2021年市级部门预算

邢台市商务局

目录

一、2021年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

一、2021年部门预算公开表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[601]邢台市商务局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	3054.22	一、一般公共服务支出	2809.94
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.28
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	230.00
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	

37	本年收入合计	3054.22	本年支出合计		3054.22
38	上年结转结余		年终结转结余		
39	收入总计	3054.22	支出总计		3054.22

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[601]邢台市商务局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	3054.22	3054.22	3054.22							
7	201	一般公共服务支出	2809.94	2809.94	2809.94							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00	160.00	160.00							
9	2010302	一般行政管理事务	160.00	160.00	160.00							
10	20113	商贸事务	2649.94	2649.94	2649.94							
11	2011301	行政运行	1289.94	1289.94	1289.94							
12	2011308	招商引资	1120.00	1120.00	1120.00							
13	2011399	其他商贸事务支出	240.00	240.00	240.00							
14	208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	14.28							
15	20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	14.28							
16	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.28	14.28	14.28							
17	216	商业服务业等支出	230.00	230.00	230.00							
18	21602	商业流通事务	230.00	230.00	230.00							
19	2160299	其他商业流通事务支出	230.00	230.00	230.00							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[601]邢台市商务局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	3054.22	1304.22	1750.00			
7	201	一般公共服务支出	2809.94	1289.94	1520.00			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00		160.00			
9	2010302	一般行政管理事务	160.00		160.00			
10	20113	商贸事务	2649.94	1289.94	1360.00			
11	2011301	行政运行	1289.94	1289.94				
12	2011308	招商引资	1120.00		1120.00			
13	2011399	其他商贸事务支出	240.00		240.00			
14	208	社会保障和就业支出	14.28	14.28				
15	20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28				
16	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.28	14.28				
17	216	商业服务业等支出	230.00		230.00			
18	21602	商业流通事务	230.00		230.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[601]邢台市商务局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	3054.22	一、一般公共服务支出	2809.94	2809.94		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	14.28	14.28		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出	230.00	230.00		
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				

31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	3054.22	本年支出合计	3054.22	3054.22		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	3054.22	支出总计	3054.22	3054.22		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[601]邢台市商务局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	3054.22	1304.22	1118.88	185.34	1750.00
7	201	一般公共服务支出	2809.94	1289.94	1104.97	184.97	1520.00
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00				160.00
9	2010302	一般行政管理事务	160.00				160.00
10	20113	商贸事务	2649.94	1289.94	1104.97	184.97	1360.00
11	2011301	行政运行	1289.94	1289.94	1104.97	184.97	
12	2011308	招商引资	1120.00				1120.00
13	2011399	其他商贸事务支出	240.00				240.00
14	208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	13.91	0.37	
15	20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28	13.91	0.37	
16	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.28	14.28	13.91	0.37	
17	216	商业服务业等支出	230.00				230.00
18	21602	商业流通事务	230.00				230.00
19	2160299	其他商业流通事务支出	230.00				230.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[601]邢台市商务局　　预算年度：2021　金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1304.22	1118.88	185.34
7	301	工资福利支出	606.88	606.88	
8	30101	基本工资	210.77	210.77	
9	30102	津贴补贴	198.34	198.34	
10	30103	奖金	22.93	22.93	
11	30107	绩效工资	2.68	2.68	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.97	73.97	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63	
14	30112	其他社会保障缴费	66.56	66.56	
15	302	商品和服务支出	185.34		185.34
16	30201	办公费	39.00		39.00
17	30207	邮电费	28.86		28.86
18	30208	取暖费	5.40		5.40
19	30215	会议费	3.00		3.00
20	30216	培训费	6.59		6.59
21	30228	工会经费	5.27		5.27
22	30229	福利费	6.85		6.85
23	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	45.38		45.38
25	30299	其他商品和服务支出	32.99		32.99
26	303	对个人和家庭的补助	512.00	512.00	
27	30301	离休费	64.18	64.18	

28	30302	退休费	312.42	312.42	
29	30305	生活补助	16.00	16.00	
30	30309	奖励金	119.40	119.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[601]邢台市商务局　　预算年度：2021 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[601]邢台市商务局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出

	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[601]邢台市商务局　　预算年度：2021　　金额单位：万元

序号	项　目	合计	资金性质		
			一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	147.00	147.00		
7	一、因公出国（境）费	30.00	30.00		
8	二、公务用车购置及运维费	50.00	50.00		
9	其中：公务用车购置费	28.00	28.00		
10	公务用车运行维护费	22.00	22.00		
11	三、公务接待费	67.00	67.00		

邢台市商务局2021年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市商务局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

1、贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟定全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2、拟定全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁

经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

4、牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推进商务领域信用体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施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管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

6、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟定和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。按照管理权限依法参与颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证相关事宜。

8、会同相关部门贯彻执行国家和省促进服务出口和服

务外包发展的规划、政策、牵头拟定全市服务贸易发展规划并组织实施。

9、贯彻执行国家和省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟定全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更进行管理和监督检查；依法参与对外商投资项目的合同章程及法律规定的相关变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导省级以上经济技术开发区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

10、负责全市对外经济合作工作。拟定并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟定全市对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

11、配合商务部、省商务厅调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等

贸易救济措施对全市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

12、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。

13、贯彻执行国家和省制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施，管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及捐款等发展合作业务。

14、负责全市会展业促进和管理工作，指导、管理境内外对外外经技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

15、监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置

邢台市商务局部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格
邢台市商务局	行政	正处级
邢台市招商服务局	事业	正科级
邢台市食品蔬菜有限责任公司	事业	正科级

