

重庆市潼南区商务委员会（本级）

2025 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，受理消费者投诉，依法查处单用途预付卡、再生资源、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，负责指导商贸行业安全生产工作，配合有关部门做好商贸行业安全生产监督管理工作。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

直属事业单位重庆市潼南区商贸服务中心主要职责是承担宣传、贯彻商贸服务业有关法律法规、方针政策、规范标准等具体事务性工作；协助调查商贸服务业发展重大问题，承担信息收集、整理、传递及管理具体事务性工作；承担商贸服务业政策咨询服务、培训、宣传等具体事务性工作；承担重点项目包装策划、功能布局、招商引资等具体事务性工作；承担经贸活动策划及实施过程中具体事务性工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区商务委员会本级构成。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 2740.13 万元，其中：一般公共预算拨款 2740.13 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。收入较去年减少 676.04 万元，主要原因是提前下达 2025 年中央服务业发展资金预算减少。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2740.13 万元，其中：一般公共服务支出 1021.57 万元，社会保障和就业支出 260.34 万元，卫生健康支出 38.05 万元，商业服务业等支出 1392.4 万元，住房保障支出 27.77 万元。支出较去年减少 676.04 万元，主要是基本支出增加 40.67 万元，项目支出减少 716.71 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2740.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 2740.13 万元，比 2024 年减少 676.04 万元。其中：基本支出 657.73 万元，比 2024 年增加 40.67 万元，主要原因是 2024 年新进公务员 1 名，新进事业人员 1 名，机构改革转入公务员 1 名，事业人员 3 名，增加了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 2082.4 万元，比 2024 年减少 716.71 万元，主要原因是提前下达 2025 年中央服务业发展资金预算减少。

重庆市潼南区商务委员会 2025 年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 16 万元，比 2024 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 1 万元，与 2024 年持平；公务接待费 8 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 7 万元，比 2024 年增加 0.5 万元，主要原因是原直属事业单位商务行政执法支队因机构改革撤销，商务行政执法车辆报废，增加新能源车辆的编制属于商务委机关，因而公务用车运行维护费增加 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 93.79 万元，比上年增加 8.69 万元，主要原因是 2024 年新进选调生 1 名，因机构改革从转入公务员 1 名，调入领导 1 名，同步增加公用经费。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 3.9 万元：政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.9 万元：政府

采购货物预算 2.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 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 2082.4 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 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、应急保障及特种车 0 辆。2025 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：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	2740.13	一、本年支出	2740.13	2740.13		
（一）一般公共预算拨款	2740.13	（一）一般公共服务支出	1021.57	1021.57		
（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	260.34	260.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	38.05	38.05		
		（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				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	1392.40	1392.40		

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	2740.13	一、本年支出	2740.13	2740.13		
		(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	27.77	27.77		
		(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				
收入总计	2740.13	支出总计	2740.13			

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			2740.13	657.73	2082.40
201	一般公共服务支出		1021.57	331.57	690.00
20113	商贸事务		1021.57	331.57	690.00
2011301	行政运行		331.57	331.57	
2011302	一般行政管理事务		30.00		30.00
2011350	事业运行				
2011399	其他商贸事务支出		660.00		660.00
208	社会保障和就业支出		260.34	260.34	
20805	行政事业单位养老支出		260.34	260.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.69	31.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.85	15.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出		212.80	212.80	
210	卫生健康支出		38.05	38.05	
21011	行政事业单位医疗		38.05	38.05	
2101101	行政单位医疗		19.81	19.81	
2101102	事业单位医疗				

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		2024 年预算数	2025 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		2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.00	16.00	
216	商业服务业等支出		1392.40		1392.40
21602	商业流通事务		895.10		895.10
2160299	其他商业流通事务支出		895.10		895.10
21606	涉外发展服务支出		497.30		497.30
2160699	其他涉外发展服务支出		497.30		497.30
221	住房保障支出		27.77	27.77	
22102	住房改革支出		27.77	27.77	
2210201	住房公积金		27.77	27.77	

