三河市商务局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将三河市商务局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

三河市商务局为主管全市国内外贸易和国际经济合作的政府工作单位,主要职责如下:

（一）贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策和规章制度；拟定全市相应的发展规划及规定、办法和措施。

（二）贯彻执行国家有关对外开放方面的法律法规和方针政策；参与拟定全市利用外资的中长期规划；负责国家规定的限额以上、限额投资、特殊行业和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；审核或核准全市大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章和进出口工作；负责全市利用外资和外资企业生产经营情况统计；负责全市外商投资企业进出口产品配额及许可证的申报和管理工作；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作。

（三）负责全市对外经济合作；拟定并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定全市境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的经营资格认证和管理工作；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（四）负责外国和香港、澳门特别行政区、台湾及其他省市常驻我市的商务代表机构的设立和管理工作。

（五）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（六）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责协调与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

（七）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事物的研究、指导的服务工作；组织协调反倾销、反补贴工作及其他进出口公平贸易相关的工作；承担反倾销、反补贴、保障措施等涉及我市案件的产业损失调查，建立全市产业损失预警机制。

（八）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场、推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（九）研究拟定全市规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的意见；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，维护行业公平竞争秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（十）拟定全市商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关规定、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究全市商品流通和物资流通行业重大问题，提出政策性建议；负责成品油流通、畜禽定点屠宰、酒类监督、化学危险品经营和拍卖、典当实物租赁、旧货流通等行业的监督管理；负责重要商品和生产资料经营资格的审查工作；协同有关部门负责民爆器材的经营性管理工作；承办全市老旧汽车更新工作；指导全市贸易及物资系统安全生产管理工作。

（十一）贯彻执行国家机电产品进口战略和方针、政策；拟定和执行全市机电产品进出口中长期发展计划、年度指导性计划和管理办法并组织实施；依法监督进口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程有关的进口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构初审上报；管理设备进口和国际招标。

（十二）指导监督以三河市名义在境内举办的各种内、外贸交易会、展览会、展销会等活动；拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十三）负责全市内外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十四）负责指导全市商务流通行业协会、学会等社会组织工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市商务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市商务局机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3315.24万元，其中：一般公共预算收入3315.24万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三河市商务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3315.24万元，其中基本支出1287.96万元，包括人员类项目经费1180.86万元和运转类公用项目经费107.1万元；运转类其他及特定目标类项目支出2027.28万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为外贸出口奖励资金300万元、限额以上批零住餐奖励资金329万元、出口信用保险补贴资金25万元，上级下达县域商业体系建设专项资金705万元以及上年结转2021年第一批省级外贸发展专项资金600万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排3315.24万元，较2022年预算增加1562.42万元，其中：基本支出增加161.53万元，主要为人员类支出增加；项目支出增加1400.89万元，主要为上级结转项目及上级转移支付项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排107.1万元，主要用于商务局日常办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排12.47万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.97万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.97万元)；公务接待费0.5万元。与2022年持平。（其中：公务用车购置费与上年持平，均为0万元，无增减变化，公务用车运维费11.97万元，与上年持平，无增减变化。)；公务接待费0.5万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省、市决策部署，坚持以全面加强党的领导和扩大高水平对外开放为总体引领，全力外贸进出口、社会消费品零售总额两项指标任务，牢牢抓住开展招商引资、承办“5·18”经洽会等关键环节，扎实做好深化改革、开放合作、惠民发展等方面重要文章，稳步推进基层党的建设、招商引资、安全生产三项中心工作，通过夯实基础，促进主要指标换档提速、关键领域创新突破、重点工作提质增效，努力促进商贸事务实现高质量发展，为加快建设经济强市、美丽三河做出贡献。

**（二）分项绩效目标**

1、加强组织领导。充分发挥党组的领导作用，统筹谋划全面实施预算绩效管理工作。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，出台机关财务、资金管理、政府采购等管理办法，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，加强财务管理，规范财务行为，确保财务管理工作科学、规范、有序进行。

3、强化预算管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。严格预算编制，加强资金统筹，提升项目入库质量，切实编实编细预算。严格预算执行，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。强化预算执行刚性约束，督促处室加快执行进度，规范财政资金使用和管理，切实发挥财政资金使用效益。

