

# 重庆市潼南区商务委员会 2023 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。

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，依法查处违法违规行为。

## （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，西部志愿者1人，退休人员89人，遗属补助人员5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：2023年年初预算数3533.27万元，其中：一般公共预算拨款3533.27万元，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，上年结转0万元。收入较去年减少81.57万元，主要是基本支出较去年增加91.96万元，项目支出减少173.53万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3533.27万元，其中：一般公共服务支出1634.09万元，社

会保障和就业支出 302.09 万元，卫生健康支出 49.90 万元，商业服务业支出 1508.3 万元，住房保障支出 38.89 万元。支出较去年减少 81.57 万元，主要是基本支出较去年增加 91.96 万元，项目支出减少 173.53 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3533.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 3533.27 万元，比 2022 年减少 81.57 万元。其中：基本支出 940.97 万元，比 2022 年增加 91.96 万元，主要原因是人员新进、兑现调资以及基础绩效变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员费用，遗属补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2592.30 万元，比 2022 年减少 173.53 万元，主要原因项目以及提前下达资金较上年减少，2023 年项目支出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 2023 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

2023年“三公”经费预算17.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2022年减少0万元；公务接待费8万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是下属事业单位公务车运行维护费为3.5万元；公务用车购置费0万元，比2022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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费137.75万元，比上年减少30.94万元，主要原因为实际人均公共费用标准压缩，公共运行经费较上年减少，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为0万元，无政府货物、工程、服务采购预算。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2592.30万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022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。2023 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：023-81653818



## 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	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	3533.27	一、本年支出	3533.27	3533.27		
(一) 一般公共预算拨款	3533.27	(一) 一般公共服务支出	1634.09	1634.09		
(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	302.09	302.09		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	49.90	49.90		
		(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				

## 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
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出	1508.30	1508.30		
		(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	38.89	38.89		
		(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				
收入合计	3533.27	支出合计	3533.27	3533.27		

## 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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3533.27	940.97	2592.30
201	一般公共服务支出	1634.09	550.09	1084.00
20113	商贸事务	1634.09	550.09	1084.00
2011301	行政运行	308.45	308.45	
2011302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2011350	事业运行	241.64	241.64	
2011399	其他商贸事务支出	1049.00		1049.00
208	社会保障和就业支出	302.09	302.09	
20805	行政事业单位养老支出	302.09	302.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.74	236.74	
210	卫生健康支出	49.90	49.90	
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	

# 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.04	20.04	
216	商业服务业等支出	1508.30		1508.30
21602	商业流通事务	1184.00		1184.00
2160299	其他商业流通事务支出	1184.00		1184.00
21606	涉外发展服务支出	324.30		324.30
2160699	其他涉外发展服务支出	324.30		324.30
221	住房保障支出	38.89	38.89	
22102	住房改革支出	38.89	38.89	
2210201	住房公积金	38.89	38.89	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	940.97	803.22	137.75
301	工资福利支出	543.13	543.13	
30101	基本工资	127.61	127.61	
30102	津贴补贴	50.41	50.41	
30103	奖金	99.07	99.07	
30107	绩效工资	128.47	128.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86	46.86	
30109	职业年金缴费	18.49	18.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	19.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
30113	住房公积金	38.89	38.89	
30114	医疗费	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	137.75		137.75
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	2.20		2.20
30205	水费	0.80		0.80

# 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	9.00		9.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.73		4.73
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	14.77		14.77
30229	福利费	8.09		8.09
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	14.60		14.60
30299	其他商品和服务支出	26.36		26.36
303	对个人和家庭的补助	260.09	260.09	
30305	生活补助	5.55	5.55	
30307	医疗费补助	17.80	17.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	236.74	236.74	

附件 4

## 重庆市潼南区商务委员会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 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	18.00	2.00	8.00		8.00	8.00	17.50	2.00	7.50		7.50	8.00
722	区商务委	18.00	2.00	8.00		8.00	8.00	17.50	2.00	7.50		7.50	8.00

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		
		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。)



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
合计	3533.27	合计	3533.27
一般公共预算资金	3533.27	一般公共服务支出	1634.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	302.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	49.90
财政专户管理资金		商业服务业等支出	1508.30
事业收入资金		住房保障支出	38.89
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转			