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		2025 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	657.73	563.93	93.79
301	工资福利支出	330.81	330.81	
30101	基本工资	75.00	75.00	
30102	津贴补贴	51.14	51.14	
30103	奖金	106.72	106.72	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	31.69	
30109	职业年金缴费	15.85	15.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	27.77	27.77	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	93.79		93.79
30201	办公费	17.40		17.40
30202	印刷费	1.00		1.00

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		2025 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
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.99		2.99
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.60		1.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.58		10.58

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		2025 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
30229	福利费	3.94		3.94
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	16.35		16.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.94		10.94
303	对个人和家庭的补助	233.12	233.12	
30305	生活补助	217.12	217.12	
30307	医疗费补助	16.00	16.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			

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	2024 年预算数						2025 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	15.5	1	6.5	0	6.5	8	16	1	7	0	7	8
722	商务委	15.5	1	6.5	0	6.5	8	16	1	7	0	7	8

附件 5

重庆市潼南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			

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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2740.13	一、一般公共服务支出	1021.57
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	260.34
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.05
		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	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1392.4
		十七、金融支出	

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	支出科目	预算数
		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	27.77
		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	
本年收入合计	2740.13	本年支出合计	2740.13
上年结转		结转下年	
收入总计	2740.13	支出总计	2740.13

附件 7

重庆市潼南区商务委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政 专户 管理 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
科目 编码	科目名称											
	合计	2740.13		2740.13								
201	一般公共服务支出	1021.57		1021.57								
20113	商贸事务	1021.57		1021.57								
2011301	行政运行	331.57		331.57								
2011302	一般行政管理事务	30.00		30.00								
2011350	事业运行											
2011399	其他商贸事务支出	660.00		660.00								
208	社会保障和就业支出	260.34		260.34								
20805	行政事业单位养老支出	260.34		260.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69		31.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85		15.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.80		212.80								
210	卫生健康支出	38.05		38.05								
21011	行政事业单位医疗	38.05		38.05								

重庆市潼南区商务委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政 专户 管理 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
科目 编码	科目名称											
2101101	行政单位医疗	19.81		19.81								
2101102	事业单位医疗	2.24		2.24								
2101103	公务员医疗补助	16.00		16.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.05		38.05								
216	商业服务业等支出	1392.40		1392.40								
21602	商业流通事务	895.10		895.10								
2160299	其他商业流通事务支出	895.10		895.10								
21606	涉外发展服务支出	497.30		497.30								
2160699	其他涉外发展服务支出	497.30		497.30								
221	住房保障支出	27.77		27.77								
22102	住房改革支出	27.77		27.77								
2210201	住房公积金	27.77		27.77								

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	2740.13	657.73	2082.40
201	一般公共服务支出	1021.57	331.57	690.00
20113	商贸事务	1021.57	331.57	690.00
2011301	行政运行	331.57	331.57	
2011302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出	660.00		660.00
208	社会保障和就业支出	260.34	260.34	
20805	行政事业单位养老支出	260.34	260.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.80	212.80	
210	卫生健康支出	38.05	38.05	
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	

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
216	商业服务业等支出	1392.40		1392.40
21602	商业流通事务	895.10		895.10
2160299	其他商业流通事务支出	895.10		895.10
21606	涉外发展服务支出	497.30		497.30
2160699	其他涉外发展服务支出	497.30		497.30
221	住房保障支出	27.77	27.77	
22102	住房改革支出	27.77	27.77	
2210201	住房公积金	27.77	27.77	

附件 9

重庆市潼南区商务委员会 2025 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余 资金	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 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	3.90		3.90								
货物类	2.40		2.40								
工程类											
服务类	1.50		1.50								

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
	722-商务委	2160699	其他涉外发展服务支出	合计	2082.4	890	30	810	50	1192.4	510		682.4
1	722-商务委	2160299	其他商业流通事务支出	提前下达 2024 年中央外经贸发展资金预算	196.40					196.4			196.4
2	722-商务委	2160299	其他商业流通事务支出	2023 年度下半年企业提升国际化经营能力项目	22.10					22.1			22.1
3	722-商务委	2160299	其他商业流通事务支出	2023 年监测统计项目资金	4.00					4			4
4	722-商务委	2160299	其他商业流通事务支出	2023 年区县商贸企业达限纳奖补项目	17.00					17			17
5	722-商务委	2011399	其他商贸事务支出	2024 年县域商业建设行动资金	232.00					232			232
6	722-商务委	2011399	其他商贸事务支出	2025 年电子商务发展	40.00	40		40					
7	722-商务委	2011399	其他商贸事务支出	2025 年消费促进发展资金	100.00	100		100					
8	722-商务委	2011302	般行政管理事务	2025 年会展发展资金	135.00	135		135					