4、搞好评价监督。将部门政策、项目和预算收支全面纳入绩效管理。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，通过自评和外部评价相结合的方式，对政策和项目资金支出的经济性、效率性及绩效目标实现程度进行全方位评价。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，推进绩效信息公开透明，主动面向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

**（三）工作保障措施**

1、加强组织领导。充分发挥党组的领导作用，统筹谋划全面实施预算绩效管理工作。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，出台机关财务、资金管理、政府采购等管理办法，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，加强财务管理，规范财务行为，确保财务管理工作科学、规范、有序进行。

3、强化预算管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。严格预算编制，加强资金统筹，提升项目入库质量，切实编实编细预算。严格预算执行，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。强化预算执行刚性约束，督促处室加快执行进度，规范财政资金使用和管理，切实发挥财政资金使用效益。

4、搞好评价监督。将部门政策、项目和预算收支全面纳入绩效管理。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，通过自评和外部评价相结合的方式，对政策和项目资金支出的经济性、效率性及绩效目标实现程度进行全方位评价。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，推进绩效信息公开透明，主动面向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 补助企业数量（家） | 5分 | 补助企业数量（家） | ≥ | 10 | 家 | 《三河市稳外贸外资八条措施》 |
| 消费扶贫专馆面积数 | 5分 | 运营消费扶贫专馆面积数量 | = | 280 | ㎡ | 房屋租赁协议 |
| 组织安全检查企业数 | 5分 | 组织安全检查企业数 | ≥ | 1000 | 家 | 工作计划 |
| 限额以上批零住餐补贴企业数量 | 5分 | 限额以上批零住餐补贴企业数量 | ≤ | 26 | 家 | 统计局提供入统企业名单 |
| 质量 | 出口奖励资金发放率 | 5分 | 出口奖励资金发放率 | = | 100 | % | 《三河市外贸出口奖励办法》 |
| 日常工作保障比率 | 5分 | 项目对扶贫专馆日常工作保障情况 | = | 100 | % | 相关工作计划 |
| 抽查覆盖率 | 5分 | 安全检查活动占所辖企业比率 | ≥ | 50 | % | 工作计划 |
| 申报企业发放覆盖率 | 5分 | 补助企业数量占申报企业数量比率 | ≥ | 60 | % | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市支持“十类企业”培育的若干措施》的通知 三政办[2022]45号 |
| 时效 | 重点工作完成时间 | 5分 | 重点工作完成时间 | = | 1 | 年 | 工作计划 |
| 成本 | 一般性支出成本 | 5分 | 一般性支出成本 | ≤ | 3315.24 | 万元 | 2023年预算批复 |
| 部门效果 | 社会效益 | 促进出口企业产业结构调整 | 5分 | 促进出口企业产业结构调整 | 文字描述 |  | 有效促进 | 海关数据 |
| 促进企业转型升级率 | 5分 | 促进此类型企业转型升级比率 | ≥ | 0.28 | % | 税务局、统计局提供数据 |
| 重大安全生产事故发生起数 | 5分 | 通过项目实施重大安全生产事故发生情况 | ≤ | 1 | 起 | 工作计划 |
| 增加贫困地区产品销售额，巩固脱贫攻坚成果 | 5分 | 增加贫困地区产品销售额，巩固脱贫攻坚成果 | 文字描述 |  | 持续巩固 | 相关工作计划 |
| 经济效益 | 获奖企业出口额增长率 | 5分 | 获奖企业出口额增长率 | ≥ | 5 | % | 海关数据 |
| 城乡消费品零售额增速对比 | 5分 | 城乡消费品零售额增速对比 | ≥ | 6.5 | % | 工作计划 |
| 生态效益 | 减少大气污染 | 5分 | 减少大气污染 | 有效减少 |  |  | 工作计划 |
| 可持续影响 | 调整限上企业产业结构 | 5分 | 调整我市限上企业产业结构 | 加快调整 |  |  | 工作计划 |
| 满意度 | 群众满意程度 | 5分 | 居民群众对部门工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
| 下级协助部门满意度 | 5分 | 下级协助部门对部门工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

