

# 垫江县商务委员会

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

根据中共垫江县委办公室垫江县人民政府办公室《关于调整垫江县商务委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(垫江委办发〔2019〕41号)精神,按照优化协同高效的原则,调整设置相关内设机构。调整后,共计设置内设机构7个。具体设置及主要职责分别是:

办公室:负责综合协调和处理机关日常政务。负责党的建设、意识形态、机构编制、干部人事、队伍建设等工作。负责党务政务信息公开工作。承担综合性会议的组织工作。负责起草综合性材料。牵头负责目标考核工作。牵头办理上级机关交办事项、人大议案、政协提案工作。负责机关和所属单位的财务、国有资产管理、内部审计等工作。负责专项资金管理工作。负责工青妇等群团工作。负责机关离退休人员管理,指导所属单位离退休人员工作。负责机关后勤保障、保密、档案管理工作。负责机关节能降耗、生态环境等工作。负责政务值班标准化建设工作。承担商务修志、年鉴等编纂工作。牵头商务调研工作。负责督查、督办工作。

综合管理科(行政许可服务科):负责再生资源回收、旧货流

通、报废汽车回收、单用途商业预付卡等商贸特种行业及成品油、酒类等重要商品流通经营的管理工作。负责拟订和实施行业发展规划和政策措施。负责拟订和实施药品流通发展规划和政策措施。负责行政许可事项服务工作。负责商务系统法治工作。负责案件核审、行政复议、行政诉讼等工作。牵头商贸领域“放管服”改革工作。牵头系统信访稳定工作。牵头处理系统企业改革遗留问题。负责系统社会治安综合治理工作。负责系统生态文明建设工作。牵头指导和管理商贸行业协会。

**安全监管科：**负责指导督促全县商贸服务企业贯彻执行安全生产法律法规工作。负责制订安全生产年度监督检查计划。负责限额以上重点商贸服务企业安全监督管理，指导其他商贸服务企业安全监督管理工作。会同有关部门指导督促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作。负责商务领域安全生产事故的调查处理。负责组织开展全县商贸行业安全宣传教育和培训。

**市场体系建设科：**牵头拟订和实施商贸物流发展规划、政策措施。负责商贸物流改革开放、创新驱动发展、商业业态调整、流通主体转型升级、商贸物流经济合作等工作。负责商贸物流重点项目建设工作。负责商圈、商品市场、特色街区等商业设施和农村流通体系建设工作。牵头电子商务发展工作。负责拟订和实施电子商务发展规划、政策措施。负责商贸领域信息化建设、大数据开发应用和数字商务有关工作。负责全县物流管理工作，负责城乡物流配送体系建设、电商物流等工作。负责商务领域营商环境、民营经济发展和企业减负工作。负责商贸企业培育工作。

负责商贸领域信用体系建设和优质服务工作。牵头商贸行业技能技术培训和鉴定工作。负责农商对接、农商互联工作。负责重要产品追溯体系建设工作。

**消费促进科：**牵头拟订和实施商贸领域促进消费的政策措施。负责零售业、汽车流通业、生活服务业创新发展、转型升级、品牌培育、市场拓展、设施打造、文化建设、技能技术培训和行业管理等工作，拟订和实施行业发展规划、政策措施。负责现代商贸服务业发展工作。负责“老字号”发展与保护工作。负责全县会展行业管理。负责拟订和实施会展经济发展规划、政策措施。负责县内、本县外出、外地来垫举办的大型展会的统筹协调工作。负责组织举办全县重要商贸展会。负责指导、监督商贸领域各类促销活动。

**运行调节科：**牵头拟订和实施重要生活消费品和重要商品应急保供预案。牵头商贸领域统计工作，负责综合统计监测和综合运行分析。负责商品供求状况、价格信息等调查分析、预测预警和信息引导。负责商贸领域国情国力调查工作。负责落实重要商品储备制度。负责突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。负责组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。牵头负责商贸服务业重点企业培育。

**对外贸易经济科：**负责贯彻执行对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律法规、方针政策。负责拟订和实施对外贸易、外商投资和国际经济合作发展规划、政策措施。负责对外贸易主体培育、转型升级、国际市场开拓等工作。负责跨境电子商务工作。

负责进出口公平贸易工作。负责外商投资备案协调工作。负责组织本县企业参与“一带一路”沿线国家和地区经济合作。负责本县与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作。负责组织实施本县“走出去”战略。负责管理对外援助业务。负责商贸领域招商引资。