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	722-商务委	2011399	其他商贸事务支出	企业“三类人员”2025年度生活医疗困难补助	30.00	30	30						
10	722-商务委	2011399	其他商贸事务支出	2025年统计监测	90.00	90		90					
11	722-商务委	2011399	其他商贸事务支出	2025年民生商品市场保供	50.00	50			50				
12	722-商务委	2011399	2011399-其他商贸事务支出	2025年打造成渝腹心高水平开放桥头堡	20.00	20		20					
13	722-商务委	2011399	其他商贸事务支出	2025年国家外贸转型升级基地专项资金项目	100.00	100		100					
14	722-商务委	2011399	其他商贸事务支出	2025年重庆海关潼南工作站运维项目	70.00	70		70					
15	722-商务委	2011399	其他商贸事务支出	2025年商贸行业安全生产	25.00	25		25					
16	722-商务委	2160699	其他涉外发展服务支出	2025年现代服务业及外资招商	30.00	30		30					
17	722-商务委	2160299	其他商业流通事务支出	2025年稳外资稳外贸专项资金项目	200.00	200		200					
18	722-商务委	2160299	其他商业流通事务支出	提前下达2025年市商务发展专项资金	110.00					110	110		

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
19	722-商务委	2160699	其他涉外发展服务支出	提前下达 2025 年中央服务业发展资金	300.00					300	300		
20	722-商务委	2160299	其他商业流通事务支出	提前下达 2025 年中央外经贸发展资金	100.00					100	100		
21	722-商务委	2160299	其他商业流通事务支出	2024 年市级电子商务发展	40.00					40			40
22	722-商务委	2160299	其他商业流通事务支出	2024 年度跨境电商发展专项	60.00					60			60
23	722-商务委	2160299	其他商业流通事务支出	2024 年绿色智能家电以旧换新补贴政策实施审核	10.00					10			10
24	722-商务委	2160699	其他涉外发展服务支出	2024 年第二批国家外贸转型升级专项	100.00					100			100
25	722-商务委	2160699	其他涉外发展服务支出	外贸“订单+清单”预警管理	0.90					0.9			0.9

附件 11

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（本级）	部门支出预算数	2740.13		
当年整体绩效目标	2025 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	=	93.79
	人员工资福利、社会保障支出	8%	万元	=	675.73
	提前下达 2025 年市商务发展、外经贸和服务业发展资金	10%	万元	=	510
	电子商务、消费促进、统计监测、海关及稳外贸等专项	11%	万元	=	890
	2024 年上级资金再安排	9%	万元	=	682.4
	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”2025 年度生活医疗困难补助发放人数	7%	人	=	46	

联系人：吕万美

联系电话：023-81653818

附件 12

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004316795-提前下达 2024 年中央外经贸发展资金预算			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	196.40			本级安排（万元）	196.40			
				上级补助（万元）				
项目概述	提前下达 2024 年中央外经贸发展资金预算							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	提前下达 2024 年中央外经贸发展资金预算							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	提前下达 2024 年中央外经贸发展资金预算	20	万元	=	240	是
	产出指标	质量指标	外贸综合服务能力	10		定性	有所改善	否
	效益指标	社会效益指标	商贸经济持续回暖	15		定性	有所改善	否
	产出指标	质量指标	节庆展会次数	10		定性	持续增加	否
	效益指标	经济效益指标	展销会带动消费升级	15		定性	有所改善	否
	产出指标	质量指标	商贸企业主体培育	10		定性	数量明显增加	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004856640-2023 年度下半年企业提升国际化经营能力项目			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.10			本级安排（万元）	22.10			
				上级补助（万元）				
项目概述	为支持我市企业提升国际化经营能力，积极开拓国际市场、提高国际竞争力。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	为支持我市企业提升国际化经营能力，积极开拓国际市场、提高国际竞争力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	补助企业金额	15	万元	=	22.1	是
	产出指标	数量指标	获得提升国际化经营能力项目数	15	家	≥	6	是
	产出指标	数量指标	获得支持的贸企业外销收入增速	15	%	≥	9	是
	满意度指标	满意度指标	获得提升国际化经营能力项目补助的外贸企业满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	时效指标	项目周期	10	月	≤	12	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性（%）	5	次	=	0	否
	效益指标	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	5	人次	≥	300	否
	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）	5	万元	≥	800	否
	效益指标	社会效益指标	企业外贸发展环境	5		定性	提升	否
效益指标	可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响	5		定性	提升	否	