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入总额3054.22万元，全部为财政拨款预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出总额3054.22万元，其中基本支出1304.22万元，项目支出1750万元。包括一般公共服务支出2809.94万元，社会保障和就业支出14.28万元，商业服务业等支出230万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3054.22万元，较2020年预算减少1459.84万元。其中，基本支出较上年预算减少58.24万元，主要原因为我部门在职人员减少；项目支出较上年预算减少1401.6万元，主要为压减项目支出。2021年预算收支安排总体较上年减少,减幅32.34%，均为人员经费、正常公用和经常性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年部门机关运行经费共计安排185.34万元，主要用于办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公取暖费等。其中商务局机关142万元，招商局43万元,食品蔬菜公司0.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年财政拨款“三公”经费预算安排147万元，较去年预算减少19万元，其中：因公出国（境）费30万元，较去年减少54万元。公务用车购置及运行维护费50万元（公务用车购置费为28，公务用车运行费22万元)，较去年预算减少15万元，公务接待费67万元，较去年预算增加50万元。因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费减少是因我部门厉行节约，公务接待费预算增加是因我部门下属邢台市招商服务局招商引资力度加大而增加的费用。

五、绩效预算信息

（一）、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻市委、市政府和省商务厅决策部署，奋力推进商务工作高质量赶超发展。要全力抓好招商引资和项目建设，着力夯实高质量赶超发展的重要支撑。要坚持项目为王、效率至上理念，抓项目谋划，力争在

重大产业项目引进上取得新突破；抓项目入库，确保入库数据能够准确反映投资实物量和项目形象进度；促进对外贸易稳定增长，抓好我市支持外贸出口“十二条措施”落实，继续对我市116家重点外贸企业和251家涉美市场企业进行精准帮扶，开展业务培训、组织境内外参展，促进产销对接和国际市场开拓，加快培育服务外包园区建设，加强油品市场整治。完成市政府下达的外贸进出口指标；按照市政府关于促进消费的相关要求，完成任务分解和落实，统筹协调全市打击侵权假冒工作，发展农村电商、推广社区商业模式、推进商务诚信体系建设，优化营商环境，着力促进服务消费提质扩容，确保完成全市社会消费品零售总额任务目标；保障职工工资、福利正常发放，保障必要工作条件，确保全体干部争当“务实行动派”，“难题解决者”，“高效办事员”，工作中做到打硬仗、守规矩、出亮点，又好又快，努力增比进位，保证商务工作在全省保五争三拼第一，坚决打赢疫情阻击战。

（二）、分项绩效目标

（一）

绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率,确保商务局各项工作正常运转

绩效指标：机关办公用房面积、房屋质量达标率、资金

拨付及时率、成本花费、办公保障率

（二）

绩效目标：按照市委、市政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作

绩效指标：组织企业参加大型项目对接活动次数、签订市场开拓购销合同份数、组织市场开拓培训班参训人数、网络零售额增长率

（三）绩效目标：建立生猪活体储备制度，建立冬春蔬菜储备

绩效指标：储备生猪数量、储备蔬菜数量、保证储备任务完成率、资金拨付及时率、蔬菜补贴成本单价、猪肉供应充足率、蔬菜供应充足率

（四）绩效目标：增强外贸主体队伍建设，组织企业参加境内外参展，帮助企业培训外贸务实人才。

绩效指标：受益外贸企业数量、扩大进出口、成本花费、增加社会就业

（五）绩效目标：稳定猪肉价格，保持市场繁荣

绩效指标：储备数量、补贴要求、保证储备任务完成率、资金拨付及时率、猪肉补贴成本单价、蔬菜补贴成本单价、猪肉供应充足率、蔬菜供应充足率、居民满意度

（六）绩效目标：境外招商活动，外商来邢考察活动，重点招商活动，驻外办事处工作，组织筹备专题招商对接活动

绩效指标：累计组织签约重点项目数量、开展小团组精

准招商批次、组织参加重点招商活动的次数、搜集招商信息数量、通过招商专题推介会签约项目数量、重点客商来邢考察活动的次数、设计制作招商宣传资料种类数量、三个招商办事处参加重点招商活动的次数、组织筹备专题招商对接活动次数、搜集信息有效率、通过招商专题推介会签约项目质量、重点来邢客商考察率、组织参加重点招商活动的成效、组织对接活动质量、项目引进转化率、为引进客商提供相关政策信息及时率、为来邢客商推介重点招商项目及时率、宣传资料发放及时率、重点招商活动及时参与率、专题活动对接转化率、搜集信息成本、外商来邢考察活动成本、招商引资宣传资料制作成本、参加重点招商活动成本、组织筹备专题招商对接活动成本、驻外招商办事处日常支出成本、通过搜集招商信息引进项目投资额、通过招商推介会签约重点项目金额、重点来邢客商投资额、通过重点招商活动引进项目投资额、招商宣传资料及手册发放到位率、通过专题招商对接活动引进项目投资额、通过招商政策和重点项目的宣传，进一步提升邢台市知名度、客商满意度。

（三）工作保障措施

为了加强我局预算绩效管理工作，促进资金科学配置，高效使用，根据国务院、省、市有关要求，结合本局实际，制定预算绩效管理办法。

一、指导思想和工作原则

（一）指导思想

全面强化绩效理念，注重结果导向，强调成本效益，将绩效管理覆盖所有财政资金，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，实施预算和绩效管理一体化，不断提高资金使用绩效，促进商务工作稳定发展。

（二）工作原则

1、全面实施。要将预算收支全面纳入绩效管理，坚持全过程，打造事前、事中、事后有机衔接的管理链条。

2、科学规范。将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程，科学设计绩效管理制度体系，规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程。

3、突出重点。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，编制预算绩效目标。预算绩效管理领导小组办公室根据管理工作需要，对部分重点项目开展预算绩效评价工作，不断推进预算绩效管理。

二、组织机构

成立预算绩效管理领导小组

三、实施的任务和要求

（一）绩效目标管理

1、绩效目标设定。绩效目标体系分局整体支出绩效目标和项目支出绩效目标两部分。局整体支出绩效目标依据局中期规划和年度工作计划，预计年度内要达到的总体支出和效果，确定总体绩效目标，并以定量和定性的方式进行表述。

财务科按要求编制局整体绩效目标。项目支出绩效目标由各单位（科室）在编制下一年度项目预算时，应根据局预算编制的总体要求，行政发展规划，结合自身财力状况和资金需求，编制项目立项依据、必要性、可行性、项目用途和预计项目实施在一段时间内达到的产出和效果，并填制《项目支出绩效目标申报表》。各申报预算资金单位按要求编制项目支出绩效指标。