## 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	总计	基本支出	项目支出
	合计	3533.27	940.97	2592.30
201	一般公共服务支出	1634.09	550.09	1084.00
20113	商贸事务	1634.09	550.09	1084.00
2011301	行政运行	308.45	308.45	
2011302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2011350	事业运行	241.64	241.64	
2011399	其他商贸事务支出	1049.00		1049.00
208	社会保障和就业支出	302.09	302.09	
20805	行政事业单位养老支出	302.09	302.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.74	236.74	
210	卫生健康支出	49.90	49.90	
21011	行政事业单位医疗	49.90	49.90	
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	

## 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	总计	基本支出	项目支出
	合计	3533.27	940.97	2592.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.04	20.04	
216	商业服务业等支出	1508.30		1508.30
21602	商业流通事务	1184.00		1184.00
2160299	其他商业流通事务支出	1184.00		1184.00
21606	涉外发展服务支出	324.30		324.30
2160699	其他涉外发展服务支出	324.30		324.30
221	住房保障支出	38.89	38.89	
22102	住房改革支出	38.89	38.89	
2210201	住房公积金	38.89	38.89	



## 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	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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
			2592.30	1084.00	35.00	991.00	58.00	1508.30	877.00	631.30	.
1	商务委（本级）	电子商务发展	80.00	80.00		80.00					
2	商务委（本级）	国家外贸转型升级基地专项资金	100.00	100.00		100.00					
3	商务委（本级）	会展发展资金	135.00	135.00		135.00					
4	商务委（本级）	区级冻猪肉储备	28.00	28.00			28.00				
5	商务委（本级）	统计监测	66.00	66.00		66.00					
6	商务委（本级）	稳外贸专项资金项目	400.00	400.00		400.00					
7	商务委（本级）	稳外资专项资金	100.00	100.00		100.00					
8	商务委（本级）	消费促进发展资金	30.00	30.00		30.00					

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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
9	商务委（本级）	应急保供	30.00	30.00			30.00				
10	商务委（本级）	重庆海关潼南工作站运维	70.00	70.00		70.00					
11	商务行政执法支队	商贸行业安全生产监管费	10.00	10.00		10.00					
12	商务委（本级）	企业“三类人员”2023 年度生活医疗困难补助	35.00	35.00	35.00						
13	商务委（本级）	2023 年安排出口信保补助	16.30					16.30		16.30	
14	商务委（本级）	2023 年安排市商务发展专项	109.00					109.00		109.00	
15	商务委（本级）	2023 年安排中央加工贸易等项目资金	108.00					108.00		108.00	
16	商务委（本级）	提前下达 2023 年商务发展专项资金	297.00					297.00	297.00		
17	商务委（本级）	提前下达 2023 年中央外经贸发展资金	200.00					200.00	200.00		
18	商务委（本级）	提前下达 2023 年中央服务业发展资金	380.00					380.00	380.00		
19	商务委（本级）	中央服务业发展农产品供应链体系建设项目	218.00					218.00		218.00	
20	商务委（本级）	县域商业体系与区域协调项目	180.00					180.00		180.00	



## 附件 11

## 重庆市潼南区商务委员会整体绩效目标表

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	3533.27		
当年整体绩效目标	2023 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	指标名称	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	=	137.75
	人员工资、绩效及社会保障支出	8%	万元	=	803.22
	提前下达 2023 年市商务发展、外经贸和服务业发展资金	10%	万元	=	877
	电子商务、消费促进、统计监测、海关及稳外贸等专项	13%	万元	=	1084
	2022 年市级专项	7%	万元	=	631.3
	引进企业入驻电商产业园	5%	家	≥	15
	区保供企业数量	3%	家	≥	7
	稳定外贸市场主体数	5%	家	≥	200
	外商直接投资	2%	万美元	≥	1000
	新增外商投资企业	3%	家	≥	3
	新增柠檬出口备案基地	15%	万亩	≥	0.5
	市场价格、销售额统计、数据分析商贸企业	5%	家	≥	100
	组织展会节会活动	3%	场次	≥	5
	消费促进活动数	5%	场次	≥	5
	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%	次	≥	2
企业“三类人员”2023 年度生活医疗困难补助发放人数	7%	人	=	46	

