

重庆市潼南区商务委员会 2021 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27人，临聘人员3人，借用人员1人，退休人员93人，遗属补助人员12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发改委。

成品油部分业务划入了经信委。

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：2021年年初预算数 1686.09 万元，其中：一般公共预算拨款 1686.09 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 0。收入较去年增加 373.96 万元，主要是项目经费增加 286.70 万元，基本支出增加 87.26 万元。

(二) 支出预算：2021年年初预算数 1686.09 万元，其中：一般公共服务支出预算 1355.73 万元，社会保障和就业支出预算 255.96 万元，卫生健康支出预算 48.66 万元，住房保障支出预算 25.74 万元，支出较去年增加 373.96 万元，主要是基本支出增加 87.26 万元项目支出增加 286.70 万元，。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1686.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 1686.09 万元，比 2020 年增加 373.96 万元。其中：基本支出 866.09 万元，比 2020 年增加 87.26 万元，主要原因是人员、调资等，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 820 万元，比 2020 年增加 286.7 万元，主要原因是增加稳外贸专项资金、重庆海关潼南工作站运维、服务业高质量发展奖励资金三个项目等，主要用于稳外贸增长，重庆海关潼南工作站运营，服务业高质量发展，电商发展，招商引资，各类会展，应急保供等重点工作。

重庆市潼南区商务委员会 2021 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

2021 年“三公”经费预算 20 万元，比 2020 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 2 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务接待费 10 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 168.29 万元，比上年增加 12.00 万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、劳力费、工会经费、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 54.00 万元：政府采购货物预算 38.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 54.00 万元：政府采购货物预算 38.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 16.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 820.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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：张洪群 （电话：023-44551117）

表 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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	1,686.09	一、本年支出	1,686.09	1,686.09		
一般公共预算拨款	1,686.09	一般公共服务支出	1,355.73	1,355.73		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	255.96	255.96		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	48.66	48.66		
二、上年结转		住房保障支出	25.74	25.74		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	1,686.09	本年支出总计	1,686.09	1,686.09		

表 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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	1,686.09	866.09	820
201	一般公共服务支出	1,355.73	535.73	820
20113	商贸事务	1,355.73	535.73	820
2011301	行政运行	245.06	245.06	
2011302	一般行政管理事务	323.50		323.5
2011350	事业运行	290.67	290.67	
2011399	其他商贸事务支出	496.50		496.5
208	社会保障和就业支出	255.96	255.96	
20805	行政事业单位养老支出	255.96	255.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186.00	186	
210	卫生健康支出	48.66	48.66	
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	

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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
221	住房保障支出	25.74	25.74	
22102	住房改革支出	25.74	25.74	
2210201	住房公积金	25.74	25.74	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	866.09	697.80	168.29
301	工资福利支出	476.05	476.05	
30101	基本工资	112.80	112.80	
30102	津贴补贴	40.28	40.28	
30103	奖金	58.24	58.24	
30107	绩效工资	140.34	140.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	34.32	
30109	职业年金缴费	35.64	35.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
30113	住房公积金	25.74	25.74	

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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30114	医疗费	4.28	4.28	
302	商品和服务支出	168.29		168.29
30201	办公费	29.09		29.09
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	国内差旅费	43.00		43.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.85		2.85

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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	13.14		13.14
30229	福利费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	12.26		12.26
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	221.75	221.75	
30305	生活补助	12.83	12.83	
30307	医疗费	22.92	22.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	186.00	186.00	

表 4

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

2021 年预算数					
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

表 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
(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表 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
一般公共预算拨款收入	1,686.09	一般公共服务支出	1,355.73
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	255.96
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	48.66
事业收入预算		住房保障支出	25.74
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,686.09	本年支出合计	1,686.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,686.09	支出总计	1,686.09