2、绩效目标审核。绩效目标审核与预算审核同步进行，财务科在每年部门预算“一上”前，根据局发展规划和工作重点，从预算项目实施依据的充分性、目标合理性及可行性，指标设置的科学性、资金预算准确性等几个方面对预算项目的绩效目标进行初审后，报送预算绩效管理领导办公室研究和党组会审核，并根据审核意见，对绩效目标进行修改完善后，上报财政。

（二）绩效运行监控

6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。绩效目标批复后，各项目负责人应根据绩效目标了解和掌握绩效目标的完成情况、项目支出进程和支出执行进度。局预算绩效管理领导小组办公室对重点项目资金绩效运行实行中期评估，对局整体支出进度和项目支出进行月监控。当预算执行绩效与绩效目标严重偏离时，各项目负责人应及时向局预算绩效和管理领导小组报告，并及时纠正和调整，以确保预算目标实现，必要时通过预算调整程序取消或调减预算安排，收回项目结余资金，以确保资

金安全有效。确因政策调整或不可抗力等因素导致项目不再实施或调整绩效目标的，一般应于当年 8 月 31 日前，向财务科报送绩效目标调整报告，按规定程序履行绩效目标调整手续。

（三）项目绩效评价

绩效评价按评价主体，各单位和项目负责人是绩效评价的主体，并对绩效评价报告涉及资料的真实性、合法性、完整性负责。绩效评价应从绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，绩效评价的其他内容等几个方面进行评价。预算评价一般分为中期评价和年度评价。对跨年度的重大、重点项目可根据项目支出情况进行阶段性评价。对已完成项目实施的绩效评价，应按财政要求按时完成。绩效自评工作一般由项目单位进行实施。项目任务完成后，各项目相关单位科室应按财政要求和本方案规定，积极开展绩效自评，并及时对财务科上报自评报告重大、重点项目绩效管理工作由分管财务的局长主管，财务科牵头组织，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。

（四）绩效评价结果运用

预算绩效结果经预算绩效领导小组审议后，应当按照信息公开有关规定在一定范围内进行公开，自觉接受监督。评价结果和年度预算安排、绩效目标申报相结合，年度绩效评价结果将作为以后编制预算、编报绩效目标、实施绩效评价

的重要参考，促进“立项科学、管理规范、注重绩效”的项目管理机制的形成。逐步建立起绩效奖惩问责制。各单位负责人为预算绩效工作的第一责任人，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意见；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。

我局将逐步把预算管理工作纳入对各科室的年度目标责任制考核。

<table>
<tr><td>年度整体支出绩效目标</td><td colspan="5">2021年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：保障职工工资、福利正常发放,保障必要办公条件,提高工作效率,提高工作积极性，确保商务局各项工作正常运转，促进商务工作高速发展。
目标2：按照市委、市政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作
目标3：按时缴纳房租，保障机关必要的工作条件。
目标4：积极推动我市“走出去”企业项目信息库，跟踪相关企业，指导企业参与“一带一路”建设，组织企业参加第三届国际进口博览会，组织企业参加市场运行监测培训通过培训我市外贸专业人才，组织企业境内外参展，加强出口基地建设，争取国家资金支持，提高出口商品附加值，促进企业“走出去”，从而对扩大我市出口规模，优化出口商品结构,促进我市对外贸易发展。推动全市电子商务工作发展网络零售额稳步增长，促进市场开拓，组织企业考察学习。
目标5：建立生猪活体储备制度，建立冬春蔬菜储备
目标6：促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成市政府下达的外贸进出口指标。
目标7：稳定猪肉价格，保持市场繁荣
目标8：承办招商引资活动，参与各类经济开发区管理，确保实际利用外资稳步增长。
目标9：为市属商贸破产改制企业独生子女职工，发放退休后一次性奖励</td></tr>
<tr><td>绩效目标设立依据</td><td colspan="5">《邢台市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，《邢台市商务局2021年重点工作方案》</td></tr>
<tr><td>年度整体支出目标1</td><td colspan="5">保障职工工资、福利正常发放,保障必要办公条件,提高工作效率,提高工作积极性，确保商务局各项工作正常运转，促进商务工作高速发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体支出绩效指标</td><td>项目名称及金额（万元）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
</table>

	人员经费（1118.88 万元）	产出指标	发放工资人数	189 人	
			年度考核合格及以上人员的比例	95%	
			职工出勤率	95%	
			奖金、津贴发放及时率	95%	
			年度重点工作计划完成及时率	100%	
			工资、奖金、津贴及社会保险金额	1118.88 万元	
		效益指标	重点工作完成率	100%	
			保障必要办公条件,提高工作效率,确保商务局各项工作正常运转率	100%	
年度整体支出目标 2	按照市委、市政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作				
整体支出绩效指标	正常公用经费(185.34 万元)	产出指标	公车数量	4 辆	
			车辆正常运行率	100%	
			安全事故发生次数	0 次	
			付款及时率	100%	
			年度重点工作计划完成及时率	100%	
			人均公用经费	≤0.7 万元	
			每辆车运行成本	2 万元	
			取暖面积	3643 ㎡	
		效益指标	重点工作完成率	100%	
年度整体支出目标 3	按时缴纳房租，保障机关必要的工作条件。				
整体支出绩效指标	机关办公用房房租（231 万元）	产出指标	办公用房面积	3957 ㎡	
			房屋质量达标率	100%	
			成本花费	≤231 万元	
			资金拨付及时率	100%	
		效益指标	办公保障率	100%	
			职工对办公环境满意度	100%	
年度整体支出目标 4	按照市委、市政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作，积极推动我市“走出去”企业项目信息库，跟踪相关企业，指导企业参与“一带一路”建设，组织企业参加第三届国际进口博览会，组织企业参加市场运行监测培训通过培训我市外贸专业人才，组织企业境内外参展，加强出口基地建设，争取国家资金支持，提高出口商品附加值，促进企业“走出去”，从而对扩大我市出口规模，优化出口商品结构,促进我市对外贸易发展。推动全市电子商务工作发展网络零售额稳步				

