

承德市双滦区商务局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

承德市双滦区商务局编制
双滦区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.开放外联招商引资专项经费绩效目标表.....	4
2.商务局专项经费绩效目标表.....	5
3.原滦河供销社医疗保险缴费绩效目标表.....	6

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 年，区商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻国家和省、市、区决策部署和习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，紧紧围绕我区“3456”总体发展思路，全面激活消费市场，全面释放对外开放活力，围绕区委、区政府中心工作，扎实推进商务经济上台阶。

二、分项绩效目标

（一）促进商贸流通业务有序发展

绩效目标：加速推进餐饮住宿、文旅商贸等服务业消费；落实支持新能源汽车消费等政策，参与全承钜惠、消费促进月等大型促销活动；加快城乡消费体系建设，实施城乡商业体系建设工程，推进区域消费中心城区、城区特色商圈建设。

绩效指标：全区社会消费品零售总额增长 6%以上，新培育限上商贸单位 4 家以上。

（二）统筹协调招商引资工作

绩效目标：积极开展贸易洽谈、招商合作考察等活动，促进贸易往来。加大招商宣传、拓展招商渠道、提高招商成效；开展全区或小范围招商引资培训，建立一支懂专业、懂市场、懂法律、懂谈判的专业招商队伍。

绩效指标：全年培训不少于 2 次。

（三）机关政务业务运转

绩效目标：确保系统综合业务和机关综合事务正常运行，统筹协调促进对外贸易服务、促进外资外经工作等工作，确保商务工作顺利完成。

绩效指标：确保各项商务工作按年初计划指标完成；保证各项工作完成质量；确保节约开支、减少费用、降低成本；保证工作按计划完成、及时支付费用。

三、工作保障措施

（一）加强领导，成立区商务局绩效考核小组。局长任组长、各分管局长任副组长。强化 2024 年专项费用资金使用，确保资金规范使用。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手段、尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效进行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优惠支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.开放外联招商引资专项经费绩效目标表

322001 承德市双滦区商务局本级

单位：万元

项目编码	13080324P0051421000 1L		项目名称	开放外联招商引资专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	开放外联招商引资专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00		82.50	129.00	150.00	
绩效目标	1.完成 2024 年度招商引资工作任务					
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	活动数量	招商引资考察活动的数量		≥8 次	2024 年工 作完成情况
	质量指标	资金支付	资金支付准确率		100 百分比	2024 年工 作完成情况
	时效指标	完成时效	按照上级要求按时参加国家省市会议会展活动		12 月 31 日 前	2024 年工 作完成情况
	成本指标	项目使用资金	招商活动过程中使用的资金 金额小于等于 50 万		≤50 万元	2024 年工 作完成情况
效益指标	经济效益指标	合同投资金额（亿元）	签约项目合同投资总金额		≥3 亿元	2024 年工 作完成情况
	社会效益指标	新落地企业数量（个）	营业额、固定资产投资、 注册资金任意一项达 5000 万元以上标准的落地企业		≥15 个	2024 年工 作完成情况
	可持续影响 指标	推动区域经 济发展	投产达效项目数量大于等 于 10 个		≥8 个	2024 年工 作完成情况
满意度指标	服务对象满 意度指标	招商服务企 业满意度	招商服务企业满意度大于 等于 90%		≥90 百分比	2024 年工 作完成情况

2.商务局专项经费绩效目标表

322001 承德市双滦区商务局本级

单位：万元

项目编码	13080324P0051411000 1Y		项目名称	商务局专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	商务局专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.保证机关工作正常运转					
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	工作数量	本预算涉及工作完成数量		≥4 个	2024 年工 作计划及日 常工作安排
	质量指标	工作完成情 况	本预算涉及工作完成率		≥100 百分 比	2024 年工 作计划及日 常工作安排
	时效指标	完成工作时 间	根据 2024 年工作序时进 度完成相关工作		12 月 31 日 前	2024 年工 作计划及日 常工作安排
	成本指标	项目经费金 额	项目经费金额		≤6 万元	2024 年工 作计划及日 常工作安排
效益指标	社会效益指 标	机关正常工 作运转	保证机关正常工作运转		保证机关工 作正常运转	2024 年工 作计划及日 常工作安排
	可持续影响 指标	项目持续期 限	聘请三方工作		≤1 年	2024 年工 作计划及日 常工作安排
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		≥90 百分比	2024 年工 作计划及日 常工作安排

3.原滦河供销社医疗保险缴费绩效目标表

322001 承德市双滦区商务局本级

单位：万元

项目编码	13080324P005140100019		项目名称	原滦河供销社医疗保险缴费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	原滦河供销社医疗保险缴费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.完成 2024 年度供销社人员医疗保险缴费					
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	参保人员数量	原滦河供销社人员参保人员数量	38 人	医保缴纳要求	
	质量指标	人员参保率	实际参保人员÷应参保人员	100 百分比	医保缴纳要求	
	时效指标	缴纳费用时间	本预算涉及工作完成时间	6 月 30 日前完成发放工作	医保缴纳要求	
	成本指标	发生的费用	缴纳医保发生的费用	≤3 万元	财务凭证	
效益指标	社会效益指标	减少信访事件	原供销社在职及离退休人员医保问题信访案件数量（件）	减少信访案件，维持社会稳定	信访记录	
	可持续影响指标	长期保障原供销社人员医保待遇	长期保障原供销社人员医保待遇	长期保障	医保缴纳要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	原供销社在职及离退休人员满意度	≥90 百分比	满意度调查	