## 附件 12

## 2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	电子商务发展						
主管部门	商务委	实施单位			商务委		
资金总额 (万元)	80	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间			2023 年 12 月		
项目概况	为推动全区电商产业高质量发展，支持打造电商产业园区、孵化园、直播基地，发挥电商产业带来的集聚效果。打造农业、工业消费品网销品牌，加强电商人才培育，宣传普及电商知识，推动商务数字化建设。						
立项依据	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》、《重庆市潼南区电子商务产业发展扶持办法》（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。						
项目当年绩效目标	区级电商产业园运营及配套 40 万元，打造直播基地 20 万元，电商活动策划、品牌打造及推广 10 万元，示范镇街、龙头企业、电商人才培育孵化 10 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	引进企业入驻电商产业园	15	≥	家	10
	产出指标	数量指标	线上促销活动	3	≥	场	10
	产出指标	数量指标	培训电商人才	100	≥	人次	15
	产出指标	成本指标	电商发展资金	80	=	万	15
	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	良	定性		10
	效益指标	经济效益指标	新增电商创业就业者	100	≥	人	10
	效益指标	生态效益指标	消费者网购环境	良	定性		10
	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		10
满意度指标	服务对象满意度指标	商品消费者满意度	85	≥	%	10	

# 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		国家外贸转型升级基地专项资金项目					
主管部门		区商务委	实施单位	区商务委			
资金总额（万元）		100	项目属性（新增或常年）	常年			
项目起始时间		2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月			
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		重庆市潼南区人民政府					
		关于印发《潼南区做大做强柠檬特色产业集群的实施意见》的通知（潼南府〔2021〕13 号）					
项目当年绩效目标		全新增柠檬出口备案基地 0.5 万亩，柠檬直接出口额达到 500 万美元，柠檬企业国际市场进一步拓展，培育柠檬经纪人 50 人以上。					
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	指标 1：新增柠檬出口备案基地	0.5	≥	万亩	10
			指标 2：柠檬出口额	1000	≥	万人民币	10
		质量指标	指标 1：备案基地产出柠檬出口被国外通报次数	0	=	次	5
			指标 2：备案基地产出柠檬抽检不合格次数	0	=	次	5
		时效指标	指标 1：项目周期	12	≤	月	5
		成本指标	指标 1：柠檬电商销售费用补贴	10	≤	万元	10
	指标 2：柠檬出口物流费用补贴		10	≤	万元	10	
	指标 3：柠檬果园注册登记费用补贴		80	≤	万元	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：柠檬电商销售额	5000	≥	万人民币	10
		社会效益指标	指标 1：带动就业创业人数	1000	≥	人次	5
			指标 2：培育柠檬经纪人	50	≥	人	5
		可持续影响指标	指标 1：柠檬产业集群影响力	提升	定性		5
	满意度指标	满意度	指标 1：柠檬出口基地备案企业满意度	95	≥	%	10

# 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	会展发展资金						
主管部门	区商务委	实施单位	区商务委				
资金总额（万元）	135	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	1. 组织企业参加中国西部国际投资贸易洽谈会；						
	2. 组织企业参展第五届中国国际进口博览会；						
	3. 组织企业参加重庆市中小企业服务节；						
	4. 举办汽车展、电商节、灯饰促销等展销活动。						
立项依据	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；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；关于进一步提振消费稳定经济增长的通知（渝商务〔2020〕149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》；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）；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组团参加2022年中国国际消费品博览会的通知						
项目当年绩效目标	1. 组织企业参加中国西部国际投资贸易洽谈会、中国国际进口博览会等活动。						
	2. 举办汽车展、电商节、灯饰促销等展销活动。						
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	活动数量	5	≥	次	20
			企业数量	10	≥	家	20
		质量指标	展出产品合格率	95	≥	%	10
		时效指标	活动及时率	及时	定性		10
		成本指标	活动投入	135	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升产品知晓率	良好	定性		10
		可持续影响指标	促进企业发展	良好	定性		10
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	100	=	%	10

## 2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	区级冻猪肉储备						
主管部门	商务委	实施单位			商务委		
资金总额 (万元)	28	项目属性			常年		
项目起始 时间	2023 年 1 月	项目终止时间			2023 年 12 月		
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 28 万元						
立项依据	《重庆市完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》(渝发改价调(2021]1421 号)、《关于做好常态化区县级政府冻猪肉储备工作的通知》(渝商务〔2022〕101 号)						
项目当年 绩效目标	完成区级 100 吨猪肉储备						
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	区级冻猪肉储备数量	100	≥	吨	15
	产出指标	质量指标	区级冻猪肉质检合格率	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	区级冻猪肉储备时限	全年度	定性		10
	产出指标	成本指标	区级冻猪肉承储费用	28	=	万	15
	效益指标	经济效益指标	有效预防并及时消除因突发事件引发的猪肉市场异常波动，保证市场猪肉正常供应	良	定性		15
	效益指标	社会效益指标	为应对猪肉市场供应突发事件提供保障，维护猪肉流通秩序	良	定性		15
	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		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	商品消费者满意度	85	≥	%	10

