外贸新业态新模式、搭建外贸服务平台。鼓励高质量引进外资做好重点外商投资企业落地促进。开展内贸市场主体培育，推动消费融合创新发展，大力发展电子商务，举办好消费展会，加强国际消费营销推广。开展市场供应保供，完善应急保供体系建设，开展猪肉应急储备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	外贸综合服务能力	明显改善	定性		10
	产出指标	质量指标	招引外商投资促进能力	明显改善	定性		10
	产出指标	时效指标	项目建设周期	12	≤	月	15
	产出指标	成本指标	区域协调发展项目	101	=	万元	25
	效益指标	经济效益指标	产销对接活动现场销售额	1000	≥	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	85	≥	%	10

表十二

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	潼财产业发【2021】509号2021年中央服务业发展资金						
主管部门	722-商务委	实施单位			722001-商务委（本级）		
资金总额 （万元）	130	项目属性			新增		
项目起始 时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	促冷链物流设施建设、零售网点建设						
立项依据	渝财产业【2021】123号						
项目当年 绩效目标	目标1： 加强公益性农产品市场建设，提高政府宏观调控和稳价保供能力 目标2： 加强农产品冷链物流建设，补齐农产品冷链设施短板						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	农产品冷链流通率	5	≥	%	10
	产出指标	质量指标	提升产地加工设施利用率	50	≥	%	10
	产出指标	成本指标	建设冻库、恒温库	80	=	万元	25
	产出指标	成本指标	市场标准化建设改造升级	50	=	万元	15
	效益指标	经济效益指标	有效提高销售收入	10	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	85	≥	%	10