表 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 财政拨款收入	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
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	1,686.09		1,686.09							
201	一般公共服务支出	1,355.73		1,355.73							
20113	商贸事务	1,355.73		1,355.73							
2011301	行政运行	245.06		245.06							
2011302	一般行政管理事务	323.5		323.5							
2011350	事业运行	290.67		290.67							
2011399	其他商贸事务支出	496.5		496.5							
208	社会保障和就业支出	255.96		255.96							
20805	行政事业单位养老支出	255.96		255.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32		34.32							

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 财政拨款收入	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
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64		35.64							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186		186							
210	卫生健康支出	48.66		48.66							
21011	行政事业单位医疗	48.66		48.66							
2101101	行政单位医疗	11.85		11.85							
2101102	事业单位医疗	13.89		13.89							
2101103	公务员医疗补助	19.6		19.6							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32		3.32							
221	住房保障支出	25.74		25.74							
22102	住房改革支出	25.74		25.74							
2210201	住房公积金	25.74		25.74							

表 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	1,686.09	866.09	820			
201	一般公共服务支出	1,355.73	535.73	820			
20113	商贸事务	1,355.73	535.73	820			
2011301	行政运行	245.06	245.06				
2011302	一般行政管理事务	323.50		323.5			
2011350	事业运行	290.67	290.67				
2011399	其他商贸事务支出	496.50		496.5			
208	社会保障和就业支出	255.96	255.96				
20805	行政事业单位养老支出	255.96	255.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64				

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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186.00	186				
210	卫生健康支出	48.66	48.66				
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89				
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32				
221	住房保障支出	25.74	25.74				
22102	住房改革支出	25.74	25.74				
2210201	住房公积金	25.74	25.74				

表 9

重庆市潼南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	54		54							
货物类	38		38							
服务类	16		16							
工程类										

表 10

2021 年重庆市潼南区商务委员会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		支出预 算总量	1686.09	
			其中： 部门预 算支出	1686.09	
当年整 体绩效 目标	2021 年培训电商人才；举办汽车展销会，参加第四届中国国际进口博览会；推进全区消费工 作；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；外贸依存度达 到 3% 左右，实际利用外资 7000 万美元，开放平台功能逐步提升；外贸进出口总额不低于 7 亿 人民币。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，促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
	培训电商人才	5.00%	人次	≥	1000
	组织开展(参展)节会	5.00%	次	≥	10
	扶贫产品销售额	5.00%	亿元	≥	1
	保供物资价值	5.00%	万元	≥	2000
	新增规(限)上企业	5.00%	家	≥	26
	稳外贸进出口总额	20.00%	亿人民 币	≥	7
	海关工作站业务受理量	5.00%	件	≥	300
	维稳企业三类人员工作	5.00%	人	=	46
	单位日常运转经费	10.00%	人	≥	132
	人员工资、薪酬、奖金、 绩效支出	12.00%	人	=	27
	社会保障、就业、卫生、 住房支出	18.00%	人	≥	132

表 11-1

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	重庆海关潼南工作站运维			
主管部门	重庆市潼南区商务委员会	实施单位	重庆市潼南区商务委员会	
资金总额(万元)	70	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	重庆海关在潼南设立海关潼南工作站,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	海关潼南工作站正常运营,企业跨境贸易成本降低 5%,跨境贸易营商环境排序高于全市水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 业务受理量	≥300 件
			指标 2: 服务企业数	≥30 家
		质量指标	指标 1: 海关工作站业务服务能力	提升
		时效指标	指标 1: 限时办结	2 个工作日
			指标 2: 企业进出口效率	提高
	成本指标	指标 1: 运维费用	70 万元	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低企业成本	≥3%
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 对外开放影响度	提升
			指标 2: 跨境贸易营商环境	优化
	环境效益	指标 1:		
指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 开放平台功能	提升		
	指标 2:			
满意度指标		指标 1: 外贸企业满意度	≥95%	
		指标 2:		