## 2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	统计监测						
主管部门	商务委	实施单位			商务委		
资金总额（万元）	66	项目属性			常年		
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间			2023 年 12 月		
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。						
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	完成统计监测任务						
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	100	≥	家	15
	产出指标	质量指标	统计监测数据合格率	95	≥	%	10
	产出指标	质量指标	培训合格率	90	≥	%	10
	产出指标	时效指标	周报月报年报统计	全年度	定性		10
	产出指标	成本指标	限上企业（个体）统计经费	66	=	万	15
	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		10
	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		10
	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		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	商品消费者满意度	85	≥	%	10

## 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	稳外贸专项资金项目						
主管部门	区商务委	实施单位	区商务委				
资金总额（万元）	400	项目属性 （新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	培育外贸企业，全力稳外贸，支持企业开展出口信保、国际市场开拓，降低企业跨境贸易物流成本。						
立项依据	研究交通、商贸、高新区工作专题会议纪要（第 27 期）、重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市推动外贸高质量发展三年行动计划（2022—2024 年）和重庆市建设高质量外资集聚地三年行动计划（2022—2024 年）的通知（渝府办发〔2022〕107 号）						
项目当年绩效目标	全年外贸进出口总额 9 亿人民币，稳定外贸进出口市场主体 200 家，外贸企业稳定就业能力进一步增强。						
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	指标 1：外贸产品出口目的国数	10	≥	个	10
			指标 2：稳定外贸市场主体数	200	≥	家	5
			指标 3：进出口总额	9	≥	亿人民币	10
		质量指标	指标 1：出口产品国外通报次数	0	=	次	5
			指标 2：出口产品抽检不合格批次	0	=	次	5
		时效指标	指标 1：项目周期	12	≤	月	5
		成本指标	指标 1：外贸企业物流补贴	400	≤	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：外贸企业订单增长率	5	≥	%	10
		社会效益指标	指标 1：对外开放产业稳定就业能力	提升	定性		10
			指标 2：企业品牌国内国际两个市场认可度	提升	定性		10
		可持续影响指标	指标 1：稳定外贸企业健康可持续发展能力	良好	定性		10
	满意度指标	满意度	指标 1：外贸进出口企业满意度	95	≥	%	10

## 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	稳外资专项资金项目							
主管部门	区商务委	实施单位	区商务委					
资金总额（万元）	100	项目属性（新增或常年）	常年					
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月					
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	重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市推动外贸高质量发展三年行动计划（2022—2024 年）和重庆市建设高质量外资集聚地三年行动计划（2022—2024 年）的通知（渝府办发〔2022〕107 号）							
项目当年绩效目标	全年新增外商投资企业 3 家，外商直接投资 1000 万美元以上，外商投资全流程服务体系更加完善。							
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	指标 2：新增外商投资企业	3	≥	家	10	
		质量指标	指标 1：外商投资企业投诉事件	0	=	次	10	
		时效指标	指标 1：项目周期	12	≤	月	10	
		成本指标	指标 1：招引外商投资企业	指标 1：招引外商投资企业	10	≤	万元	10
				指标 2：构建外资全流程服务体系	10	≤	万元	10
				指标 3：外商投资实际到位奖励	80	≤	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：外商直接投资	1000	≥	万美元	10	
		社会效益指标	指标 1：新增外资企业就业岗位	20	≥	个	5	
			指标 2：外商投资营商环境	提升	定性		10	
		可持续影响指标	指标 1：对外开放度	提升	定性		5	
	满意度指标	满意度	指标 1：外商投资企业满意度	95	≥	%	10	