	增长，促进市场开拓，组织企业考察学习				
整体支出绩效指标	综合业务工作经费（160 万元）	产出指标	组织企业参加大型项目对接活动次数	3 次	
			印制企业境外投资指引	300 份	
			企业参与活动次数	50 次	
			组织服务贸易和服务外包国内外展会数	2 个	
			服务贸易和服务外包培训人数	100 人	
			服务贸易和服务外包入统企业数	5 家	
			加快培育服务贸易和服务外包外包园区建设数	2 个	
			培育服务贸易和服务外包龙头企业数	5 家	
			签订市场开拓购销合同份数	50 份	
			组织市场开拓培训企业参训人数	50 人	
			组织我市市场开拓品牌企业考察次数	20 人	
			网络零售额增长率	20%	
			电子商务示范企业数量	10 家	
			电子商务示范基地数量	6 个	
			电商活动场次	3 个	
			电子商务示范企业、示范基地达标率	100%	
			召开培训会次数	2 次	
			完成年度出口目标进度	100%	
			宣传外贸政策及时率	100%	
			组织参加进口博览会企业数	140 家	
		效益指标	推动市场开拓率	90%	
			服务对象满意度指标	90%	
年度整体支出目标 5	建立生猪活体储备制度，建立冬春蔬菜储备				
整体支出绩效指标	市级肉蔬储备补贴资金（90 万元）	产出指标	储备生猪数量	13000 头	
			储备蔬菜数量	500 吨	
			保证储备任务完成率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			蔬菜补贴成本单价	1000 元/吨	
		效益指标	猪肉供应充足率	100%	
			蔬菜供应充足率	100%	
			居民满意度	100%	
年度整体支出目标 6	增强外贸主体队伍建设，组织企业参加境内外参展，帮助企业开拓国际市场，培育跨境电商、外贸综合服务企业等外贸新业态，帮助企业培训外贸实务人才，积极争取国家资金项目支持，加强出口基地建设，促进外贸提质转型，优化商品结构，提高出口				

	商品附加值。				
整体支出绩效指标	外贸鼓励发展资金（1000 万元）	产出指标	参展企业数	300 家	
			参加培训人数	600 人	
			高附加值商品出口增长率	3%	
			参加培训人员合格率	100%	
			受训人均成本	370 元	
			培训按时完成率	100%	
		效果指标	外贸出口增速	5%	
			增加社会就业企业数	8 家	
年度整体支出目标 7	稳定猪肉市场价格，更好的应对因非洲猪瘟而带来的猪肉短缺和肉价大幅波动维护市场繁荣，保证突发事件中猪肉的供应				
整体支出绩效指标	冻猪肉储备补贴资金（140 万元）	产出指标	储备冻猪肉数量	700 吨	
			符合冻猪肉补贴要求	100%	
			符合冻猪肉标签要求	100%	
			规定时间内入库比率	100%	
		效果指标	居民受益人数	275 万人	
年度整体支出目标 8	承办招商引资活动，参与各类经济开发区管理，确保实际利用外资稳步增长。				
	招商引资专项资金（1120 万元）		搜集招商信息数量	≥900 条	
			通过招商专题推介会签约项目数量	≥300 个	
			重点客商来邢考察活动的次数	≥60 次	
			设计制作招商宣传资料种类数量	≥10 种	
			三个招商办事处参加重点招商活动的次数	≥5 次	
			组织筹备专题招商对接活动次数	≥300 次	
			京津冀协同发展工作引进项目数量	≥100 个	
			赴境外招商人次	≥6 人	
			重点企业来邢考察对接次数	≥80 次	
			小团组精准招商批次	≥50 次	
			设计制作宣传资料种类数量	≥10 种	
			组织参加重点招商活动的次数	≥5 次	
			组织对接活动数量	≥100 次	
			及时为来邢考察客商提供相关信息	200 条	
			工作任务及时完成情况	100%	
			及时为有意来我市投资的客商推介我	100 个	

			市市情		
			及时组织参加省市筹备的重大招商活动	300 个	
			搜集信息有效率	≥60%	
			通过招商专题推介会签约项目质量	≥300 个	
			重点来邢客商考察率	≥50%	
			组织参加重点招商活动的成效	≥120 个	
			组织对接活动质量	≥180 个	
			搜集信息有效率	≥60%	
			通过招商专题推介会签约项目质量	≥300 个	
			重点来邢客商考察率	≥50%	
			通过京津冀对接签约项目质量	≥100 个	
			赴境外招商意向签约率	≥30%	
			重点来邢客商对接率	≥50%	
			组织参加重点招商活动签约率	≥50%	
			组织对接活动签约率	≥50%	
			通过京津冀对接签约项目质量	≥100 个	
			与京津冀对接转化率	≥90%	
			与境外企业对接转化率	≥90%	
			为引进客商提供相关政策信息及时率	≥90%	
			园区工作及时完成率	≥90%	
			为来邢客商推介重点招商项目及时率	≥90%	
			重点招商活动及时参与率	≥90%	
			专题活动对接转化率	≥50%	
			项目引进转化率	≥50%	
			为引进客商提供相关政策信息及时率	≥90%	
			为来邢客商推介重点招商项目及时率	≥90%	
			宣传资料发放及时率	≥90%	
			重点招商活动及时参与率	≥90%	
			专题活动对接转化率	≥60%	
			搜集信息成本	≤130 万元	
			外商来邢考察活动成本	≤90 万元	
			招商引资宣传资料制作成本	≤90 万元	
			参加重点招商活动成本	≤130 万元	
			组织筹备专题招商对接活动成本	≤130 万元	
			驻外招商办事处日常支出成本	≤150 万元	