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994081-企业“三类人员”2025 年度生活医疗困难补助		业务主管部门	商务委				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	30.00		本级安排（万元）	30.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	按照文件标准为区商务委所属企业中现健在企业“三类人员”发放生活医疗困难补助。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	按照文件标准为区商务委所属企业中现健在企业“三类人员”发放生活医疗困难补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	企业三类人员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	发放补助金额	30	万元	=	30	是
	产出指标	时效指标	发放时间	10	年	≤	1	否
	效益指标	可持续影响指标	进一步巩固军民鱼水情	10		定性	良好	否
	效益指标	经济效益指标	解决三类人员生活困难	10		定性	良好	否
	效益指标	社会效益指标	提高拥军氛围	10		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	10	人	=	41	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994160-2025 年统计监测			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	90.00			本级安排（万元）	90.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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进行补助、培训。企业和统计人员开展市场价格和销售额统计报送、数据分析，为潼南区商贸流通市场平稳运行提供有效的数据支撑。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	周边居民有良好的购物环境	5		定性	良	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	统计监测数据合格率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	商品消费者满意度	5	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	限上企业（个体）统计经费	15	万	=	90	是
	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	15	家	≥	130	是
	产出指标	时效指标	周报月报年报统计	10		定性	全年度	否
	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。	10		定性	良	否
	效益指标	社会效益指标	为商品价格异常波动提供应急监测处理，为人民群众安定生活提供有力保障	10		定性	良	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004859249-2023 年监测统计项目资金			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.00			本级安排（万元）	4.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对商务部业务系统统一平台生活必需品市场监测样本企业、重点流通样本企业周报、旬报、月报、季报、年报、黄金周报表补助；对企业、镇街开展统计监测培训。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	对商务部业务系统统一平台生活必需品市场监测样本企业、重点流通样本企业周报、旬报、月报、季报、年报、黄金周报表补助；对企业、镇街开展统计监测培训							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	统计监测业务人员培训	10	人次	≥	100	是
	产出指标	成本指标	培训费用	10	万元	=	2831	否
	产出指标	数量指标	数据分析商贸企业	10	家	≥	4	是
	产出指标	时效指标	周报、月报、年报统计	10		定性	全年度	否
	产出指标	质量指标	统计监测数据合格率	10	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	为商品价格异常波动提供信息	10		定性	全年度	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	商品消费者满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	样本企业报表人员补助	10	万元	=	1169	否
效益指标	经济效益指标	为政府招商引资提供信息支撑	10		定性	全年度	否	

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004860094-2023 年区县商贸企业达限纳奖补项目			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	17.00			本级安排（万元）	17.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	支持 2023 年新增入库的增量单位；支持规模大、代表性强、基础工作较好的存量单位；开展达限纳统工作宣传及培训。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	支持 2023 年新增入库的增量单位；支持规模大、代表性强、基础工作较好的存量单位；开展达限纳统工作宣传及培训。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	为商品价格异常波动提供信息	10		定性	全年度	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	5	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	商品消费者满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	培训费用	25	万元	=	17	是
	产出指标	数量指标	达限纳统宣传培训	25	人次	≥	50	是
	效益指标	经济效益指标	为政府招商引资提供信息支撑	15		定性	全年度	否
产出指标	时效指标	达限纳统统计	5		定性	全年度	否	