## 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	消费促进发展资金						
主管部门	区商务委	实施单位	区商务委				
资金总额（万元）	30	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	<p>1. 消费帮扶，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；组织区内企业参与各类消费帮扶活动。2. 消费促进，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</p>						
立项依据	<p>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）；渝乡振发〔2022〕28 号关于下达 2022 年消费帮扶指导性计划的通知；渝府办发〔2022〕72 号关于印发重庆市进一步释放消费潜力促进消费持续恢复若干措施的通知</p>						
项目当年绩效目标	<p>1. 组织开展 2022 重庆 618 潼南—彭水消费帮扶展暨潼南区直播带货活动，推动完成全区消费帮扶任务。2. 开展潼南区 2022 年“爱尚重庆·乐购潼南”消费节活动、2022 不夜潼南生活节等活动，促进新型消费，推动区域中心城市建设。</p>						
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	活动数量	5	≥	次	20
			参与人数	300	≥	万人次	10
		质量指标	展出商品合格率	95	≥	%	10
		时效指标	活动及时率	及时	定性		10
		成本指标	活动投入	30	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	100	≥	万元	10
		社会效益指标	促进消费	良好	定性		10
		可持续影响指标	助力乡村振兴	良好	定性		10
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	100	=	%	10

## 2023 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	应急保供						
主管部门	商务委	实施单位				商务委	
资金总额(万元)	30	项目属性				常年	
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间				2023 年 12 月	
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	区保供企业数量	7	≥	家	15
	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	30	=	万	15
	效益指标	经济效益指标	有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		10
	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		10
	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		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	商品消费者满意度	85	≥	%	10

# 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位: 万元

项目名称	重庆海关潼南工作站运维项目						
主管部门	区商务委	实施单位	区商务委				
资金总额 (万元)	70	项目属性 (新增或常年)	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
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	全年服务外贸进出口企业 30 家以上, 办理相关业务 300 件以上, 外贸企业办事成本降低 3%以上。						
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	指标 1: 服务企业	30	≥	家	10
			指标 2: 业务受理量	300	≥	件	10
		质量指标	指标 1: 海关工作业务服务能力	提升	定性		5
			时效指标	指标 1: 限时办结	5	≤	工作日
		指标 2: 企业进出口效率		提升	定性		10
		成本指标	指标 1: 运维费用	70	≤	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低企业成本	3	≥	%	10
		社会效益指标	指标 1: 跨境贸易营商环境	优化	定性		10
			指标 2: 对外开放影响度	提升	定性		10
		可持续影响指标	指标 1: 开放平台功能	提升	定性		10
	满意度指标	满意度	指标 1: 外贸企业满意度	95	≥	%	10

# 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	商贸行业安全生产监管费						
主管部门	商务委	实施单位	商务行政执法支队				
资金总额（万元）	10	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	全区商贸行业消防演练、安全生产培训、成品油行业打非治违治油品运输处置、安全监管设备、服装配置等						
立项依据	《中华人民共和国安全生产法》						
项目当年绩效目标	通过 1. 开展商贸行业应急救援消防演练和消防培训，分行业在上、下半年举行加油站消防演练；2. 分行业开展安全生产培训，组织加油站安全生产培训；3. 商场、市场、餐饮住宿、超市、再生资源行业进行一次培训；4. 非法储存成品油处置；5. 安全监管设备、器材及执法检查。依法履行生产安全事故应急救援工作职责，促进生产经营单位加强安全生产管理，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平。						
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	组织重点商贸企业消防演练	2	≥	次	10
			开展商贸行业安全生产培训	2	≥	次	10
			成品油行业打非治违油品运输处置	1	≥	次	10
		质量指标	商贸行业安全生产培训合格率	90	≥	%	10
			重点商贸企业消防演练合格率	100	≥	%	10
		时效指标	商贸企业安全生产稳定	良	定性		10
		成本指标	商贸行业安全生产监管指导	10	=	万	5
	效益指标	经济效益指标	确保各商贸行业企业不发生较大以上安全生产事故	良	定性		10
		社会效益指标	促进商贸行业企业加强安全生产管理，确保商务领域安全稳定	良	定性		5
		可持续影响指标	为商贸行业发展创造良好营商环境	良	定性		5
		环境效益指标	减少商贸行业对环境的污染	良	定性		5
	满意度指标	满意度	商贸流通企业	85	≥	%	10