			京津冀协同发展项目成本	≤30 万元	
			境外招商活动成本	≤15 万元	
			外商来邢考察活动成本	≤75 万元	
			园区建设工作成本	≤30 万元	
			招商引资宣传资料制作成本	≤75 万元	
			组织重点招商活动成本	≤80 万元	
			组织筹备专题招商对接活动成本	≤95 万元	
		效益指标	京津冀企业在我市投资签约额	≥50 亿元	
			境外企业累计签约额	≥2 亿美元	
			开发区新增科技创新主体数	≥20 个	
			来邢客商合同投资额	≥300 亿元	
			通过重点招商活动引进项目投资额	≥300 亿元	
			通过专题招商对接活动引进项目投资额	≥300 亿元	
			通过搜集招商信息引进项目投资额	≥300 亿元	
			通过招商推介会签约重点项目金额	≥300 亿元	
			重点来邢客商投资额	≥100 亿元	
			通过重点招商活动引进项目投资额	≥120 亿元	
			招商宣传资料及手册发放到位率	≥100%	
			通过专题招商对接活动引进项目投资额	≥180 亿元	
年度整体支出目标 9	为市属商贸破产改制企业独生子女职工，发放退休后一次性奖励				
整体支出绩效指标	市属商贸国有破产改制企业独生子女一次性奖励（9 万元）	产出指标	领取奖励人员数量	≤30 人	
			核算准确率	100%	
			奖励及奖励及时发放率	100%	
			每人发放金额	3000 元	
		效益指标	职工上访次数	0 次	
			退休人员满意度	100%	

第二部分：专项资金绩效目标：

1. 机关办公用房租金绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障办公用房正常使用和机关运行工作正常开展			
	.....				
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	办公面积	租用办公用房面积	3957 ㎡	邢商【2018】57 号
	质量指标	房屋质量达标率	房屋水电等基建设施达到办公标准	100%	邢商【2018】57 号
	时效指标	资金拨付及时率	三季度按时拨付资金	100%	邢商【2018】57 号
	成本指标	成本花费	租用办公用房成本花费	≤231 万元	邢商【2018】57 号
效果指标	经济效益指标	办公保障率	办公用房在办公时正常使用天数/全部办公天数	100%	邢商【2018】57 号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公用房满意人数/全部职工人数	≥90%	调查问卷

2. 综合业务工作经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	建立有意向“走出去”企业项目信息库，跟踪相关企业，指导企业参与“一带一路”建设，编制《企业境外投资指引》，组织企业参加国际性展会和项目对接活动 4 次组织 2 次专业业务知识培训。组织企业参与“一带一路”建设，争取推动 9 家企业到“一带一路”沿线国家投资，组织一次境外投资合作交流活动。			
	目标 2	组织我市相关企业参加第四届国际进口博览会和中国消费品博览会，组织企业参加市场运行监测培训会 2 次			
	目标 3	增强外贸主体队伍建设，组织企业参加境内外参展，帮助企业开拓国际市场，培育跨境电商、外贸综合服务企业等外贸新业态，帮助企业培训外贸实务人才，积极争取国家资金项目支持，加强出口基地建设，促进外贸提质转型，优化商品结构，提高出口商品附加值.			
	目标 4	推动全市电子商务工作发展，网络零售额稳步增长			
	目标 5	举办市场开拓培训班，组织我市企业参加商务部主办的大型展会，开拓市场，组织我市品牌企业考察学习，提高市场竞争力。			
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	组织参加进口博览会企业数	组织参加进口博览会的我市相关企业数	≥100 家	进博会冀团【2019】5 号
		召开培训会次数	组织企业参加培训会次数	≥2 次	冀商秩序函【2019】17 号

		培训天数	培训持续天数	≤5 天	冀商秩序函【2019】17 号
		印制《信息服务手册》份数	印制《信息服务手册》，宣传有关政策，方便企业了解开展境外投资办理程序份数	≥300 份	2019 河北省“走出去”服务方案
		组织企业参与活动次数	组织企业参加中国廊坊国际经贸洽谈会等 4 个大型展会，开展的项目对接次数	≤50 次	2019 河北省“走出去”服务方案
		示范企业数量	全市培育创建电子商务示范企业数量	≥10 个	河北省加快电子商务发展行动计划(2018-2020 年)及推动落实方案
		示范基地数量	全市培育创建电子商务示范基地数量	≥6 个	河北省加快电子商务发展行动计划(2018-2020 年)及推动落实方案
		电商活动场次	组织企业参加展会、论坛、博览会等活动，推介我市电商企业，展示邢台电商发展形象场次	≥3 场	河北省加快电子商务发展行动计划(2018-2020 年)及推动落实方案
		市场开拓培训班参加人数	组织我市企业举办市场开拓培训班参加人数	≥50 人	冀政【1995】95 号】
		参加市场开拓考察人数	参加我市品牌企业考察学习人数	≥20 人	冀政【1995】95 号】
		印制我市品牌企业宣传册份数	宣传我市品牌企业，制定宣传册份数	≥10000 份	冀政【1995】95 号】
		组织服务贸易和服务外包国内展会数	组织参加国内外服务贸易和服务外包展会数	≥2 个	邢商【2019】262 号
		参加服务贸易和服务外包培训人数	服务贸易和服务外包业务培训人数	≥100 人	邢商【2019】262 号
		外包园区建	培育服务贸易和服务外包园区建设数	≥2 个	邢商【2019】

		设数			262 号
		外包龙头企业数	培育服务贸易和服务外包服务外包龙头企业数	≥5 个	邢商【2019】262 号
		印制服务贸易和服务外包宣传册数	宣传我市服务贸易和服务外包宣传册、政策汇编份数	≥5000 份	邢商【2019】262 号
	质量指标	组织培训企业达标率	组织外贸政策业务培训企业达标率	≥90%	邢台市对外贸易发展专项资金管理办法
		示范企业、示范基地达标率	符合《河北省电子商务示范企业认定标准》、《河北省电子商务示范基地认定标准》的比例	100%	河北省加快电子商务发展行动计划(2018-2020年)及推动落实方案
		筛选企业参加市场开拓展会数量	按照参展条件筛选企业参加市场开拓展会数量	≥20 家	冀政【1995】95 号】
		网络零售额增长率	2021 年全市网络零售额同比增长比例	≥20%	河北省加快电子商务发展行动计划(2018-2020年)及推动落实方案
		电子商务发展计划 12 月底前完成	按月逐步推进，12 月底前完成全部目标任务率	100%	河北省加快电子商务发展行动计划(2018-2020年)及推动落实方案
	时效指标	外贸政策及时宣传率	按计划及时宣传外贸政策的次数/计划宣传外贸政策的全部次数	100%	邢台市对外贸易发展专项资金管理办法
		培训计划按时完成率	按时完成培训计划的培训数量/全部培训数量	100%	冀商秩序函【2019】17 号
	成本指标	参加外经活动费用	参加外经活动会议的费用	≤7.5 万元	2019 河北省企业“走出去”服务方案
		组织电子商务活动所需费用	所需费用控制在预算指标内	100%	河北省加快电子商务发展行动计划(2018-2020