第二部分资金绩效目标

1.安全生产活动经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.目标内容1：通过对商务领域企业进行安全生产督促指导检查、宣传等活动，确保商务领域安全生产形势取得明显的改善，最大限度消除安全隐患。2.目标内容2：通过安全生产各项工作的开展，督促企业落实安全生产主体责任，不断提高安全生产管理水平。 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查企业数 | 组织安全检查企业数 | ≥1000家 | 《三河市安全生产监管责任清单》（三安[2020]7号） |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | 安全检查企业数占所辖企业比率 | ≥95% | 《三河市安全生产监管责任清单》（三安[2020]7号） |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资料印制成本 | 资料印制成本 | ≤1元/份 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重大安全生产事故起数 | 通过项目实施重大安全生产事故发生情况 | ≤1起 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 监管企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.办公地点搬迁所需资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.目标内容1：通过项目开展，保障搬迁工作顺利完成2.目标内容2：通过办公地点搬迁工作开展，有效提高办公效率，保障机关提供更优质服务 |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | 保洁面积 | ≥2400平方米 | 搬迁工作合同 |
| 质量指标 | 搬迁工作完成率 | 各项搬迁工作完成率 | 100% | 搬迁工作合同 |
| 时效指标 | 搬迁工作完成时间 | 搬迁工作完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 搬迁平均成本 | 搬迁平均成本 | ≤70元/平方米 | 搬迁工作合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障机关提供更优质服务 | 保障机关提供更优质服务 | 有效保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搬迁单位满意度 | 搬迁单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、促进外贸企业发展业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1：通过组织企业参加参展廊坊经洽会及展会，为我市经济发展奠定良好基础，实现宣传推介三河的良好效果。2.目标内容2：通过廊坊经洽会及展会，着力提升知名度和影响力。保障对外开放办、开发区改革办日常办公需求。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加会议数量 | 参加会议数量 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动成功率 | 举办活动成功率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 印制宣传资料成本 | 每本宣传资料成本 | ≤15元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向总投资额 | 活动期间达成合作意向总投资额 | ≥10亿元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响情况 | 促进产业结构改善 | 有效促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 | 参加展会企业的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

4、档案业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过加强档案业务管理相关工作，力争到本年底达到2A级管理水平2.目标内容2：通过项目的开展，力争实现省政府办公厅档案管理“十四五”目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 录入档案信息数量 | 录入档案信息数量 | ≥100条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 档案室建设工作完成率 | 档案室建设工作完成情况百分比 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 档案录入单位成本 | 档案录入单位成本 | ≤15元/条 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高档案业务管理水平 | 提高档案业务管理水平 | 有效提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 逐步实现省厅规定目标 | 逐步实现省厅规定目标 | 逐步实现 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

5、解决历史遗留问题经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目开展，确保小区内卫生整洁2.目标内容2：通过物业管理服务，维护稳定局面，减少群访事件发生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 负责无物业小区数量 | 负责无物业小区数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 物业管理工作完成率 | 物业管理工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月勤杂费用 | 月勤杂费用 | ≤2200元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护稳定，减少群访事件发生 | 维护稳定，减少群访事件发生 | 有效维护 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、解决历史遗留问题年度保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过解决三总历史遗留问题，实现维护各类人群思想稳定、保证社会稳定，维护社会秩序2.目标内容2：通过对下岗人员、涉军群体、法轮功人员等群体进行看护、接访，发放特困补助、对外贸家属楼物业管理等工作开展，解决三总历史遗留问题，保障各类人群思想稳定，确保不出现非法上访事件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人员数量 | 全年慰问人员数量 | ≥60人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | ≤5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 慰问人员覆盖率 | 慰问人员占三总全部退休及特困人员比率 | ≥10% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 慰问标准 | 每人慰问标准 | ≤1000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防和减少不稳定隐患率 | 上访事件及人数与上年同期相比减少比率 | ≥5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 三总特困群体满意程度 | ≥90% | 调查问卷或电话调查 |