表 11-2

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	服务业高质量发展奖励资金			
主管部门	重庆市潼南区商务委员会	实施单位	重庆市潼南区商务委员会	
资金总额(万元)	90	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况	为推动服务业企业扩规模、提档次、调结构,充分发挥规(限)上服务业企业的带动作用,提升服务业发展水平,促进全区经济又好又快发展。			
立项依据	潼发改【2020】63号			
项目当年绩效目标	提升服务业水平,促进经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新增规(限)上企业;	指标 1: ≥ 26 家;
			指标 2: 新增规(限)上个体	指标 2: ≥ 50 家
		质量指标	指标 1: 批发零售企业主营业务收入增幅超过当年全市同类行业平均增幅	指标 1: $\geq 10\%$;
			指标 2: 住宿餐饮企业主营业务收入增幅超过当年全市同类行业平均增幅	指标 2: $\geq 10\%$
		时效指标	指标 1: 完成时限	指标 1: 年底
	成本指标	指标 1: 新增规(限)上企业奖励资金;	指标 1: 65 万;	
		指标 2: 新增规(限)上个体奖励资金;	指标 2: 25 万;	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 限上商品销售总额增加	指标 1: ≥ 15500 万
			指标 2: 限上住餐营业额增加	指标 2: ≥ 9800 万
		社会效益指标	指标 1: 限上企业及个体扩规模、提档次,带动全区经济又好又快发展	指标 1: 良好
			指标 2: 新增就业	指标 2: ≥ 200 人
	可持续影响指标	指标 1: 商贸服务企业、个体高质量发展	指标 1: 良好	
满意度指标		指标 1: 商品消费者满意度;	指标 1: $\geq 85\%$;	

表 11-3

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	消费促进发展资金			
主管部门	重庆市潼南区商务委员会	实施单位	重庆市潼南区商务委员会	
资金总额(万元)	20	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况	消费促进发展资金			
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）			
项目当年绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 扶贫产品数	≥140 个
			指标 2: 消费扶贫活动数	≥5 次
			指标 3: 消费促进活动数	≥50 个
		质量指标	指标 1: 扶贫产品合格率	≥95%
			指标 2: 消费促进商品（汽车、家电、餐饮服务 etc）成交率	≥90%
		时效指标	指标 1: 及时完成上级下达消费扶贫任务	良好
			指标 2: 及时开展家电、汽车以旧换新、美食促销等活动	良好
		成本指标	指标 1: 消费扶贫、消费促进	20 万
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 扶贫产品销售额
	指标 2: 家电、汽车以旧换新、美食促销等商业促销活动交易额			≥3000 万
	社会效益指标		指标 1: 持续巩固脱贫攻坚	良好
			指标 2: 解决贫困村、贫困户农副产品滞销	良好
	可持续影响指标		指标 1: 促进消费扶贫与乡村振兴有机衔接	良好
			指标 2: 促进家电、二手车、餐饮等行业健康发展	良好
满意度指标	指标 1: 消费者满意度	≥95%		
	指标 2: 扶贫产品供应商满意度	≥95%		

表 11-4

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	会展发展资金			
主管部门	重庆市潼南区商务委员会	实施单位	重庆市潼南区商务委员会	
资金总额(万元)	133.5	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
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	关于组团参加第二届中国西部国际投资贸易洽谈会的通知; 重庆市人民政府办公厅关于印发第三届中国国际进口博览会重庆交易团工作方案的通知; 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;			
项目当年绩效目标	举办汽车展销会, 组织区内企业参加中国(重庆)商品展示交易会中国西部国际投资贸易洽谈、第四届中国国际进口博览会; 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;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织开展(参展)节会	≥10 次
			指标 2: 设置展位数	≥150 个
			指标 3: 参展企业数	≥100 家
		质量指标	指标 1: 参加市级以上展会	≥4 次
			指标 2: 开展区级展会	≥10 次
		时效指标	指标 1: 企业进场入展、离场撤展及时	1
			指标 2: 展会举办及时率	1
		成本指标	指标 1: 汽车展	20 万
			指标 2: 渝交会	30 万
			指标 3: 西洽会	68.5 万
	指标 4: 进博会		15 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 直接销售额	≥5000 万
			指标 2: 合同订单额	≥3 亿
		社会效益指标	指标 1: 提升我区农产品、工业产品知名度	良好
			可持续影响指标	指标 1: 促进企业可持续健康发展
满意度指标	指标 2: 带动消费	良好		
	满意度指标	指标 1: 消费者满意度	≥95%	
指标 2: 参展企业满意度		≥95%		

