

2023年部门预算

2023年01月12日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,043.12	一、一般公共服务支出	911.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.01
		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	
		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	37.80
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,043.12	本 年 支 出 合 计	1,043.12
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,043.12	支 出 总 计	1,043.12

部门收入总表

部门：		金额单位：万元										
项 目		合计	上年结转	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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,043.12		1,043.12								
		1,043.12		1,043.12								
330001	绵竹市商务和经济合作局	1,043.12		1,043.12								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 043. 12	523. 76	519. 37		
					1, 043. 12	523. 76	519. 37		
				绵竹市商务和经济合作局	1, 043. 12	523. 76	519. 37		
201	13	01	330001	行政运行	295. 79	295. 79			
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 82	45. 82			
201	13	99	330001	其他商贸事务支出	424. 37		424. 37		
210	11	03	330001	公务员医疗补助	4. 07	4. 07			
201	13	08	330001	招商引资	95. 00		95. 00		
201	13	50	330001	事业运行	96. 26	96. 26			
221	02	01	330001	住房公积金	37. 80	37. 80			
210	11	01	330001	行政单位医疗	9. 76	9. 76			
208	99	99	330001	其他社会保障和就业支出	1. 06	1. 06			
210	11	99	330001	其他行政事业单位医疗支出	4. 63	4. 63			
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 91	22. 91			
208	05	99	330001	其他行政事业单位养老支出	2. 12	2. 12			
210	11	02	330001	事业单位医疗	3. 56	3. 56			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：		金额单位：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	1,043.12	一、本年支出	1,043.12	1,043.12		
一般公共预算拨款收入	1,043.12	一般公共服务支出	911.41	911.41		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	71.90	71.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.01	22.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.80	37.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,043.12	1,043.12	
					1,043.12	1,043.12	
				市商务和经济局	1,043.12	1,043.12	
201	13	01	330	行政运行	295.79	295.79	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
201	13	99	330	其他商贸事务支出	424.37	424.37	
210	11	03	330	公务员医疗补助	4.07	4.07	
201	13	08	330	招商引资	95.00	95.00	
201	13	50	330	事业运行	96.26	96.26	
221	02	01	330	住房公积金	37.80	37.80	
210	11	01	330	行政单位医疗	9.76	9.76	
208	99	99	330	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	11	99	330	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	
208	05	99	330	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
210	11	02	330	事业单位医疗	3.56	3.56	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	523. 76	455. 45	68. 31
				523. 76	455. 45	68. 31
		330001	绵竹市商务和经济合作局	523. 76	455. 45	68. 31
		302	商品和服务支出	68. 31		68. 31
302	06	30206	电费	3. 00		3. 00
302	29	30229	福利费	2. 65		2. 65
302	39	30239	其他交通费用	13. 54		13. 54
302	17	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
302	11	30211	差旅费	15. 60		15. 60
302	01	30201	办公费	20. 60		20. 60
302	09	30209	物业管理费	5. 00		5. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0. 32		0. 32
302	31	30231	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00
302	07	30207	邮电费	1. 00		1. 00
302	05	30205	水费	0. 60		0. 60
		301	工资福利支出	450. 47	450. 47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45. 82	45. 82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4. 07	4. 07	
301	01	30101	基本工资	106. 19	106. 19	
301	13	30113	住房公积金	37. 80	37. 80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13. 32	13. 32	
301	07	30107	绩效工资	19. 90	19. 90	
301	07	3010701	基础性绩效	13. 93	13. 93	
301	07	3010702	奖励性绩效	5. 97	5. 97	
301	14	30114	医疗费	3. 15	3. 15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 06	1. 06	
301	12	3011201	失业保险	0. 48	0. 48	
301	12	3011202	工伤保险	0. 57	0. 57	
301	02	30102	津贴补贴	52. 40	52. 40	
301	03	30103	奖金	107. 87	107. 87	
301	09	30109	职业年金缴费	22. 91	22. 91	
301	99	30199	其他工资福利支出	36. 00	36. 00	
301	99	3019901	临聘人员工资	36. 00	36. 00	
		303	对个人和家庭的补助	4. 97	4. 97	

303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女费	0.03	0.03	
303	05	30305	生活补助	0.77	0.77	
303	07	30307	医疗费补助	4.17	4.17	