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004889937-2024 年县域商业建设行动资金			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	232.00			本级安排（万元）	232.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	乡镇商贸中心服务半径提升率	10	%	≥	5	是
	产出指标	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高百分点	10	%	≥	5	否
	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	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	项目补助金额	15	万元	=	232	是
	产出指标	数量指标	乡镇商贸中心数量、农贸市场改造数	10	个	≥	2	否
	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售总额增速对比	10		定性	基本持平	否
	效益指标	社会效益指标	项目促进农民增收	10		定性	效果明显	否
	产出指标	数量指标	县域社会消费零售额年增速	15	%	≥	4	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004993002-2025 年电子商务发展			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	推进电商产业园、镇村电商服务站点建设，发挥电商产业带来的集聚效果；加强电商资源对接，打造农业、工业消费品网销品牌。加强电商人才培育，普及电商知识，推动线上线下融合发展；加快商务数字信息化建设；推动潼南电商产业高质量发展。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	培训电商人才 100 人次以上，提升区、镇、村电商公共服务能力，开展线上促销活动 3 场次，网络零售额增长 10%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	龙头企业、电商人才培养孵化	10	万元	=	3	是
	满意度指标	满意度指标	商品消费者满意度	5	%	≥	85	否
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	5	%	≥	85	否
	效益指标	经济效益指标	全年网络零售额同比增长	5	%	≥	10	否
	效益指标	可持续影响指标	电商与产业发展融合度	1		定性	提升	否
	效益指标	可持续影响指标	带动产业适度标准化，规模化生产	2		定性	提升	否
	效益指标	社会效益指标	消费者网购环境	5		定性	提升	否
	效益指标	社会效益指标	企业销售业务拓展度	2		定性	提升	否
	产出指标	时效指标	项目周期	5	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	电商促销活动场次	10	场	≥	3	是
	产出指标	数量指标	电商培训场次	10	场	≥	1	是
	效益指标	经济效益指标	新增电商创业就业者	5	次	≥	100	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规性（%）	5	次	=	100	否
	产出指标	成本指标	电商节活动策划及执行	10	万元	=	8	是
	产出指标	成本指标	区级、镇村电商产业园运营能力提升	10	万元	=	27	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004993805-2025 年消费促进发展资金			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	100.00			本级安排(万元)	100.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	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, 按照市政府培育建设国际消费中心城市和“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, 全方位参与展示“巴渝特色、国际风范”的国际消费中心城市形象。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	1. 组织开展潼南—彭水消费帮扶展活动, 推动完成全区消费帮扶任务。2. 开展潼南区 2025 年迎新年货节、“爱尚重庆·乐购潼南”系列消费活动、小龙虾节、家电节等活动, 促进新型消费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	展出商品合格率	10	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	98	否
	产出指标	成本指标	活动投入	15	万元	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	拉动消费	10	万元	≥	600	否
	产出指标	数量指标	参与人数	10	万人次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	活动数量	15	次	≥	12	是
	产出指标	时效指标	活动及时率	10		定性	及时	否
	效益指标	社会效益指标	促进消费	10		定性	良好	否
	效益指标	可持续影响指标	助力乡村振兴	5		定性	良好	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004993902-2025 年会展发展资金			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	135.00			本级安排(万元)	135.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	1.组织企业参加中国西部国际投资贸易洽谈会；2.组织企业参展中国国际进口博览会；3.举办汽车展、灯饰促销等展销活动。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
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、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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	展出产品合格率	5	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	活动投入	20	万元	=	135	是
	效益指标	可持续影响指标	促进企业发展	10		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	企业数量	10	家	≥	10	是
	产出指标	时效指标	活动及时率	5		定性	及时	否
	效益指标	社会效益指标	提升产品知晓率	10		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	活动数量	20	次	≥	4	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994267-2025 年民生商品市场保供			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	完成年度生活必需品应急保供任务、区级冻猪肉储备任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	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	10		定性	良	否