## 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	企业“三类人员”2023 年度生活医疗困难补助						
主管部门	区商务委		实施单位		区商务委		
资金总额（万元）	35		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		2023 年 12 月		
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						
立项依据	《关于调整企业“三类人员”2021 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 2021 年 12 月发布的《关于调整企业“三类人员”2021 生活医疗困难补助标准的通知》计算，2022 年实际发放补助 30.9010 万元。由于 2022 年度发放标准文件暂未出台，现按照 2022 年实际发放情况加上调标补差预算 2023 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
		时效指标	发放时间	4	=	次	10
		成本指标	发放补助金额	35	=	万元	25
	效益指标	经济效益指标	解决三类人员生活困难	良	定性		10
		社会效益指标	提高拥军氛围	良	定性		10
		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	满意度	企业三类人员满意度	90	≥	%	15

## 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	2023 年安排出口信保补助						
主管部门	商务委		实施单位		商务委		
资金总额（万元）	16.3		项目属性(新增或常年)		常年		
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘。						
立项依据	渝商务〔2022〕197 号						
项目当年绩效目标	促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务，稳住外贸基本盘。						
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	获得出口信保补助的项目数	2	≥	个	20
		质量指标	获得支持的中小外贸企业外销收入增速	1	≥	%	10
		质量指标	资金使用合规性（%）	100	=	%	10
		时效指标	拨付中央财政专项资金比例	100	=	%	10
	效益指标	经济效益指标	新增外贸活跃度高的中小企业数量（户）	2	≥	户	10
		经济效益指标	带动重要产品进出口额（万美元）	1000	≥	万美元	20
		社会效益指标	获得支持的中小外贸企业提供就业岗位数量（人次）	300	≥	人次	5
		社会效益指标	企业外贸发展环境	有效改善	定性		5
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	积极影响	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得出口信保补助的外贸企业满意度	85	≥	%	5

## 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	2023 年安排市商务发展专项						
主管部门	商务委		实施单位	商务委			
资金总额（万元）	109		项目属性 (新增或常年)	常年			
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间	2023 年 12 月			
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	市商务委项目申报指南						
项目当年绩效目标	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						
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	招引外商投资促进能力	有所提升	定性		20
		成本指标	商务发展专项资金	109	=	万元	40
	效益指标	社会效益指标	展销会带动消费升级	有所改善	定性		10
		可持续影响指标	商贸经济持续回暖	明显改善	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	20

# 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	2023 年安排中央外经贸发展资金项目						
主管部门	区商务委	实施单位	区商务委				
资金总额（万元）	108	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
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	渝财产业〔2022〕152 号						
项目当年绩效目标	建设柠檬对外贸易数字化平台，新增柠檬出口备案基地 0.5 万亩，组织企业参加西洽会等展会，支持企业拓展国际市场，支持企业开展技术改造、出口监管场所建设，稳定产品质量，稳定国际订单。						
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	指标 1：新增柠檬外贸企业数	2	≥	家	10
		数量指标	指标 2：新增柠檬出口备案基地	0.5	≥	万亩	5
		质量指标	指标 1：出口柠檬被国外通报次数	0	=	次	5
		质量指标	指标 2：出口柠檬国内查验通报次数	0	=	次	5
		时效指标	指标 1：项目周期	12	≤	月	5
		成本指标	指标 1：补助开展柠檬出口基地备案企业费用	40	≤	万元	10
		成本指标	指标 2：企业技术升级及对外贸易基础设施建设	30	≤	万元	10
		成本指标	指标 3：建设对外贸易数字化平台	28	≤	万元	10
	成本指标	指标 4：组织企业参加培训、展会	10	≤	万元	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：柠檬出口总值	1000	≥	万人民币	5
		社会效益指标	指标 1：基地企业稳定就业的能力	提升	定性		5
		社会效益指标	指标 2：基地企业影响力	提升	定性		5
		可持续影响指标	指标 1：柠檬产业的聚集能力	提升	定性		5
	满意度指标	满意度	指标 1：基地内企业满意度	85	≥	%	10



## 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	提前下达 2023 年商务发展专项资金						
主管部门	商务委		实施单位	商务委			
资金总额（万元）	297		项目属性 (新增或常年)	常年			
项目起始时间	2023 年 1 月		项目终止时间	2023 年 12 月			
项目概况	提前下达 2023 年市商务发展专项资金预算						
立项依据	渝财产业[2022]153 号						
项目当年绩效目标	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						
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		20
		质量指标	招引外商投资促进能力	有所提升	定性		20
		成本指标	商务发展专项	297	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	展销会带动消费升级	有所改善	定性		10
		可持续影响指标	商贸经济持续回暖	明显改善	定性		15
			服务对象满意度指标	服务对象满意程度	85	≥	%