					年)及推动落实方案
		举办市场开拓品牌企业培训班所需费用	举办邢台市市场开拓品牌企业培训班需要的费用	≤2 万元	冀政【1995】95 号】
		举办市场开拓品牌企业培训班所需办公费用	举办邢台市市场开拓品牌企业培训班需要的办公费用	≤3 万元	冀政【1995】95 号】
		参展费用支出	举办邢台市市场开拓品牌企业需要的费用	≤8.5 万元	冀政【1995】95 号】
		印制品牌企业画册费用	印制我市品牌企业宣传册费用	≤3 万元	冀政【1995】95 号】
效果指标	经济效益指标	培训学员上岗率	企业培训后上岗率占比	≥90%	冀商秩序函【2019】17 号
		培养新的效益增长点的企业数量	开展境外投资，开拓国际市场，扩大经营，提高效益增长点的企业数量	≥9 家	2019 河北省企业“走出去”服务方案
		企业进出口规模扩大	外贸企业进出口规模同比扩大	正增长	邢台市对外贸易发展专项资金管理办法
		电商零售对社会消费品零售的贡献率	网络零售额增长量/全市社会消费品零售额增长量	≥20%	河北省加快电子商务发展行动计划(2018-2020 年)及推动落实方案
	社会效益指标				
	生态效益指标	推动“走出去”企业数	钢铁、光伏、玻璃等行业到境外开展投资活动，降低国内产能，改善国内生态环境，参与“一带一路”建设企业数	≥6 家	2019 河北省企业“走出去”服务方案
		节约资源率	全市企业水电煤资源消耗量比上年降低百分比	100%	河北省加快电子商务发展行动计划(2018-2020 年)及推动落实方案
	可持续性影响	企业扩大市场份额	与上年相比，市场占有率扩大的企业个数	≥9 家	2019 河北省企业“走出去”服务方案
满意度	服务对象满意	市场运行受	受训学员对培训的满意度	≥90%	冀商秩序函

指标	度指标	训学员满意度			【2019】17 号
		对外经济合作企业满意度	企业对组织的展会、项目对接、业务培训等的认可度	≥90%	2019 河北省企业“走出去”服务方案
		外贸受益企业满意度	企业对外贸出口方面工作的满意程度	≥90%	邢台市对外贸易发展专项资金管理办法
		开拓班学员满意度	参加市场开拓品牌班学员满意度	≥90%	冀政【1995】95 号】

3、 市级肉蔬储备补贴资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	建立生猪活体储备制度。及时有效应对因自然灾害、重大疫情和各类突发事件等引起猪肉市场异常波动，确保肉品供应不脱销、不断档。			
	目标 2	建立冬春蔬菜储备。保证群众今年冬季和明年春天蔬菜供应。			
	目标 3				
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	储备生猪数量	储备生猪活体数量	13000 头	《邢台市生猪活体储备管理办法》（试行）《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发{2017}7 号）
		储备蔬菜数量	储备冬春蔬菜数量	500 吨	《邢台市生猪活体储备管理办法》（试行）《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发{2017}7 号）
	质量指标	储备期内储备数量达标率	常年保证 13000 头生猪储备量，蔬菜储备期内保证 500 吨储备量达标率	100%	《邢台市生猪活体储备管理办法》（试行）《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施

					办法》（冀政发{2017}7 号）
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金金额/全部应拨付资金金额	100%	《邢台市生猪活体储备管理办法》（试行）《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发{2017}7 号）
	成本指标	生猪补贴成本单价	生猪储备补贴成本单价	30 元/头	《邢台市生猪活体储备管理办法》（试行）《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发{2017}7 号）
		蔬菜补贴成本单价	蔬菜储备补贴成本单价	1000 元/吨	《邢台市生猪活体储备管理办法》（试行）《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发{2017}7 号）
效果指标	经济效益指标	猪肉供应充足率	市场供应量/市场需求量	≥90%	《邢台市生猪活体储备管理办法》（试行）《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发{2017}7 号）
		蔬菜供应充足率	市场供应量/市场需求量	≥90%	《邢台市生猪活体储备管理办法》（试行）《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发{2017}7 号）

	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查人群中对肉菜供应满意群众数量/全部受调查群众数量	≥90%	调查问卷

4、冻猪肉储备补贴资金绩效目标表

绩效目标	**目标 1**	稳定猪肉市场价格，更好的应对猪肉短缺和肉价大幅波动			
	目标 2	维护市场繁荣，保证突发事件中猪肉的供应			
	目标 3				
	.....				
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	储备数量	储备冻猪肉数量	700 吨	冀发展服务【2019】1073 号
		包装要求净重	符合国家标准《分割鲜、冻猪瘦肉》（GB/9959.2）的规定的每箱的净重	25 公斤	冀商运行【2019】19 号
	质量指标	联合检查合格率	联合检查合格的冻肉数量/全部检查的冻肉数量	100%	冀商运行【2019】19 号
	时效指标	入库及时率	2021 年 3 月底前入库的冻肉数量/全部应入库的冻肉数量	100%	冀商运行【2019】19 号
	成本指标	补贴金额	每吨补贴 2000 元，共 700 吨，140 万元。	140 万元	冀商运行【2019】19 号
	社会效益指标	居民受益人数	市场调控能力增强，市场稳定，群众受益人数	≥80 万人	冀商运行【2019】19 号
	生态效益指标				冀商运行【2019】19 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中对猪肉价格和供应满意的居民人数/全部受调查的居民人数	≥90%	调查问卷