	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	10		定性	良	否
	产出指标	时效指标	应急物资库存	10		定性	良	否
	产出指标	数量指标	区保供企业数量	15	家	≥	8	是
	效益指标	生态效益指标	周边居民有良好的购物环境	5		定性	良	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	商品消费者满意度	5	%	≥	85	否
	产出指标	质量指标	保供企业签订合格率	10	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	物资库存合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	区级保供企业奖励资金、冻猪肉承储资金	15	万元	=	50	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994452-2025 年打造成渝腹心高水平开放桥头堡			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	持续推动自贸试验区潼南联动创新区建设，支持企业经西部陆海新通道出口货物、内外贸一体化改善试点基地建设、外贸综合服务平台建设，发展外贸新业态新模式。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	全年新增合同外资 1000 万美元以上，经西部陆海新通道出口货物标箱增长 10%以上、外贸新业态新模式得到有效发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	稳定就业岗位	8	个	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	外贸企业人员培训人次	5	人次	≥	50	否
	产出指标	成本指标	外贸综合服务企业培育	5	万元	≤	10	否
	产出指标	成本指标	推动货物经西部陆海新通道出口	5	万元	≤	5	否
	产出指标	成本指标	跨境电商企业培育	5	万元	≤	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	外向型企业满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	外贸企业订单增长率	10	%	≥	5	否
	产出指标	数量指标	经西部陆海新通道出口货物标箱增长率	5	%	≥	10	否
	产出指标	质量指标	出口产品抽检不合格批次	5	次	=	0	否
	效益指标	可持续影响指标	对外开放度	2		定性	良	否
	产出指标	质量指标	开放平台功能	5		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	合同外资金额	15	万美元	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	新增跨境电商企业	5	家	≥	1	否
	产出指标	时效指标	项目周期	5	月	≤	12	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994573-2025 年国家外贸转型升级基地专项资金项目			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	100.00			本级安排(万元)	100.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	支持柠檬企业出口基地备案，支持柠檬出口企业开展柠檬包装厂建设。支持海关来潼开展柠檬出口基地备案、包装厂建设验收考核。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	全新增柠檬出口备案基地 0.5 万亩，新增柠檬水果包装厂 1 个，柠檬直接出口额达到 2500 万人民币，柠檬企业国际市场进一步拓展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	柠檬产业集群影响力	5		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	新增柠檬出口备案基地	10	万亩	≥	0.5	否
	产出指标	时效指标	项目周期	5	月	≤	12	否
	产出指标	质量指标	备案基地产出柠檬出口被国外通报次数	5	次	=	0	否
	产出指标	质量指标	备案基地产出柠檬抽检不合格次数	5	次	=	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	柠檬出口基地备案企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	开展果园注册登记、包装厂建设工作费用	5	万元	≤	20	否
	产出指标	成本指标	柠檬果园注册登记、包装厂建设补贴	20	万元	≤	80	是
	效益指标	经济效益指标	柠檬出口额	10	万元	≥	2500	否
	效益指标	社会效益指标	培育柠檬经纪人	5	人	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	带动就业创业人数	5	人次	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	柠檬包装厂	5	个	≥	1	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994636-2025 年重庆海关潼南工作站运维项目			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	70.00			本级安排（万元）	70.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	重庆海关在潼南设立永川海关潼南工作站，开展出口产品查验等工作，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	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	全年服务外贸进出口企业 20 家以上，办理相关业务 100 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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	对外开放影响度	10		定性	提升	否
	效益指标	可持续影响指标	开放平台功能	5		定性	提升	否
	效益指标	社会效益指标	跨境贸易营商环境	10		定性	优化	否
	产出指标	时效指标	企业进出口效率	10		定性	提升	否
	产出指标	质量指标	海关工作业务服务能力	5		定性	提升	否
	产出指标	时效指标	限时办结	5	工作日	≤	5	否
	产出指标	数量指标	服务企业	10	家	≥	20	否
	产出指标	数量指标	业务受理量	10	件	≥	100	否
	产出指标	成本指标	运维费用	10	万元	≤	70	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	5	%	≥	95	否
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	10	%	≥	3	否	