7、三河市消费扶贫专馆运营资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目开展，连接打通销售渠道，展销本地和外地优质扶贫产品。2.目标内容2：巩固脱贫成果，助力脱贫攻坚。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消费扶贫专馆面积数 | 运营消费扶贫专馆面积数量 | 280㎡ | 房屋租赁协议 |
| 质量指标 | 日常工作保障比率 | 项目对扶贫专馆日常工作保障情况 | 100% | 相关工作计划 |
| 时效指标 | 项目租金到位及时性 | 项目租金拨付时间 | ≤6月 | 房屋租赁协议 |
| 成本指标 | 消费扶贫专馆租金成本 | 消费扶贫专馆租赁租金成本 | ≤1元/平方米/天 | 房屋租赁协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加贫困地区产品销售额，巩固脱贫攻坚成果 | 增加贫困地区产品销售额，巩固脱贫攻坚成果 | 持续巩固 | 相关工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承租单位满意度 | 承租单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8、三河市消费扶贫专馆运营资金人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过聘用临时人员，确保扶贫专馆日常有效运转2.目标内容2：通过项目开展，连接打通销售渠道，展销本地和外地优质扶贫产品。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 临时专馆聘用人员数量 | 2人 | 房屋租赁协议 |
| 质量指标 | 日常工作保障比率 | 扶贫专馆日常业务保障情况 | 100% | 房屋租赁协议 |
| 时效指标 | 支付时间 | 劳务费支付时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均劳务成本 | 人均劳务成本 | ≤3000元 | 房屋租赁协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加贫困地区产品销售额，巩固脱贫攻坚成果 | 增加贫困地区产品销售额，巩固脱贫攻坚成果 | 明显增加 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管科室满意度 | 主管科室满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、综合业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过聘请法律顾问并支付费用，为我部门法律咨询服务、诉讼等问题得到及时妥善处理。2.目标内容2：通过专网使用，提高工作效率，保障上级交办工作及时完成。3.目标内容3：通过集中整治成品油市场，加大成品油市场整治力度，促进成品油市场健康有序发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 起草合同数量 | 起草合同数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 检查企业数量 | 检查企业数量 | ≥65家 | 工作计划 |
| 数量指标 | 平台覆盖科室数 | 平台覆盖科室数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 行为投诉率 | 全年监督检查行为被投诉次数与检查次数比率 | ≤5% | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽查企业合格率 | 抽查对象合格数量占全部企业比率 | ≤85% | 工作计划 |
| 质量指标 | 非正常停机率 | 非正常停机占比情况 | ≤90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 支付咨询费、网络使用费时间 | ≤12月 | 法律咨询服务合同文本 |
| 成本指标 | 网络使用成本 | 网络使用成本 | 1.2万元/年 | 网络使用协议 |
| 成本指标 | 法律顾问人均成本 | 法律顾问人均成本 | 2万元 | 法律咨询服务合同文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护成品油市场经济秩序 | 维护成品油市场经济秩序 | 有效维护 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 节约成本，提高工作效率 | 有效提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染 | 减少大气污染 | 有效减少 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10、2021年第一批省级外贸发展专项资金（外贸奖励）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过奖励资金的发放，支持我市外贸企业发展2.通过资金的发放，提升我市外贸企业国际化的经营能力3.通过奖励资金的发放，提高我市进出口企业外贸进出口水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | ≥10家 | 关于表彰奖励2020外贸进出口工作先进单位的通报 |
| 质量指标 | 进出口总额 | 连续两年进出口总额超过2000万元的企业数量 | ≥10家 | 海关进出口数据 |
| 时效指标 | 发放奖励资金时间 | 发放奖励资金时间 | ≤12月 | 关于表彰奖励2020外贸进出口工作先进单位的通报 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 奖励金额 | ≤600万元 | 关于表彰奖励2020外贸进出口工作先进单位的通报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进出口增长率 | 进出口增长率 | ≥5% | 海关进出口数据 |
| 社会效益指标 | 促进我市进出口企业增加 | 促进我市进出口企业增加 | 有效促进 | 商务部统一业务平台 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度(%) | 企业满意度(%) | ≥90% | 问卷调查 |