一般公共预算项目支出预算表

部门：金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	519.37
					519.37
				绵竹市商务和经济合作局	519.37
				其他商贸事务支出	424.37
201	13	99	330001	电商公共服务体系运行管理经费	40.00
201	13	99	330001	电子商务进农村项目管理经费	9.00
201	13	99	330001	2020年电子商务进农村综合示范县（尾款）	260.00
201	13	99	330001	服务业经济工作事务	100.08
201	13	99	330001	电子商务系统运行费	2.55
201	13	99	330001	原外贸公司退休职工补贴	0.94
201	13	99	330001	商务业务培训费	5.00
201	13	99	330001	“三大活动”经费	6.80
				招商引资	95.00
201	13	08	330001	招商引资工作经费	80.00
201	13	08	330001	中介代理招商及项目评估	5.00
201	13	08	330001	产促中心顾问费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	44.00		5.00		5.00	39.00
		44.00		5.00		5.00	39.00
330001	绵竹市商务和经济合作局	44.00		5.00		5.00	39.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
330-市商务和经济局		587.68									
	招商引资工作经费	80.00	引进重大招商引资项目。依托绵竹丰富的文化旅游资源、产业基础和园区条件，积极洽谈生物、医药、新能源、新材料及传统产业转型升级等重点产业项目。主动接洽商会、中介机构、金融机构积极参加2023年重大投资促进活动。充分发挥市领导在招商引资工作中的关键作用，实现在重点产业、重点行业、重点领域招商引资新突破。健全投资促进服务体系，完善投资促进监督机制，落实专人为招商引资落地企业实行“一对一”跟踪服务，建立台账并实行动态管理，推行招商引资一站式、保姆式服务，解决企业在建设过程中存在的困难，营造良好的投资发展环境。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	小分队外出招商拜访企业数	≥	30	家	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增强我市招商引资实力	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	全市引进招商项目满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待外来考察客商数	≥	400	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	80	万元	10	
				产出指标	数量指标	引进5亿元以上重大项目数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	引进项目质量较高	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对产业发展的促进率	≥	95	%	5	正向指标
	产促中心顾问费	10.00	为解决招商引资工作线索少、渠道窄，社会力量参与招商引资力度不足的问题，决定聘请顾问为我市产业发展提供专业的顾问信息咨询服务。	效益指标	可持续影响指标	我市营商环境持续优化	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	专家来绵指导产业发展次数	≥	4	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	10	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	提升我市引进项目质量	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进我市招商引资可持续发展	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	聘请专家专业度	≥	95	%	10	正向指标

			息，为绵竹招商引资工作建言献策。	产出指标	时效指标	聘请专家时间	=	2023	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	产业促进服务中心满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	9	人	10	正向指标
	中介代理招商及项目评估	5.00	中介代理商为我市提供精准招商信息及项目风险评估报告，从而提高我市招商引资实力。	满意度指标	服务对象满意度指标	产业促进服务中心满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供项目风险评估报告份数	≥	1	份	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高我市经济实力	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	推送精准项目信息条数	≥	1	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2023	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供信息准确度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进我市招商引资可持续发展	=	100	%	15	
	服务业经济工作事务	100.08	狠抓企业统计直报和新增入库工作。进一步完善规上服务业企业统计工作机制，开展服务业统计人员培训、提高服务业统计人员服务业工作水平，规范服务业统计数量质量，兑现服务业统计人员考核补助，组织镇、街道及部门服务业统计人员调研学习，促进服务业经济提质增效。	产出指标	时效指标	项目执行时间	=	2023	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业统计员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	企业数据填报准确率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进我市服务业健康发展	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	企业统计员业务能力明显提高	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	企业统计员培训次数	≥	3	次	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	项目成本	=	100.08	万元	10	
			组织企业参加	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	参展企业成交额	≥	500	万元	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动经费	=	6.8	万元	10	
				产出指标	时效指标	参展时间	=	2023	年	10	正向指标