5、1 招商引资专项经费绩效目标表（720 万）

绩效目标	**目标 1**	驻外办事处工作：北京、上海、深圳三个招商办事处搜集招商信息，对接重点项目，力争签约一批重点企业。
	目标 2	三个驻外招商办事处分别开展招商专题推介会，引进一批重点项目，力争签约一批重点项目。

	目标 3	重点客商来邢考察活动：三个招商办事处利用客商来邢考察机会，加强企业对接、项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目；大力宣传邢台营商环境，利用产业链招商，以商招商的方式，引进一批重点项目。			
	目标 4	招商引资宣传推介资料制作：进行招商引资宣传推介资料的制作，包括设计、印制新版招商推介画册；设计、制作电子宣传册；印制手提袋、招商宣传页；印制招商活动资料汇编、会务手册；印制各类重大招商活动宣传推介资料，提升推介效果。			
	目标 5	重点招商活动：三个驻外招商办事处分别参与组织并参加 5·18 河北省经贸洽谈会；9.8 厦门投洽会；进博会等重点招商活动。瞄准重点区域、重点客商和商务机构进行重点招商；加强企业对接、项目对接，宣传本市投资环境；引进一批战略支撑项目。			
	目标 6	组织筹备专题招商对接活动：开展系列招商对接活动，围绕我市产业特点，对接重点企业和机构，促成一批招商合作项目。			
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	搜集招商信息数量	北京、上海、深圳三个招商办事处搜集招商信息。	≥900 条	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		通过招商专题推介会签约项目数量	三个驻外招商办事处分别开展招商专题推介会，力争签约一批重点项目。	≥300 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		重点客商来邢考察活动的次数	三个招商办事处利用客商来邢考察机会，加强企业对接、项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目。	≥60 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		设计制作招商宣传资料种类数量	设计制作宣传资料种类数量	≥10 种	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		三个招商办事处参加重点招商活动的次数	积极参加 5.18 廊坊经洽会、9.8 厦门投洽会、进博会等重大招商活动,签约一批重点招商项目，全年累计参加重点招商活动次数	≥5 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		组织筹备专题招商对接活动次数	组织一批专题招商对接活动，围绕邢台产业特点，对接国内外重点企业和客商，加大招商引资力度	≥300 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	搜集信息有效率	搜集有效信息的数量/全部搜集信息的数量	≥60%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》

		通过招商专题推介会签约项目质量	通过招商专题推介会签约的亿元以上项目数量	≥300 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		重点来邢客商考察率	来邢考察的重点客商数量/全部来邢考察客商数量	≥50%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		组织参加重点招商活动的成效	组织参加重点招商活动签约数量	≥120 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	时效指标	项目引进转化率	搜集信息转化为意向项目的数量/全部搜集信息数量	≥50%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		为引进客商提供相关政策信息及时率	及时向引进客商提供相关政策信息的次数/计划向引进客商提供相关政策信息的总次数	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		为来邢客商推介重点招商项目及时率	及时向来邢客商推介重点招商项目的次数/计划向来邢客商推介重点招商项目的总次数	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		宣传资料发放及时率	及时发放的宣传资料份数/全部应发放的宣传资料份数	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		重点招商活动及时参与率	按时参加重点招商活动的次数/全部参加的重点招商活动次数	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		专题活动对接转化率	专题活动对接转化为意向项目的数量/全部专题活动对接数量	≥60%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	搜集信息成本	三个招商办事处搜集招商信息、对接项目的成本	≤130 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		外商来邢考察活动	引进外商来邢考察活动成本	≤90 万元	《关于切实加强招商选资工

		成本			作的实施意见》
		招商引资宣传资料制作成本	招商引资宣传资料制作成本	≤90 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		参加重点招商活动成本	参加重点招商活动费用	≤130 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		组织筹备专题招商对接活动成本	组织筹备专题招商对接活动经费	≤130 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		驻外招商办事处日常支出成本	每个驻外办事处日常生活支出经费	≤150 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
效果指标	经济效益指标	通过搜集招商信息引进项目投资额	三个招商办事处通过搜集有效信息，全年引进外来项目投资额	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		通过招商推介会签约重点项目金额	三个招商办事处开展招商推介会，全年签约重点项目的累计金额	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		重点来邢客商投资额	央企、国企及国内外上市企业通过来邢考察，了解我市优惠政策，我市市情等信息在我市投资累计金额	≥100 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		通过重点招商活动引进项目投资额	三个招商办事处通过参加 5.18 廊坊经洽会、9.8 厦门投洽会、进博会等重大招商活动，为我市引进项目累计投资额	≥120 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		通过专题招商对接活动引进项目投资额	三个招商办事处通过专题招商对接活动为我市引进项目投资额	≥180 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	社会效益指标	招商宣传资料及手册发放到	实际发放给客商的宣传资料份数/计划发放给客商的全部宣传资料总份数。	100%	

		位率			
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	对招商引资项目满意的客商人数/全部客商人数	≥95%	调查回访

5、2 招商引资专项经费绩效目标表（400 万元）

绩效目标	**目标 1**	赴京津冀地区开展专题对接，加强承接非首都功能工作，力争签约一批重点项目。
	目标 2	境外招商活动：借助省商务厅境外招商代理平台，开展专题招商、小团组精准招商、产业专题招商活动；按要求及时参加省商务厅组织的境外经贸洽谈及对接招商活动；瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、项目对接；开展小团组精准招商，宣传本市投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目。
	目标 3	客商来邢考察活动：利用客商来邢考察机会，加强企业对接、项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目；大力宣传邢台营商环境，利用产业链招商，以商招商的方式，引进一批重点项目。
	目标 4	园区建设工作：参加中国开发区协会、省开发区协会、商务厅组织各类考察招商、会议培训等活动；组织省级开发区调研督导、项目对接等活动；对接京津合作共建园区、跑办国家级开发区等工作；推动开发区建设发展，推进全市园区提档升级，加大园区招商工作力度；完成开发区改革任务要求，推进开发区小团组招商。
	目标 5	招商引资宣传推介资料制作：进行招商引资宣传推介资料的制作，包括设计制作新版城市宣传片、专题宣传片。设计、印制新版招商推介画册；设计、制作电子宣传册；印制手提袋、招商宣传页；印制招商活动资料汇编、招商地图、会务手册等。
	目标 6	重点招商活动：组织参加河北省经贸洽谈会；组织参加 9.8 厦门投洽会；组织参加其他重点招商活动。瞄准重点区域、重点客商和商务机构进行重点招商；加强企业对接、项目对接，宣传本市投资环境；引进一批战略支撑项目。对接国内外 500 强重点企业，促成一批招商合作项目。
	目标 7	组织筹备专题招商对接活动：开展系列招商对接活动，围绕我市产业特点，对接重点企业和机构，促成一批招商合作项目。