11、三河市出口信用保险补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对符合条件的企业发放补贴资金，切实落实对企业帮扶措施，实现对外经济合作业务稳定增长。2.目标内容2：通过补贴资金的发放，保障优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构，促进对外贸易额稳定增长。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量（家） | 符合政策给予补贴企业个数 | ≥5家 | 《三河市稳外贸外资八条措施》 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 已补企业占申报企业比率 | ≥90% | 《三河市稳外贸外资八条措施》 |
| 时效指标 | 发放奖励资金时间 | 发放奖励资金时间 | ≤12月 | 《三河市稳外贸外资八条措施》 |
| 成本指标 | 出口信用保险补贴平均成本 | 出口信用保险补贴平均成本 | ≤16万元 | 《三河市稳外贸外资八条措施》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 出口创汇 | 三河市企业出口额 | ≥5000万美元 | 海关统计 |
| 社会效益指标 | 出口企业持续出口 | 每年的出口企业数量 | ≥50个 | 海关统计数字 |
| 社会效益指标 | 带动新的出口企业 | 新增备案出口企业数量 | ≥5个 | 商务部统一业务平台 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12、外贸出口奖励专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过奖励资金的发放，实现对外经济合作业务稳定增长。2.目标内容2：通过奖励资金的发放，保障优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构，促进对外贸易额稳定增长。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量（家） | 补助企业数量（家） | ≥10家 | 《三河市稳外贸外资八条措施》 |
| 质量指标 | 出口奖励资金发放率 | 出口奖励资金发放率 | 100% | 《三河市稳外贸外资八条措施》 |
| 时效指标 | 发放奖励资金时间 | 发放奖励资金时间 | ≤6月 | 《三河市稳外贸外资八条措施》 |
| 成本指标 | 发放奖补资金平均成本 | 发放奖补资金平均成本 | ≤20万元 | 《三河市稳外贸外资八条措施》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 获奖企业出口额增长率 | 获奖企业出口额增长率 | ≥3% | 海关数据 |
| 社会效益指标 | 促进出口企业产业结构调整 | 促进出口企业产业结构调整 | 有效促进 | 海关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴企业满意度(%) | 补贴企业满意度(%) | ≥90% | 问卷调查 |

13、县域商业体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：建设改造县级物流配送中心，与现有商贸配送、公共仓储、邮政寄递等设施重组整合，提升服务水平和运营效益。2.目标内容2：新建改造乡镇商贸中心，发挥乡镇承上启下、紧靠农村居民生活圈、服务农村常住人口的区域商业中心优势，使乡镇基本能够满足周边居民一般性消费需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建改造乡镇商贸中心数量 | 新建改造乡镇商贸中心数量 | ≤10个 | 《河北省县域商业建设行动工作方案(2022-2025)》 |
| 数量指标 | 建设改造县级物流配送中心数量 | 建设改造县级物流配送中心数量 | 1个 | 《河北省县域商业建设行动工作方案(2022-2025)》 |
| 质量指标 | 乡镇商贸中心覆盖率提高百分点 | 乡镇商贸中心覆盖率提高百分点 | ≥2% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 乡镇商贸中心改造单位成本 | 乡镇商贸中心改造单位成本 | ≤80万元 | 《河北省县域商业建设行动工作方案(2022-2025)》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡消费品零售额增速对比 | 城乡消费品零售额增速对比 | ≥6.5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高生活服务供给质量和便捷性，促进流通，扩大消费的功能 | 提高生活服务供给质量和便捷性，促进流通，扩大消费的功能 | 明显提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目满意度 | 服务对象对项目满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

14、限额以上批零住餐入统企业奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对限额以上批零住餐企业摸底调查并对具备相应规模企业进行奖励，进一步提升我市企业综合竞争力，推动经历结构调整和产业转型升级，使规模以上服务业企业和批零住餐限上企业进一步做大做强。2.目标内容2：通过对企业相关情况进行排查，为符合入统条件的企业发放奖励金，保障全市经济向优质高端发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业个数 | ≤36家 | 统计局提供入统企业名单 |
| 质量指标 | 申报企业发放覆盖率 | 补助企业数量占申报企业数量比率 | ≥60％ | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市支持“十类企业”培育的若干措施》的通知 三政办[2022]45号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 为入统企业发放奖励资金时间 | ≤6月 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 补助企业平均成本 | 补助企业平均成本 | ≤10万元 | 三河市人民政府办公室关于印发《三河市支持“十类企业”培育的若干措施》的通知 三政办[2022]45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业转型升级率 | 促进此类型企业转型升级比率 | ≥0.25％ | 税务局、统计局提供数据 |
| 可持续影响指标 | 调整限上企业产业结构 | 调整我市限上企业产业结构 | 加快调整 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助企业满意度 | 受补助企业满意程度 | ≥90％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

322001三河市商务局 单位：万元

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

三河市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为480.39万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **三河市市直单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：三河市商务局 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 480.39 |
| 1、房屋（平方米） | 2260.50 | 352.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2260.50 | 352.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 17.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 803 | 110.67 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。