“三大活动”经费	6.80	川货全国行、万企出国门、惠民购物全川行产生的相关费用。	产出指标	数量指标	参加川货全国行、万企出国门、惠民购物全川行企业数	≥	15	家	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进我市服务业发展持续健康发展	≥	95	%	15	
			产出指标	质量指标	参展企业按要求部展、撤展	=	100	%	15	正向指标
商务业务培训费	5.00	强化服务，积极开展商务业务培训活动。一方面定期对全市服务业统计人员实施培训，从而提高全市服务业统计数量、质量；另一方面，不定期组织镇、街道等相关部门开展相关统计工作及安全生产等业务培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业从业人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	服务业从业人员业务能力有所提升	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务业行业技能培训次数	≥	2	次	10	
			效益指标	可持续发展指标	促进我市服务业持续健康发展	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	商务业务培训成本	=	5	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	服务业从业人员业务能力提升	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	商贸流通领域疫情防控及安全生产培训次数	≥	4	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训时间	=	2023	年	10	正向指标
原外贸公司退休职工补贴	0.94	解决原外贸总公司退休职工补贴资金，促进社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	项目成本	=	0.9364	万元	20	
			产出指标	数量指标	补贴人员数量	=	7	人	16	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%	12	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补贴时间	=	2023	年	12	正向指标
电子商务系统运行费	2.55	促进我市电子商务新兴产业发展	效益指标	社会效益指标	促进我市电子商务行业的发展	≥	95	%	12	正向指标
			产出指标	质量指标	系统运行顺畅率	≥	95	%	12	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	电子商贸企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	维护运行时间	=	2023	年	12	正向指标

330001-绵竹市商务和经济合作局				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	=	2.55	万元	14	
				效益指标	经济效益指标	我市营商环境持续优化	≥	95	%	12	
				产出指标	数量指标	租用服务器及运行维护次数	≥	1	次	18	正向指标
	公务用车运行维护经费	5.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公共交通补贴	13.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常公用经费（行政）	32.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
日常公用经费（事业）	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
福利费（行政）	1.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
福利费（事业）	0.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
电子商务进农村 项目管理经费	9.00	我市于2020年10月被列为电商进农村国家级示范县，本着以农村现代流通体系和电商公共服务体系建设为重点，以创新驱动和要素整合为路径，立足县域电商的可持续发展，结合县域优势产业及乡村振兴，实现优势产业更优、农村消费更便捷、助农脱贫更精准的目标。为确保示范县项目的顺利推进，特提出配置项目管理经费的请求。	产出指标	时效指标	项目执行时间	=	2023	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目验收次数	=	1	次	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	项目推进专业顺畅度优于同类	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	确保项目通过验收优于同类	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	9	万元	10	
			产出指标	质量指标	同类项目推进水平优于同类	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目完成进度	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	承办主体满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目审计机构	=	1	家	10	正向指标
2020年电子商务 进农村综合示范 县（尾款）	260.00	全面推进我市农村现代市场流通体系建设，促进农村消费升级，加快数字乡村建设，助力乡村振兴，从营销端发力助推“绵竹造”产品上行，逐步实现电商顺差县的目标，年内项目总体进度应达到100%，顺利通过阶段绩效考评。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	
			效益指标	经济效益指标	绵竹造产品上行变现同比增长	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	电商从业就业人员增加	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	产地上行云仓运营	=	1	个	6	
			效益指标	经济效益指标	村域小商圈存活率	≥	80	%	5	
			产出指标	数量指标	快递计算中心、电商服务站点运营	=	1	个	6	
			满意度指标	满意度指标	承办主体满意度	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	260	万元	10	
			产出指标	质量指标	物流成本减少	=	100	%	6	
			产出指标	质量指标	网络销售额增加	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	电商公共服务中心	=	1	个	6	
			效益指标	可持续影响指标	县域电商生态产生持续积极影响	=	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	电商创业人员满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	产销对接活动开展次数	≥	3	次	6	
			产出指标	数量指标	培训活动开展次数	≥	1	次	6	