## （二）单位构成

垫江县商务委员会，内设7个科室，分别是办公室、综合管理科（行政许可服务科）、安全监管科、市场体系建设科、消费促进科、运行调节科、对外贸易经济科；现有在职职工8人，聘用人员4人，退休人员95人。下属独立核算事业单位2个，分别是：垫江县商务行政执法大队，在职职工9人，退休人员10人；垫江县电子商务发展服务中心，在职职工10人，聘用人员1人；2024年预算单独公开。

## 部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3099.06万元，其中：一般公共预算拨款3066.62万元，上年结转结余资金32.44万元；收入较去年增加749.75万元，主要是项目经费拨款增加860.08万元，上年结转结余资金32.44万元，以及基本支出减少142.77万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3099.06万元，其中：一般公共服务支出583.84万元，教育支出1.85万元，社会保障和就业支出363.26万元，卫生健康支出26.23万元，住房保障支出32.92万元，商业服务等支出2058.52万元，结转下年32.44万

元；支出较去年增加 749.75 万元，主要是基本支出减少 142.77 万元，项目支出增加 860.08 万元以及结转下年 32.44 万元。

## 二、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3066.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 3066.62 万元，比 2023 年增加 717.31 万元。其中：基本支出 929.93 万元，比 2023 年减少 142.77 万元，主要原因是主要是在职人员退休工资福利减少，以及 2023 年末退休人员减少所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 2136.69 万元，比 2023 年增加 860.08 万元，结转下年 32.44 万元，主要是商业服务业等支出拨款增加，主要用于支持商贸服务企业发展、拓展国际贸易等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 三、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12 万元，比 2023 年减少 5.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 5 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是市级指导工作及县外交流工作接待业务减少；公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是加强了公务车辆运行管理，运行费用减少；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

## 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 109.24 万元，比上年减少 22.9 万元，主要原因为在职人员退休，

公用经费减少所致；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。

（二）政府采购情况。2024 无政府采购预算计划。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 1771.69 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。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

（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：吴老师 联系方式：02374517931**

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年部门和单位整体绩效目标表

11.2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县商务委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,066.62	一、本年支出	3,066.62	3,066.62		
一般公共预算资金	3,066.62	一般公共服务支出	583.84	583.84		
政府性基金预算资金		教育支出	1.85	1.85		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	363.26	363.26		
		卫生健康支出	26.23	26.23		
		商业服务业等支出	2,058.52	2,058.52		
		住房保障支出	32.92	32.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,066.62	支出合计	3,066.62	3,066.62		



表二

垫江县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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,066.62	929.93	2,136.69
201	一般公共服务支出	583.84	505.67	78.17
20113	商贸事务	583.84	505.67	78.17
2011301	行政运行	191.49	191.49	
2011302	一般行政管理事务	78.17		78.17
2011350	事业运行	314.18	314.18	
205	教育支出	1.85	1.85	
20508	进修及培训	1.85	1.85	
2050803	培训支出	1.85	1.85	
208	社会保障和就业支出	363.26	363.26	
20805	行政事业单位养老支出	363.26	363.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.30	300.30	
210	卫生健康支出	26.23	26.23	
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	

2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
216	商业服务业等支出	2,058.52		2,058.52
21602	商业流通事务	1,928.52		1,928.52
2160299	其他商业流通事务支出	1,928.52		1,928.52
21606	涉外发展服务支出	130.00		130.00
2160699	其他涉外发展服务支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	

表三

## 垫江县商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024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		929.93	820.69	109.24
301	工资福利支出	508.48	508.48	
30101	基本工资	123.42	123.42	
30102	津贴补贴	31.61	31.61	
30103	奖金	52.07	52.07	
30107	绩效工资	164.15	164.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.97	41.97	
30109	职业年金缴费	20.99	20.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	32.92	32.92	
30114	医疗费	5.32	5.32	
30199	其他工资福利支出	9.01	9.01	
302	商品和服务支出	109.24		109.24
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	1.50		1.50

30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	5.80		5.80
30211	差旅费	30.40		30.40
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.85		1.85
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.71		2.71
30229	福利费	20.05		20.05
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	7.73		7.73
30299	其他商品和服务支出	12.20		12.20
303	对个人和家庭的补助	312.21	312.21	
30304	抚恤金	9.12	9.12	
30305	生活补助	282.09	282.09	
30307	医疗费补助	21.00	21.00	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

垫江县商务委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
17.50		17.50		8.50	9.00	12.00		7.00		7.00	5.00

表五

垫江县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				

(本部门无该项收支，故此表无数据。)

表六

垫江县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
一般公共预算资金	3,066.62	一般公共服务支出	583.84
政府性基金预算资金		教育支出	1.85
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	363.26
财政专户管理资金		卫生健康支出	26.23
事业收入资金		商业服务业等支出	2,058.52
上级补助收入资金		住房保障支出	32.92
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,066.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,066.62</b>
上年结转结余资金	32.44	结转下年	32.44
<b>收入总计</b>	<b>3,099.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,099.06</b>