表 11-5

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	内陆开放高地建设			
主管部门	重庆市潼南区商务委员会	实施单位	重庆市潼南区商务委员会	
资金总额(万元)	20	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
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	外贸依存度达到 3%左右,实际利用外资 7000 万美元,开放平台功能逐步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新增外商投资企业	≥3 家
			指标 2: 合同外资	≥3000 万美元
			指标 3: 新增柠檬出口基地备案面积	≥1 万亩
		质量指标	指标 1: 跨境贸易营商环境	优化
			指标 2: 开放平台功能	提升
		时效指标	指标 1: 完成时限	12 月 25 日前
	成本指标	指标 1: 内陆开放高地建设	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实际利用外资	≥7000 万美元
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 稳定就业情况	≥300 人
			指标 2: 外贸企业人员培训人次	≥100 人·次
		环境效益	指标 1:	
	指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 对外开放程度	提升	
满意度指标	指标 1: 外商投资企业满意度	≥95%		
	指标 2:			

表 11-6

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2021 年企业“三类人员”生活医疗困难补助			
主管部门	重庆市潼南区商务委员会	实施单位	重庆市潼南区商务委员会	
资金总额(万元)	30	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况	每年按期发放企业“三类人员”生活医疗困难补助			
立项依据	渝民发〔2011〕116 号、122 号；渝退役军人局【2019】46 号			
项目当年绩效目标	通过发放企业“三类人员”生活困难不住，解决企业部分军队退役人员生活困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	46 人
		质量指标		
	时效指标	发放时间	1 次	
	成本指标	发放补助金额	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	解决三类人员生活困难	-
		社会效益指标	进一步拥军	良好
环境效益	拥军环境	良好		
可持续影响指标	进一步巩固军民鱼水情	良好		
满意度指标		企业三类人员满意度	≥90%	

表 11-7

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	电子商务发展			
主管部门	重庆市潼南区商务委员会	实施单位	重庆市潼南区商务委员会	
资金总额(万元)	80	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况	区级电商产业园运营, 培育孵化电商人才, 举办/参加线上促销活动, 加强电商工作的宣传、推广, 电商服务站点建设, 网货基地打造、农村电商品牌培育等。			
立项依据	根据《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)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	电商产业园正常运营, 培育电商人才 1000 人次, 培育电商规上企业 1 家, 电商交易额达 45 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训电商人才	≥1000 人次
			指标 2: 培育电商品牌	≥2 个
			指标 3: 引进企业入驻电商产业园	≥10 家
			指标 4: 线上促销活动	≥4 次
		质量指标	指标 1: 电商参训人员合格率	1
			指标 2: 培育电商规上企业	≥1 家
			指标 3: 培育电商带头人	≥50 人
			指标 4: 打造网货基地	≥1 个
		时效指标	指标 1: 每月培训电商人才	≥80 人次
			指标 2: 每季度引进企业入驻电商产业园	≥3 家
		成本指标	指标 1: 电商人才培养	15 万
			指标 2: 电商产业园运营	30 万
	指标 3: 线上促销		20 万	
	指标 4: 电商宣传推广、网货基地打造、农村电商品牌培育、电商站点建设等		15 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 新增电商创业就业者	20 人
			指标 2: 电商交易额	≥45 亿元
		社会效益指标	指标 1: 带动创业就业	≥100 人
			指标 2: 带动贫困群众增收	≥100 人
		环境效益	指标 1: 消费者网购环境	良好
指标 2: 网购环境安全			良好	
可持续影响指标	指标 1: 带动产业适度标准化, 规模化生产	≥3 个		
满意度指标	指标 1: 消费网购满意度	≥95%		
	指标 2: 电商创业就业人员满意度	≥95%		

