

附件3-2

部门绩效目标表目录

1	附表10：2021年度业务费绩效目标申报表
2	附表11：2021年度专项资金绩效目标申报表
3	附表12：2021年度部门整体支出绩效目标表

附件10:

业务费绩效目标申报表

填报单位:石狮市商务局

项目名称			部门预算功能科目				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话			
项目起止时间							
项目概况							
项目确定情况	项目确定的依据						
	项目申报的可行性						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度			
	资金总额:			资金总额:			
	一般公共预算拨款:			一般公共预算拨款:			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:			
	其他:			其他:			
总体目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标	
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1				
		成本目标	目标1				
			目标2				
		数量目标	目标1				
			目标3				
			目标4				
			目标5				
	目标6						
	质量目标	目标1					
	效益指标	经济效益目标	目标1				
		社会效益目标	目标1				
满意度指标	服务对象满意度目标	目标1					
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施							

附件11-1:

专项资金绩效目标申报表

填报单位:石狮市商务局

项目名称	商贸工作经费（临时人员经费、海关政府雇员工资、2021展会）		部门预算功能科目	2011301行政运行				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林金场	联系电话	13506931666			
项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31							
项目概况	支付2021年合同制聘用人员工资、海关政府雇员工资；为进一步拓展国内外市场，引导我市出口企业积极应对当今复杂多变的国际贸易环境，力争获取更多第一手订单，我局今年拟组织企业参加第129届广交会和美国拉斯维加斯国际鞋业、服装及面辅料展览会等13个国内外展会。							
项目确定情况	项目确定的依据	狮财预（2020）3号、市长办公会议纪要(2016)10号文、泉州海关驻石狮办事处关于商请石狮国际快件中心配备政府雇员的函（石狮办函（2017）008号）、市府批准2021年度展会计划						
	项目申报的可行性	1、解决商务工作人员不足问题；2、保障合同制聘用人员福利 3、石狮国际快件监管中心是一个提供报关、报检、查验、放行一条龙服务的进出境快件通关平台，中心的运营，将为石狮乃至泉州发展跨境电商业务提供规范高效便捷的物流通关服务，帮助企业“走出去”，开拓海外市场；保障海关政府雇员工资4、搭建招商引资平台；5、做好外资项目储备；6、签约一批外资项目；7、我市连续多年组织企业参展，取得良好的效益；						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	130	资金总额：	130				
	一般公共预算拨款：	130	一般公共预算拨款：	130				
	基金预算拨款：		基金预算拨款：					
	其他：		其他：					
总体目标	保证商务工作正常运行；保障国际快件监管中心的正常运行；拓展国内外市场，力争获取更多第一手订单							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	发放工资时间	100%	全年	20210101-20210630	20210101-20211231
			成本目标	目标1	工资增长率	0%	与去年比增	0%
		目标2		资金预算完成率	100%	参照去年临时工发放标准	50%	100%
		数量目标	目标1	保障合同制聘用人数	3人	参照去年临时工人数	3人	3人
			目标3	保障政府雇员人数	16人	参照去年雇员人数	16人	16人
			目标4	保障2021展会数	13个	参照2021年展会计划开展	4个	13个
			目标5	资金细化率	100%	与去年比增	100%	100%
	目标6	组织企业参展数量	100家	搭建出口经贸平台	50家	100家		
	质量目标	目标1	资金使用合规性	专款专用	按规定标准	符合规定	符合规定	
		效益指标	经济效益目标	目标1	国际快件	100%	本地通关率	100%
	社会效益目标		目标1	优化群众办事效率	达到90%以上	与去年比增	50%	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	提高人民群众对商务工作的满意度	达到90%以上	根据满意度调查	50%	100%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	参照单位人员统一管理，按月发放工资到临时工个人帐户；委托人力资源公司管理国际快件监管中心政府雇员，做好考勤及考评管理。按月发放工资到个人帐户；根据市批2021年展会计划安排，组织企业参展，严格审核差旅报销单据，力求节约						

附件11-2:

专项资金绩效目标申报表

填报单位:石狮子商务局

项目名称	党建经费		部门预算功能科目	2011301行政运行				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林金场	联系电话	13506931666			
项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31							
项目概况	支付2021年度保障机关党组织建设经费							
项目确定情况	项目确定的依据	狮财预(2021)3号						
	项目申报的可行性	1、用于党组织建设; 2、用于党组织开展活动3、订阅党员学习材料						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	2	资金总额:	2				
	一般公共预算拨款:	2	一般公共预算拨款:	2				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
	其他:		其他:					
总体目标	保证党建工作正常运行							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	100%	及时结算	50%	100%
		成本目标	目标1	党建经费增长率	0%	与去年比增	0%	0%
			目标2	党建经费预算完成率	100%	参照去年党建经费标准	50%	100%
		数量目标	目标1	保障党组织建设数	1个	参照去年党组织数	1个	1个
			目标2	保障党员开展活动次数	10次	参照去年活动次数	5次	10次
	质量目标	目标1	资金使用合规性	专款专用	按规定标准	符合规定	符合规定	
	效益指标	社会效益目标	目标1	根据党组安排制定学习方案	95%以上	提升党员党性修养	50%	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	本支部党员对党支部的满意度	达到90%以上	根据满意度调查	50%	100%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	根据党组年度工作安排,力求节约							