表八

垫江县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		3,066.62	929.93	2,136.69
201	一般公共服务支出	583.84	505.67	78.17
20113	商贸事务	583.84	505.67	78.17
2011301	行政运行	191.49	191.49	
2011302	一般行政管理事务	78.17		78.17
2011350	事业运行	314.18	314.18	
205	教育支出	1.85	1.85	
20508	进修及培训	1.85	1.85	
2050803	培训支出	1.85	1.85	
208	社会保障和就业支出	363.26	363.26	
20805	行政事业单位养老支出	363.26	363.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300.30	300.30	

210	卫生健康支出	26.23	26.23	
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	
216	商业服务业等支出	2,058.52		2,058.52
21602	商业流通事务	1,928.52		1,928.52
2160299	其他商业流通事务支出	1,928.52		1,928.52
21606	涉外发展服务支出	130.00		130.00
2160699	其他涉外发展服务支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

(本部门无该项收支，故此表无数据。)

表十

垫江县商务委员会 2024 年部门和单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县商务委员会		部门支出 预算数	3,099.06	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成如下工作目标：1.新增外贸进出口资质企业 3 个，扶持县域商业企业 8 家；2.社会消费品零售额同比增长 3.5%，餐饮住宿业营业额同比增长 5.5%；3.网络零售 6.5 亿元。				
绩效 指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	扶持县域商业企业	6	家	≡	8
	企业费用补助额	10	万元	≡	1300
	新增外贸进出口资质企业	6	%	≡	3
	服务贸易进出口总值增速	6	%	≡	5
	三季度预算执行进度	10	%	≡	75
	社会消费品零售总额增速	6	%	≡	3.5
	服务企业对象满意度	10	%	≡	90
	预算资金预计使用率	12	%	≡	95
	全年预算支出执行率	10	%	≡	95
	餐饮住宿业零售额增速	6	%	≡	5.5
	部门预决算按时公开率	12	%	—	100
网络零售额	6	亿元	≡	6.5	

表十一

垫江县商务委员会 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会							
项目名称	50023122T000000109703-遗属补助			项目负责人及联系电话			
主管部门	502-垫江县商务委员会			实施单位	502001-垫江县商务委员会 (本级)		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			133,714.00			
	其中：财政拨款			133,714.00			
	其他资金						
总体目标	单位履行职能职责提供保障，指标值调整为“100%”。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

指 标	成本指标	经济成本指标	有毒有害人员 2 人	=	960	元/年	3
			离退休遗属 10 人生活补助	=	126104	元/年	5
			建初参加工作人员 7 人	=	5600	元/年	5
			离休人员 3 人特需费	=	1050	元/年	5
	产出指标	数量指标	离休人员	=	3	人	5
			离退休遗属人员	=	10	人	3
			有毒有害人员	=	2	人	3
			建初参加工作人员	=	7	人	5
		时效指标	生活补助发放及时率	=	100	%	13
		质量指标	生活补助发放覆盖率	=	100	%	13
	效益指标	社会效益指标	相关人员生活补助保障率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10

垫江县商务委员会 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会							
项目名称	50023122T000002053449-中央服务业发展资金(直达资金)			项目负责人及联系电话			
主管部门	502-垫江县商务委员会			实施单位	502001-垫江县商务委员会(本级)		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			7,950,000.00			
	其中：财政拨款			7,950,000.00			
	其他资金						
总体目标	积极支持全县商贸企业发展壮大						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	795	万元	10
	产出指标	数量指标	补贴企业	≥	5	个	10
		质量指标	项目达标率	=	100	%	20
		时效指标	项目完成进度	≤	2	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
效益指标	社会效益指标	拓展企业发展	定性	有效提升		20	



垫江县商务委员会 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会							
项目名称	50023122T000002053454-中央外经贸发展资金（直达资金）			项目负责人及联系电话	盛明秀		
主管部门	502-垫江县商务委员会			实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,300,000.00			
	其中：财政拨款			1,300,000.00			
	其他资金						
总体目标	支持外贸企业发展，拓展国际贸易。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	补助金额	=	130	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
	产出指标	质量指标	项目达标率	=	100	%	10
		时效指标	项目完成进度	≤	2	年	20
		数量指标	补贴企业	≥	3	个	10
效益指标	社会效益指标	拓展国际贸易	定性	有效提升		20	