# 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	提前下达 2023 年中央外经贸发展资金						
主管部门	商务委	实施单位	商务委				
资金总额（万元）	200	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	提前下达 2023 年中央外经贸发展资金的预算						
立项依据	渝财产业[2022]152 号						
项目当年绩效目标	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，开展市场主体培育，发展电子商务，举办好消费展会，						
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	质量指标	节庆展会次数	持续增加	定性		10
		质量指标	商贸企业主体培育	数量明显增加	定性		10
		质量指标	外贸综合服务能力	有所改善	定性		10
		成本指标	提前下达 2023 年中央外经贸发展资金	200	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	展销会带动消费升级	有所提升	定性		10
		社会效益指标	商贸经济持续回暖	有所改善	定性		10
		生态效益指标	商贸企业经营节能环保程度	良好	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	10
		服务对象满意度指标	消费者消费满意度	85	≥	%	10

## 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	提前下达 2023 年中央服务业发展资金						
主管部门	商务委	实施单位	商务委				
资金总额（万元）	380	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2023 年 1 月	项目终止时间	2023 年 12 月				
项目概况	提前下达 2023 年中央服务业发展资金预算						
立项依据	渝财产业[2022]151 号						
项目当年绩效目标	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，开展市场主体培育，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	节庆展会次数	持续增加	定性		10
		质量指标	商贸企业主体培育	数量增加	定性		10
		成本指标	提前下达 2023 年中央服务业发展资金	380	=	万元	20
		效果指标	外贸综合服务能力	有所改善	定性		10
		经济效益指标	展销会带动消费升级	有所提升	定性		10
	效益指标	社会效益指标	商贸经济持续回暖	有所改善	定性		10
		生态效益指标	商贸企业经营节能环保程度	良好	定性		10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85	≥	%
	服务对象满意度		消费者消费满意度	85	≥	%	10

## 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	中央服务业发展农产品供应链体系建设项目						
主管部门	商务委		实施单位		商务委		
资金总额（万元）	218		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	产地流通设施建设、农贸市场改造项目						
立项依据	渝财产业 [2022] 16 号文件						
项目当年绩效目标	<p>目标 1：加强农贸市场改造项目，完善公益性流通基础设施，进一步增强公益功能能力。</p> <p>目标 2：加强农产品冷链物流建设，推动现有产地集配中心、产后商品化处理加工用房和产地中转库改造，提高产地商品化处理和错峰销售能力，补齐农产品冷链设施短板。</p>						
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	扩建有机蔬菜和精品蔬菜的精品包装及分拣生产线	170	=	万元	20
		成本指标	改造改造农贸市场设施设备	48	=	万元	10
		质量指标	提升产地加工设施利用率	50	≥	%	10
		质量指标	提高潼南农产品商品化处理水平	50	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	有效提高销售收入	10	≥	%	10
		经济效益指标	当地经济效益增收	良好	定性		10
		社会效益指标	延长农业产业链、提高农业产品附加值	良好	定性		5
		生态效益指标	减少农产品损耗、提高农产品质量	良好	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度	消费者对农产品便民销售情况满意度	85	≥	%	10
服务对象满意度		消费者满意度	85	≥	%	10	

## 2023 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	县域商业体系与区域协调项目						
主管部门	商务委		实施单位		商务委		
资金总额（万元）	180		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间	2022 年 1 月		项目终止时间		2023 年 12 月		
项目概况	支持升级改造一批商贸中心，聚集大中型超市、集贸市场等多种生活服务业态等，完善冷藏、陈列、打包、结算、食品加工等设施设备，拓展消费新业态新场景，打造镇级商业集聚区，促进商贸经济高质量发展。						
立项依据	渝财产业（2022）70 号、渝财产业[2022]130 号						
项目当年绩效目标	完成 4 个乡镇商贸中心提档升级，提升商贸经济发展质量。						
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	县域社会消费零售额年增速	10%	≥	%	15
		数量指标	乡镇商贸中心服务半径提升率	5%	≥	%	15
		数量指标	乡镇商贸中心数量、农贸市场改造数	4	≥	个	15
		质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高百分点	20	≥	百分点	10
	效益指标	成本指标	县域商业体系项目	160	=	万元	10
		成本指标	区域协调发展项目	20	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售总额增速对比	基本持平		定性	10
		社会效益指标	项目促进农民增收	效果明显		定性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度	85%	≥	%	10