

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023年度

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县商务委员会

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		3537.44	895.02	895.02			2642.42	2642.42		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年我委将紧紧围绕建设商贸服务型国家物流枢纽、西部陆海新通道东线物流枢纽城市及武陵山区域性消费中心城市的目标，积极融入成渝双城经济圈，紧抓重庆建设国际消费中心城市契机，统筹发展和安全，着力提高商贸流通集聚水平。完成猪肉储备77吨，新增限上商贸企业30个，补助新增限上商贸企业40个，补助2023年重点储备企业6个、重点保供企业16个、应急保供网点27个，开展培训2次以上，企业满意度达95%以上。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	补助新增限上商贸企业			≥	40	个	20	
			补助重点储备企业			≤	6	个	20	
			完成猪肉储备			=	77	吨	20	
	效益指标	社会效益指标	较好的推动全县商务发展			定性	较好		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	补助应急保供网点费用			≤	0.27	万元	20		
其他说明										

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	企业三类人员（参战、参核） 经费	项目负责人及电话	向东 18908277440			
主管部门	县商务委	实施单位	县商务委			
资金情况 （万元）	年度资金总额：	13.3056				
	其中：财政拨款	13.3056				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成2022年企业三类人员（参战、参核）生活补助及医疗补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	保障人数	≤	22人	40
		成本指标	年费用预算	=	6048元/人	30
		时效指标	补贴及时率	≥	95	20
	效果指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度	≥	99	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	市场供应体系建设	项目负责人及电话	杨文平 15923776983			
主管部门	县商务委	实施单位	县商务委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15				
	其中: 财政拨款	15				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	不断完善本县生活必需品保供体系, 完成市商务委下达的建立应急食品、应急用品等应急物资日常储备货值规模不少于100万元, 重点保供企业不少于15家, 应急供应网点覆盖各个街道、乡镇的任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	应急供应网点数量	≦	27个	20
			重点保供企业数量	≧	15个	30
		时效指标	完成及时率	≧	95	10
		成本指标	年费用预算	≦	15万元	20
		成本指标	应急用品等应急物资日常储备货值	≧	100万元	20

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	县级猪肉储备		项目负责人及电话	杨文平 15923776983		
主管部门	县商务委		实施单位	县商务委		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		27			
	其中：财政拨款		27			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	完成县级猪肉储备任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	储备猪肉数量	≥	77吨	40
		成本指标	年费用预算	≤	27万元	30
		质量指标	工程验收合格率	=	100	20
		时效指标	完成及时率	≤	95	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	商贸发展专项资金	项目负责人及电话	向东 18908277440			
主管部门	县商务委	实施单位	县商务委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100				
	其中: 财政拨款	100				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	推动商务发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	完成招商引资知名品牌	≥	5个	20
			新增限上商贸企业	≥	30个	20
			推进武陵山商品交易博览会纳入市级重点展会	=	1	20
	效果指标	经济效益指标	推动农商互联对接工作发展	定性	较好	10
		社会效益指标	推动秀山商务发展	定性	较好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	商贸流通统计监测	项目负责人及电话	杨文平 15923776983			
主管部门	县商务委	实施单位	县商务委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40				
	其中: 财政拨款	40				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	对商贸流通统计监测人员进行培训, 补贴通讯费用等。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥	25个	30
			企业补助标准	=	1200元/户	20
		成本指标	年费用预算	≡	40万元	20
	效果指标	可持续发展指标	较好的进行主体培育	定性	较好	20
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≡	95	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	商务安全生产技术服务		项目负责人及电话	向东 18908277440		
主管部门	县商务委	实施单位	县商务委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8				
	其中: 财政拨款	8				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	根据秀山县商务委提出的安全生产技术服务的内容、要求和方式, 受托方安排安全生产专家对秀山县商务委管辖范围内的加油站、商场、超市等重点单位开展安全检查、技术指导等服务, 进一步提高商务企业安全事故防范和隐患整改的能力, 切实抓好商务领域安全生产工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≥	1次	30
			开展培训次数	≥	2次	20
		成本指标	年费用预算	≤	8万	20
	效果指标	社会效益指标	保障商贸企业安全	定性	较好	20
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	严循章、吴应琴计生后遗症补助		项目负责人及电话		向东 18908277440	
主管部门	县商务委		实施单位		县商务委	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		0.4			
	其中: 财政拨款		0.4			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成严循章、吴应琴计生后遗症补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	保障人数	≤	2人	40
		成本指标	年费用预算	=	2000元/人	30
		时效指标	补贴及时率	≥	95	20
	效果指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥	99	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	商务发展专项	项目负责人及电话	白娜 18996985521			
主管部门	县商务委	实施单位	县商务委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	600				
	其中: 财政拨款	600				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	促进内外贸高质量发展，一是进一步完善城乡市场体系建设；二是提高农产品商品化处理和错峰销售能力；三是拓展农村直销网点；四是促进外贸发展，优化外商投资环境，提升对外投资服务质量，做好跨境电商工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	获得市级商务发展专项资金支持 的各类项目数量 (如: 支持对外投资 合作项目数量)	≥	5个	40
			农产品产地商品 化设施使用率	≥	30	20
	效果指标	经济效益 指标	建设改造农贸市场、 社区菜市场等零售 网点数量	≥	3个	20
		可持续影响 指标	对外经贸行业可 持续发展的影响	定性	较好	10
		服务对象 满意度指标	获得支持企业满 意度	≧	85	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	中央服务业发展专项	项目负责人及电话	白娜 18996985521			
主管部门	县商务委	实施单位	县商务委			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	740				
	其中: 财政拨款	740				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	加快形成农商联系更为紧密、产销衔接更为畅通农产品供应链体系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	升级改造农产品交易市场数量	≥	3个	40
			建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网	≥	3个	20
	效果指标	经济效益指标	项目带动农民收入水平	定性	较好	20
		社会效益指标	增强农产品批发市场民生保障能力	定性	较好	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧	85	10