垫江县商务委员会 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会							
项目名称	50023122T000002053456-商务发展专项资金			项目负责人及联系电话			
主管部门	502-垫江县商务委员会			实施单位		502001-垫江县商务委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,100,000.00			
	其中：财政拨款			1,100,000.00			
	其他资金						
总体目标	支持商贸工作发展，按计划支付资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	项目完成进度	≤	2	年	20
		质量指标	项目达标率	=	100	%	20
		数量指标	补贴企业	≥	2	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	拓展企业发展	定性	有效提升		20
成本指标	经济成本指标	项目补助金额	=	110	万元	10	

垫江县商务委员会 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会							
项目名称	50023123T000003169812-商务安全稳定行政执法市场整治			项目负责人及联系电话			
主管部门	502-垫江县商务委员会			实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			600,000.00			
	其中：财政拨款			600,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障商务安全稳定保障商务领域规范平稳运行。聘请专家对限上商贸企业开展消防、燃气、住房、用电等安全生产技术服务信指导，安全生产检查，平安建设、法治建设等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	≤	1	%	20
	产出指标	数量指标	检查重点企业	≥	100	%	20
		质量指标	安全隐患问题发现率	≥	95	%	20
		时效指标	安全隐患排除及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	安全生产行政执法工作经费	=	60	万元	10	

垫江县商务委员会 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会							
项目名称	50023123T000003170004-垫江县促进电子商务产业发展扶持办法（试行）			项目负责人及联系电话	王敏 15213730090		
主管部门	502-垫江县商务委员会			实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			700,000.00			
	其中：财政拨款			700,000.00			
	其他资金						
总体目标	促进全县电子商务产业发展，带动全县网络零售额 6 亿元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	≥	90	%	10
		质量指标	引进电商品牌达标率	=	100	%	10
		数量指标	引进电商企业	≥	1	个	30
	效益指标	经济效益指标	网络零售额	≥	4	亿元	20
成本指标	经济成本指标	补助资金	=	70	万元	10	

垫江县商务委员会 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会							
项目名称	50023123T000003333438-县级应急物资储备费用			项目负责人及联系电话	陈星 74516498		
主管部门	502-垫江县商务委员会			实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			272,000.00			
	其中：财政拨款			272,000.00			
	其他资金						
总体目标	建立健全生活必需品供应市场预警和应急体制，储备机制，有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动，满足居民日常生活需要，维护正常的社会秩序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量	=	78	吨	10
			其他储备物资价值	≥	100	万元	10
		质量指标	冻猪肉储备质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	2023 年完成储备补助	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	其他保供物资储备支出总成本	=	0	元	2
			冻猪肉储备支出总成本	=	272000	元	18
效益指标	社会效益指标	有效平衡市场供需矛盾，维护市场稳定	≥	95	%	20	

垫江县商务委员会 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会							
项目名称	50023123T000003333441-限上企业（个体）发展奖励			项目负责人及联系电话	陈星 74516498		
主管部门	502-垫江县商务委员会			实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			3,613,200.00			
	其中：财政拨款			3,613,200.00			
	其他资金						
总体目标	促进商贸业健康有序发展，进一步壮大商贸市场主体，鼓励市场主体做大做强，对新升限主体和纳入统计且主营业务增长好的的市场主体给予奖励，做好商贸统计监测工作费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	限额以上单位对政府扶持满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	支持个体工商户数量	≥	100	户	5
			支持企业数量	≥	100	户	20
		质量指标	统计联网直报报送率	≥	98	%	20
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	限上企业奖励额	=	3613200	元	5
效益指标	社会效益指标	带动就业岗位	≥	10000	人数	20	

垫江县商务委员会 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会							
项目名称	50023124T000003961782-2024年秋季房交会家电家具建材政府消费券			项目负责人及联系电话			
主管部门	502-垫江县商务委员会			实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			2,000,000.00			
	其中：财政拨款			2,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	对在垫江范围内指定楼盘购置新房屋的前 400 名购房者，到垫江指定商家购置家电家具建材给予 5000 消费券补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	消费券金额	≥	200	万元	15
	产出指标	数量指标	发放户数	≥	400	套	20
		时效指标	房交会期间	≤	5	月	15
		质量指标	促进新房交易	≥	200	套	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指标	促进房地产健康发展	≥	90	%	20

垫江县商务委员会 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会							
项目名称	50023124T000003998338-购买服务人员			项目负责人及联系电话			
主管部门	502-垫江县商务委员会			实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			48,000.00			
	其中：财政拨款			48,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障机关工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	购买服务人员满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	购买服务工作完成率	≥	95	%	10
			数量指标	购买服务人员人数	=	2	人
		足额保障率		=	100	%	15
	时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
效益指标	经济效益指标	结余率（结余数/预算数）	≤	5	%	30	