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994705-2025 年商贸行业安全生产			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	25.00			本级安排(万元)	25.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	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	商务委及下属事业单位职能职责							
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；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、器材及安全检查；6.聘请安全专家服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	商贸行业安全生产培训合格率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	重点商贸企业消防演练合格率	5	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	商贸流通企业	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	投入费用	25	万元	=	25	是
	产出指标	数量指标	聘请安全专家	2	人	≥	1	否
	效益指标	可持续影响指标	为商贸行业发展创造良好营商环境	5		定性	良	否
	产出指标	数量指标	组织重点商贸企业消防演练	3	次	≥	1	否
	产出指标	时效指标	商贸企业安全生产稳定	10		定性	良好	否
	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	15		定性	良	否
	效益指标	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	5		定性	良	否
	产出指标	数量指标	开展商贸行业安全生产培训	5	次	≥	1	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994708-2025 年现代服务业及外资招商			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展现代物流、专业市场、电子商务、现代会展等现代服务业以及外商投资企业的招引工作。							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	全年新增现代服务业（含外资）投资企业 5 家，现代服务业投资额 5000 万元以上，现代服务业招商体系更加完善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	现代服务业招商体系建设	10	万元	≤	10	是
	产出指标	成本指标	招引外商投资企业	10	万元	≤	10	是
	产出指标	成本指标	招引现代服务业企业	10	万元	≤	10	是
	效益指标	经济效益指标	现代服务业投资额	10	万元	≥	5000	否
	效益指标	社会效益指标	新增现代服务业企业就业岗位	5	个	≥	200	否
	产出指标	质量指标	外商投资企业投诉事件	5	次	=	0	否
	产出指标	时效指标	项目周期	10	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	新增现代服务业投资企业（含外资）	5	家	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	现代服务业营商环境	10		定性	提升	否
	效益指标	可持续影响指标	现代服务发展	5		定性	提升	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994715-2025 年稳外资稳外贸专项资金项目			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	200.00			本级安排（万元）	200.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	培育外贸企业，全力稳外贸，支持企业开展生产外贸产品的设备改造、技术升级、出口信保、国际市场开拓等项目。建立外贸服务体系、外资促进服务体系，稳定外资到位、外贸增长							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	全年外贸进出口总额增长 10%，实际使用外资增长 10%。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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	外贸企业设备改造、技术升级	5	万元	≤	150	否
	效益指标	社会效益指标	对外开放产业稳定就业能力	5		定性	提升	否
	效益指标	社会效益指标	企业品牌国内国际两个市场认可度	10		定性	提升	否
	效益指标	经济效益指标	新增外贸企业	10	家	≥	5	否
	产出指标	数量指标	稳定外贸市场主体数	3	家	≥	200	否
	产出指标	时效指标	项目周期	5	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	进出口总额增速	2	%	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	外资外贸进出口企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	开展外资外贸企业服务工作	5	万元	≤	20	否
	效益指标	可持续影响指标	稳定外资外贸企业健康可持续发展能力	5		定性	良好	否
	产出指标	成本指标	外资企业资金到位奖励	15	万元	≤	30	是
	产出指标	数量指标	外贸产品出口目的国数	5	个	≥	10	否
	产出指标	质量指标	出口产品国外通报次数	5	次	=	0	否
产出指标	质量指标	出口产品抽检不合格批次	5	次	=	0	否	