表 11-8

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	市场统计监测资金			
主管部门	重庆市潼南区商务委员会		实施单位	重庆市潼南区商务委员会
资金总额(万元)	60	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12	
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	潼商务发【2020】18号			
项目当年绩效目标	统计监测、人员培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 市场价格、销售额统计、数据分析商贸企业	指标 1: ≥ 300 家
			指标 2: 统计监测业务人员培训	指标 2: ≥ 150 人次
		质量指标	指标 1: 统计监测数据合格率	指标 1: $\geq 95\%$
			指标 2: 培训合格率	指标 2: $\geq 95\%$
		时效指标	指标 1: 完成时限	指标 1: 年底
		成本指标	指标 1: 限上企业(个体)统计经费;	指标 1: 45 万
			指标 2: 统计监测人员培训费用	指标 2: 3 万
			指标 3: 样本监测企业信息报送	指标 3: 6 万
	指标 4: 聘用统计监测人员费用		指标 4: 6 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 客观反映商品供需关系,为政府招商引资、经济发展提供数据依据。	指标 1: 良好
			指标 2: 提高统计监测工作质量	指标 2: 良好
		社会效益指标	指标 1: 为消费品市场异常波动提供应急处理保障	指标 1: 良好
			指标 2: 统计监测人员业务能力提升	指标 2: 良好
		可持续影响指标	指标 1: 市场价格稳定	指标 1: 良好
			指标 2: 市场统计监测准确度	指标 2: 良好
满意度指标	指标 1: 商品消费者满意度	指标 1: $\geq 85\%$		
	指标 2: 统计监测培训人员满意度	指标 2: $\geq 85\%$		

表 11-9

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	应急保供			
主管部门	重庆市潼南区商务委员会		实施单位	重庆市潼南区商务委员会
资金总额(万元)	16.5	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
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。			
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	完成应急保供任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 区级保供企业	指标 1: ≥7 家;
			指标 2: 保供物资价值	指标 2: ≥2000 万元;
		质量指标	指标 1: 保供企业保供协议签订率;	指标 1: 100%;
			指标 2: 物资储备合理率	指标 2: ≥90%
		时效指标	指标 1: 资金在规定时间内下达;	指标 1: 100%;
			指标 2: 应急物资储备	指标 2: 全年度
	成本指标	指标 1: 区级保供企业奖励资金;	指标 1: 16.5 万;	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 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;	指标 1: 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,维护生活必需品市场秩序;	指标 1: 良好;
			指标 2: 应急状态下,快速反应能力提升	指标 2: 良好
		可持续影响指标	指标 1: 生活必需品市场物资供应稳定;	指标 1: 良好;
	满意度指标	指标 1: 消费者满意度;	指标 1: 良好;	

表 11-10

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	稳外贸专项资金			
主管部门	重庆市潼南区商务委员会	实施单位	重庆市潼南区商务委员会	
资金总额(万元)	300	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
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)、重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市应对新冠肺炎疫情稳外贸稳外资若干政策的通知》(渝府办发〔2020〕36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	新增外贸进出口企业不少于10家, 外贸进出口总额不低于7亿人民币。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 外贸产品出口目的国数	≥32 个
			指标 2: 稳定外贸市场主体数	≥150 家
			指标 3: 进出口总额	≥7 亿人民币
		质量指标	指标 1: 出口产品国外通报次数	0
			指标 2: 出口产品抽检不合格批次	0
		时效指标	指标 1: 完成时限	12 月 25 日前
	指标 2:			
	成本指标	指标 1: 外贸企业物流、国际市场开拓、出口信保补助	300 万元	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 外贸企业订单增长率	≥5%
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 对外开放产业稳定就业能力	提升
			指标 2: 企业品牌国内国际两个市场认可度	提高
		环境效益	指标 1:	
指标 2:				
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	提高		
	指标 2:			
满意度指标		指标 1: 外贸进出口企业满意度	≥95%	