	电商公共服务体系运行管理费	40.00	确保公服中心全年正常运行，完成年度县域电商人才孵化，按考核要求开展电商培训、产销对接等活动，为我市县域电商生态进一步优化提供支撑。	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	40	万元	10	
				产出指标	数量指标	入驻商家数量	≥	15	家	6	
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2023	年	8	
				产出指标	质量指标	电商业态匹配度	≥	90	%	6	
				产出指标	质量指标	入驻商家出勤率	≥	70	%	8	
				效益指标	社会效益指标	我市营商环境优于同期	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	入驻商家满意度	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	入驻企业线上总销售额	≥	1000	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	县域电商生态持续优化	=	100	%	10	
	离退休人员公用经费补助	0.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		市商务和经济局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	招商引资工作经费	引进重大招商引资项目。依托绵竹丰富的文化旅游资源、产业基础和园区条件，积极洽谈生物、医药、新能源、新材料及传统产业转型升级等重点产业项目。主动接洽商会、中介机构、金融机构积极参加2023年重大投资促进活动。充分发挥市领导在招商引资工作中的关键作用，实现在重点产业、重点行业、重点领域招商引资新突破。健全投资促进服务体系，完善投资促进监督机制，落实专人为招商引资落地企业实行“一对一”跟踪服务，建立台账并实行动态管理，推行招商引资一站式、保姆式服务，解决企业在建设过程中存在的困难，营造良好的投资发展环境。			
	电子商务系统运行费	促进我市电子商务新兴产业发展			
	2020年电子商务进农村综合示范县（尾款）	全面推进我市农村现代市场流通体系建设，促进农村消费升级，加快数字乡村建设，助力乡村振兴，从营销端发力助推“绵竹造”产品上行，逐步实现电商顺差县的目标，年内项目总体进度应达到100%，顺利通过阶段绩效考评。			
	三大活动经费	组织企业参加川货全国行、万企出国门、惠民购物全川行产生的相关费用。			
	电商公共服务体系运行管理费	确保公服中心全年正常运行，完成年度县域电商人才孵化，按考核要求开展电商培训、产销对接等活动，为我市县域电商生态进一步优化提供支撑。			
	产促中心顾问费	为解决招商引资工作线索少、渠道窄，社会力量参与招商引资力度不足的问题，决定聘请顾问为我市产业发展提供专业的顾问信息，为绵竹招商引资工作建言献策。			
	原外贸公司退休职工补贴	解决原外贸总公司退休职工补贴资金，促进社会和谐稳定。			
	中介代理招商及项目评估	中介代理商为我市提供精准招商信息及项目风险评估报告，从而提高我市招商引资实力。			
	商务业务培训费	强化服务，积极开展商务业务培训活动。一方面定期对全市服务业统计人员实施培训，从而提高全市服务业统计数量、质量；另一方面，不定期组织镇、街道等相关部门开展相关统计工作及安全生产等业务培训。			
	服务业经济工作事务	狠抓企业统计直报和新增入库工作。进一步完善规上服务业企业统计工作机制，开展服务业统计人员培训、提高服务业统计人员服务业工作水平，规范服务业统计数量质量，兑现服务业统计人员考核补助，组织镇、街道及部门服务业统计人员调研学习，促进服务业经济提质增效。			
	机关运行经费	机关日常工作经费			
	电子商务进农村项目管理经费	我市于2020年10月被列为电商进农村国家级示范县，本着以农村现代流通体系和电商公共服务体系建设为重点，以创新驱动和要素整合为路径，立足县域电商的可持续发展，结合县域优势产业及乡村振兴，实现优势产业更优、农村消费更便捷、助农脱贫更精准的目标。为确保示范县项目的顺利推进，特提出配置项目管理经费的请求。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,043.12	1,043.12	0.00	
年度总体目标	狠抓企业统计直报和新增入库工作，进一步完善规上服务业企业统计工作机制；积极推进“一促两稳”措施，实现外贸平稳发展；全面推进电商示范县项目，促进农村消费升级，加快数字乡村建设，助力乡村振兴；确保公服中心全年正常运行，完成年度县域电商人才孵化，为我市县域电商生态进一步优化提供支撑；招大引强，助力绵竹经济发展。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	=7人
			服务业技能培训次数	≥2次
			项目验收次数	=1次
			引进5亿元以上重大项目个数	≥5个
		质量指标	补贴覆盖率	=100%
			物流成本减少	=100%
			项目完成进度	=100%
			引进项目质量度较高	≥95%
		时效指标	项目完成时间	=2023年
	效益指标	经济效益指标	绵竹造产品上行变现同比增长	=100%
			村域小商圈存活率	≥80%
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	=100%
		可持续影响指标	促进我市第三产业持续健康发展	≥95%
	满意度指标	满意度指标	全市引进招商引资项目满意度	≥95%
			服务业从业人员满意度	≥95%
			承办主体满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=519.37万元