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004997465-提前下达 2025 年市商务发展专项资金			业务主管部门	商务委			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	110.00			本级安排（万元）	110.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	提前下达 2025 年市商务发展专项资金预算							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	提前下达 2025 年市商务发展专项资金预算							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	商贸经济持续回暖	20		定性	明显改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	提前下达 2025 年市商务发展专项资金预算	20	万元	=	110	是
	产出指标	质量指标	招引外商投资促进能力	10		定性	有所提升	否
	产出指标	质量指标	开展产销对接活动次数	10		定性	有所增加	否
	效益指标	社会效益指标	展销会带动消费升级	20		定性	有所增加	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004997483-提前下达 2025 年中央服务业发展资金			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	300.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	300.00			
项目概述	提前下达 2025 年中央服务业发展资金预算							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	提前下达 2025 年中央服务业发展资金预算							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	展销会带动消费升级	20		定性	有所改善	是
	效益指标	社会效益指标	商贸经济持续回暖	20		定性	持续增加	是
	产出指标	质量指标	商贸企业主体培育	15		定性	数量明显增加	否
	产出指标	质量指标	外贸综合服务能力	10		定性	有所改善	否
	产出指标	成本指标	提前下达 2025 年中央服务业发展资金预算	20	万元	=	300	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	85	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004997489-提前下达 2025 年中央外经贸发展资金			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	100.00			
项目概述	提前下达 2025 年中央外经贸发展资金预算							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	提前下达 2024 年中央外经贸发展资金预算							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	商贸企业主体培育	10		定性	数量明显增加	否
	产出指标	质量指标	节庆展会次数	10		定性	持续增加	否
	效益指标	经济效益指标	展销会带动消费升级	15		定性	有所改善	否
	效益指标	社会效益指标	商贸经济持续回暖	15		定性	有所改善	否
	产出指标	质量指标	外贸综合服务能力	10		定性	有所改善	否
	产出指标	成本指标	提前下达 2025 年中央外经贸发展资金预算	20	万元	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	85	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005009665-2024 年市级电子商务发展			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	2024 年市级电子商务							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	2024 年市级电子商务发展资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	招引外商投资促进能力	10		定性	有所提升	否
	产出指标	成本指标	2024 年市级电子商务发展	20	万元	=	40	是
	效益指标	社会效益指标	展销会带动消费升级	20		定性	有所增加	是
	效益指标	可持续影响指标	商贸经济持续回暖	20		定性	明显改善	是
	产出指标	质量指标	开展产销对接活动次数	10		定性	有所增加	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	10	%	≥	85	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005009675-2024 年度跨境电商发展专项				业务主管部门	商务委		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	60.00				本级安排（万元）	60.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	2024 年度跨境电商专项							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	2024 年度跨境电商发展专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	招引外商投资促进能力	10		定性	有所提升	否
	产出指标	质量指标	开展产销对接活动次数	10		定性	有所增加	否
	效益指标	社会效益指标	展销会带动消费升级	20		定性	有所增加	是
	效益指标	可持续影响指标	商贸经济持续回暖	20		定性	明显改善	是
	产出指标	成本指标	2024 年度跨境电商发展专项	20	万元	=	60	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	10	%	≥	85	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005009684-2024 年绿色智能家电以旧换新补贴政策实施审核			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	2024 年绿色智能家电以旧换新补贴政策实施审核							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	2024 年绿色智能家电以旧换新补贴政策实施审核							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	2024 年绿色智能家电以旧换新补贴政策实施审核	20	万元	=	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	10	%	≥	85	否
	产出指标	质量指标	招引外商投资促进能力	10		定性	有所提升	否
	产出指标	质量指标	开展产销对接活动次数	10		定性	有所增加	否
	效益指标	社会效益指标	展销会带动消费升级	20		定性	有所增加	是
	效益指标	可持续影响指标	商贸经济持续回暖	20		定性	明显改善	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005009696-2024 年第二批国家外贸转型升级专项			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）	100.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	024 年第二批国家外贸转型升级专项							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	2024 年第二批国家外贸转型升级专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	商贸经济持续回暖	20		定性	明显改善	是
	产出指标	成本指标	2024 年第二批国家外贸转型升级专项	20	万元	=	100	是
	产出指标	质量指标	招引外商投资促进能力	10		定性	有所提升	否
	产出指标	质量指标	开展产销对接活动次数	10		定性	有所增加	否
	效益指标	社会效益指标	展销会带动消费升级	20		定性	有所增加	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	10	%	≥	85	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 722001-商务委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005009708-外贸“订单+清单”预警管理			业务主管部门	商务委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.90			本级安排（万元）	0.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	外贸“订单+清单”预警管理							
立项依据	商务委及下属事业单位职能职责							
当年绩效目标	外贸“订单+清单”预警管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	外贸“订单+清单”预警管理	20	万元	=	0.9	是
	产出指标	质量指标	招引外商投资促进能力	20		定性	有所提升	是
	产出指标	质量指标	开展产销对接活动次数	20		定性	有所增加	否
	效益指标	可持续影响指标	商贸经济持续回暖	20		定性	有所增加	是