附件11-3:

专项资金绩效目标申报表

填报单位:石狮市商务局

项目名称	2021年口岸联检过渡中心运行和后勤保障及2021年免除查验没有问题		部门预算功能科目	2011301行政运行				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林金场	联系电话	13506931666			
项目起止时间	2021.01.01-2021.12.31							
项目概况	1、协调开通石湖港至厦门港的外贸内支线，引进培育更多国际航线，继续推动锦尚作业区扩大开放申报工作，争取获批，推进梅林商业码头的整改进程。加快建立联检机制，做好离岸到岸市场服务，提高试点出口便捷性和高效性。2、石狮市所有海运口岸，包括集装箱（重箱）货物和箱式货柜车运输货物。限于外贸企业在海关查验环节发生、与海关查验工作直接相关的吊装、移位、仓储费用（以下简称“查验作业费”）根据财行[2016]10号以及海关相关文件规定，查验没有问题的范围是：限于海关查验后正常放行的情形，即除集装箱空箱货物、固体废物外，集装箱（重箱）报关单货物的海关查验记录单中查验结果为“未见异常”，处理结果为“正常放行”、“其他”的为海关查验没有问题，属于免除范围。							
项目确定情况	项目确定的依据	狮委编办[2018]44号 中共石狮市委机构编制委员会办公室关于市商务局有关机构编制事项的通知、《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发[2015]16号）、《财政部 海关总署 国家质检总局 国家发展改革委 交通运输部 商务部关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的通知》（财行[2016]10号）、《福建省财政厅 福州海关 厦门海关 福建检验检疫局 厦门检验检疫局 福建省物价局 福建省交通运输厅 福建省人民政府口岸工作办公室关于做好免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点工作的通知》（闽财外[2016]33号）						
	项目申报的可行性	及时帮助企业解决通关过程中遇到的困难的问题，进一步优化通关环境						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	40		资金总额：	40			
	一般公共预算拨款：	40		一般公共预算拨	40			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	确保我市口岸海岸工作正常运行							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	项目完成时间	2021.01-12	2021.01-12	2021.01-06	2021.07-12
		成本目标	目标1	资金预算完成率	100%	参照去年文件专项资金标准	50%	100%
			目标2	资金增长率	100%	与去年比增	50%	100%
		数量目标	目标1	项目金额	10万	参照去年文件执行数量	5万	10万
			目标2	资金细化率	100%	与去年比增	100%	100%
			目标3	参与此项目的监管场所	1家	参照去年文件专项资金标准	1家	1家
	质量目标	目标1	资金使用合规性	专款专用	按规定标准	符合规定	符合规定	
	效益指标	经济效益目标	目标1	国际快件	100%	本地通关率	100%	100%
			目标1	减轻企业通关负担	10%	与去年比增	10%	10%
社会效益目标		目标1	优化企业通关环境	10%	与去年比增	10%	10%	
满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	提高我市进出口企业对商贸工作的满意度	达到98%以上	根据满意度调查	50%	100%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	根据年度工作安排，力求节约							