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	京津冀协同发展工作引进项目数量	赴京津冀地区举办投资推介会，引进重点招商项目的数量	≥100 个	《关于进一步加强对接京津冀的若干措施》
		赴境外招商人次	全年度赴境外招商人次	≥6 人	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		重点企业来邢考察对接次数	重点企业来邢考察对接次数	≥80 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》

		小团组精准招商批次	全年各省级开发区开展小团组精准招商批次	≥50 次	河北省委省政府《关于深化开发区改革开放的实施意见》
		设计制作宣传资料种类数量	设计制作宣传资料种类数量	≥10 种	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		组织参加重点招商活动的次数	组织积极参加 5.18 廊坊经洽会，9.8 厦门投洽会，进博会等重大招商活动，签约一批重点招商项目，全年累计组织参加重点招商活动次数	≥5 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		组织对接活动数量	组织一批专题招商对接活动，加大招商引资力度	≥80 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	通过京津冀对接签约项目质量	通过京津冀对接签约的亿元以上项目数量	≥100 个	《关于进一步加强对接京津冀的若干措施》
		赴境外招商意向签约率	赴境外招商意向企业数量/赴境外招商会谈企业总数量	≥50%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		重点来邢客商对接率	来邢考察对接的重点客商次数/全部来邢考察对接的客商次数	≥50%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		组织参加重点招商活动签约率	组织参加重点招商活动签约数量/组织参加重点招商活动会谈客商总数量	≥50%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		组织对接活动签约率	专题招商活动签约项目数量/专题招商活动会谈客商总数量	≥50%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	时效指标	与京津冀对接转化率	与京津冀对接转化为意向项目的数量/全部与京津冀对接数量	≥90%	《关于进一步加强对接京津冀的若干措施》
		与境外企业	与境外企业对接转化为意向项目的数	≥90%	《关于切实加

		对接转化率	量/全部与境外企业对接数量		强招商选资工作的实施意见》
		为引进客商提供相关政策信息及时率	及时向引进客商提供相关政策信息的次数/计划向引进客商提供相关政策信息的总次数	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		园区工作及时完成率	按约定时间完成的园区工作任务量/全部计划完成的园区工作任务量	≥90%	河北省委省政府《关于深化开发区改革开放的实施意见》
		为来邢客商推介重点招商项目及时率	及时向来邢客商推介重点招商项目的次数/计划向来邢客商推介重点招商项目的总次数	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		重点招商活动及时参与率	按时参加重点招商活动的次数/全部参加的重点招商活动次数	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		专题活动对接转化率	专题活动对接转化为意向项目的数量/全部专题活动对接数量	≥50%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	京津冀协同发展项目成本	赴京津冀对接项目成本	≤30 万元	《关于进一步加强对接京津冀的若干措施》
		境外招商活动成本	境外招商活动经费	≤30 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		外商来邢考察活动成本	外商来邢考察活动经费	≤75 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		园区建设工作成本	园区建设工作经费	≤30 万元	河北省委省政府《关于深化开发区改革开放的实施意见》
		招商引资宣	招商引资宣传资料制作费	≤75 万元	《关于切实加

		传资料制作成本			强招商选资工作的实施意见》
		组织重点招商活动成本	组织重点招商活动费用	≤80 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		组织筹备专题招商对接活动成本	组织筹备专题招商对接活动经费	≤80 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
效果指标	经济效益指标	京津冀企业在我市投资签约额	引进京津冀项目落户，带动我市产业转型提升。全年累计获得投资签约额	≥50 亿元	《关于进一步加强对接京津冀的若干措施》
		境外企业累计签约额	加大外资投资规模,境外企业累计签约额	≥2 亿美元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		开发区新增科技创新主体数	开发区科技创新高质量发展水平提升，新增科技创新主体数量	≥20 个	河北省委省政府《关于深化开发区改革开放的实施意见》
		来邢客商合同投资额	全年累计客商来邢合同投资额	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		通过重点招商活动引进项目投资额	通过举办重点招商活动，引进一批重点项目，累计签约合同资金额度	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
		通过专题招商对接活动引进项目投资额	通过专题招商对接活动引进项目投资额	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	对招商引资项目满意的客商人数/全部客商人数	≥95%	调查回访

6. 市属商贸国有破产改制企业独生子女一次性奖励绩效目标表

绩效目标	目标 1	落实国家计划生育政策			
	目标 2	稳定职工人心，保证职工不因此上访			
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	领取奖励人员数量	市属商贸国有破产改制企业独生子女父母退休后领取奖励人员数量	≤30 人	
	质量指标	核算准确率	计生部门核实率	100%	
	时效指标	奖励及时发放率	及时发放的奖励金额/应发放的全部奖励金额。	100%	
	成本指标	每人发放金额	国家规定退休领取独子女奖励金额	3000 元	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	职工上访次数	职工因不满政策落实而上访次数	0 次	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对奖励发放满意人数/全部退休人员人数	100%	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

601 邢台市商务局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计															

部门本年度无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

邢台市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为695.41万元（详见下表）。

邢台市商务局部门固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市商务局	截止时间：2020年12月31日	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	695.41
1、房屋（平方米）	5648.24	239.76
其中：办公用房（平方米）	5648.24	239.76
2、车辆（台、辆）	6	118.65
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	337

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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支出和公用支出。

3、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。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

5、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。