附表12

2021年度部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		石狮市商务局		部门预算编码		312002			
年度 预算 安排 (万元)	资金总额				357.09				
	项目支出				172.00				
	基本支出				185.09				
年度 总体 目标									
目标1: 保障商务局在职人员9人的正常办公、生活秩序; 目标2: 保障商务局合同制聘用人员3人的正常办公、生活秩序; 目标3: 保障国际快件监管中心政府雇员15人的生活秩序; 目标4: 计划完成社会消费品零售比增8.5%; 目标5: 保障2021年商务局组织企业参加境内外13个展会; 目标6: 保障商务局党组织建设; 目标7: 围绕“进的来”“出得去”, 拓宽国际物流渠道, 打造国际贸易集散中心。 目标8: 2021年计划完成外商实际到资比增8%; 目标9: 外贸进出口增长7%									
年度 履职 目标									
部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)			
(1)贯彻执行国家、省、泉州市有关贸易、国际经济合作、外资招商选资、投资促进和口岸管理的法律、法规和政策起草并组织实施我市有关商务发展的政策措施。 (2)负责流通行业管理、促进工作, 拟订流通业发展规划, 推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设。 (3)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施, 组织实施市场体系建设重大投资项目, 指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设。推进农村市场体系建设和改造升级。 (4)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作拟订商品市场运行调节的政策措施, 监测分析市场运行、商品供求状况, 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理, 建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责城市副食品基地建设。 (5)负责指导监督商务领域综合行政执法。协调管理商品贸易秩序, 按规定承担与贸易有关的知识产权工作, 指导国际品牌保护、商业信用销售, 对直销进行监督管理。推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。 (6)贯彻执行电子商务相关标准、规范, 建立适应电子商务快速发展的管理体制, 拟订并组织我市电子商务发展规划和促进政策。完善跨部门电子商务工作协作机制, 建立电子商务公共服务体系和信用体系, 拓展电子商务应用。推动电子商务示范体系建设, 指导全市商务领域电子政务建设。 (7)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录, 拟订我市促进外贸发展方式转变的政策措施负责指导、管理全市对外贸易工作, 依法办理对外贸易经营者登记备案。组织实施我市国际品牌体系建设和出口商品基地建设。协同有关部门运用经济手段对外经贸活动进行宏观调控;负责大宗、重点工业品原材料、进出口计划的编报和省、泉州市下达我市原材料进出口计划指标的二次分配与管理工作。		保障商务局在职人员9人的正常办公、生活秩序;		基本支出		185.09			
		保障商务局合同制聘用人员3人的正常办公、生活秩序;		商贸工作经费		10			
		保障国际快件监管中心政府雇员15人的生活秩序;		商贸工作经费		50			
		计划完成社会消费品零售比增8.5%		基本支出		185.09			
		保障2021年商务局组织企业参加境内外13个展会		商贸工作经费		70			
		保障商务局党组织建设		党建经费		2			
		围绕“进的来”“出得去”, 拓宽国际物流渠道, 打造国际贸易集散中心。		2021口岸联检过渡中心运行和后勤保障及2021免除查验没有问题外贸企业吊装移位费用		40			
		2020年计划完成外商实际到资比增8%		基本支出		185.09			
		外贸进出口增长7%		基本支出		185.09			
年度 绩效 指标									
一级指标		二级指标		三级指标		指标解释		目标值	
产出指标		数量指标		社会消费品零售总额增长		具体内容: 社会消费品零售总额是指企业(单位、个体户)通过交易直接售给个人、社会团体非生产、非经营用的实物商品金额, 以及提供餐饮服务所取得的收入金额, 该指标作为商务局内贸工作的综合反映, 也是我局三大指标之一 计算方法: 数据中统计局定期发布		达到8.5%	
				完成外商实际到资		具体内容: 2021年完成外商实际到资增长率 评分标准: 增长4%, 得分50%; 增长8%, 得满分		达到8%	
				组织企业参加国内外知名展会		具体内容: 2021年市批参展计划 评分标准: 参展13场, 得满分; 参展12-10场, 得分80%; 参展10场以下, 得分50%		13场	
				组织参展企业数量		具体内容: 据2020年市批参展计划组织参展企业数量 评分标准: 参展100家, 得满分; 参展50-99家, 得分80%; 参展50家以下, 得分50%		100家	
				举办大型的家政服务业推介活动		指标出处: 据《财政部关于〈中央财政服务业发展专项资金管理办法〉的通知》(财建〔2019〕50号) 评分标准: 举办2场, 得满分; 举办1场, 得分50%		1-2场	
				外贸进出口增长		具体内容: 2021年完成外贸进出口增长率 评分标准: 增长4%, 得分50%; 增长7%, 得满分		7%	
				支出预算完成率		通过对部门(单位)本年度支出预算完成数与支出预算数的比较, 反映和评价部门(单位)支出预算的完成程度。 支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算数)×100% 1. 完成率大于或等于95%的, 得满分; 2. 完成率小于或等于85%的, 得0分; 3. 完成率在85%-95%之间的, 得分=(某部门预算完成率-85%)/10×该指标分值。		100%	
		预决算信息公开性和完善性		①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。		100%			
		成本指标		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。“三公经费”变动率≤0, 计5分; 以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计5分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。		100%	
				“公用经费”控制率		部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 反映和评价部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%		100%	
社会效益指标		改善城乡菜市场公共设施, 提升居民购物环境		指标出处: 国务院《关于推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见》支持城乡菜市场等各类市场发展 评分标准: 完成得分, 未完成不得分		改善提升			
		落实商务系统安全生产主体责任		指标出处: 2020年商务工作要点 评分标准: 完成得分, 未完成不得分		未发生被市安委办通报的安全责任事故			
满意度指标		服务对象满意度		指标出处: 为鼓励口岸一线直报单位切实做好口岸通关环境优化, 提升口岸通关效率, 根据通关便利化评估工作提供的数据, 统计口岸查验单位通关服务整体满意度 评分标准: 完成得分, 未完成不得分		≥90%			
		行政服务中心即办件、承诺件完成率		指标出处: 《关于深化行政审批标准化改革的指导意见》 评分标准: 完成得分, 未完成不得分		100%			
		提高我市外资外贸企业对商贸工作的满意度		对我市外资外贸企业进行商贸工作满意度调查, 据调查结果与去年相比比增		90%			

备注: 受本次疫情影响, 量化指标中增长率可能会调整。

注: 1. 编制的三级指标个数不少于10个, 且所有指标都必须量化指标。3. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解