目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc61450790)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc61450791)

[三、工作保障措施 2](#_Toc61450792)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.铁新街市场提升改造后续工程经费绩效目标表 4](#_Toc61450793)

[2.商务执法工作经费绩效目标表 5](#_Toc61450794)

[3.水泉市场提升改造后续工程经费绩效目标表 6](#_Toc61450795)

[4.柴禾市市场提升改造后续工程经费绩效目标表 7](#_Toc61450796)

[5.商务执法大队大队专项补助经费绩效目标表 8](#_Toc61450797)

[6.人事代理专项补助经费绩效目标表 9](#_Toc61450798)

[7.招商引资活动经费绩效目标表 10](#_Toc61450799)

[8.投资促进中心专项补助经费绩效目标表 11](#_Toc61450800)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门总体绩效目标经党组研究同意。拟定全区商务发展规划、政策措施并组织实施。执行国家省、市促进外贸增长方式转变的政策。依法对外商投资企业的设立及变更事项进行申报、备案和监督检查。推进农村市场体系建设。推进流通产业调整，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。推进商务领域信用体系建设，推荐商贸领域行政执法。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。积极完成市发改委下达我区的内、外资任务指标；积极谋划、筹备招商工作会，对区内各项目单位下达招商引资计划；积极开展小团组招商活动；积极推进在谈在建项目，协调解决存在问题；积极创新招商方式，推进招商进程，进一步做好招商基础工作。

二、分项绩效目标

一、指导全区货物进出口工作。

绩效目标：拟定全区进出口商品中长期规划，促进出口额增长。

绩效指标：全区外贸企业出口额同比上年增长4%以上。

二、推进农贸市场体系建设和改造提升。

绩效目标：农贸市场建设提档升级工作。

绩效指标：全区7家农贸市场全面达到全国卫生城市的创建标准。

三、对全区成品油、再生资源、汽车市场等方面的执法工作

绩效目标：严厉打击黑加油站点，促进区成品油市场正规化、健康化发展。

绩效指标：每年执法行动过不少于80次，执法案件结案率达到100%。

四、指导流通领域信息网络和电子商务建设。

绩效目标：普及农村电子商务应用，扩大网络消费规模。

绩效指标：发展特色鲜明网店的数量不少于300家。

五、借助我国对美、对俄、对台、多边贸易政策以及自贸区平台，组织我区企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。

绩效目标：加强企业对接、园区对接、项目对接，宣传河北投资环境，推介一批重点合作项目。

绩效指标：参加专项推介会、专题对接、贸易展览会的客商数量不少于200人。

三、工作保障措施

一、完善财务制度，增加内控力度。确保每个项目有完善的绩效指标。

二、加强支出管理，按规定及时拨付资金。

三、加强绩效运行工作。按要求开展绩效运行工作，及时监督，发展问题及时采取措施。

四、做好绩效自评工作，按要求开展上年度部门绩效评价工作，发展问题及时整改。优化支出结构，提高资金使用率。

五、规范财务资产管理，加强财务管理。

六、加强内部监督，加强内部监督管理，对资产处置及其他重要经济事务的决策和执行进行督导。

七、加强人员培训，提高本部门职工的业务素质，优化业务质量。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.铁新街市场提升改造后续工程经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **322001秦皇岛市山海关区商务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303215NWLB2PZUX07H | | **项目名称** | 铁新街市场提升改造后续工程经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 555401.00 | **其中：财政资金** | 555401.00 | **其他资金** | 0 |
| 拨付铁新街市场提升改造后续工程资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改造修缮国有市场  2.改造修缮国有市场  3.改造修缮国有市场 | | | | | |

| **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 | 完成数量 | 改造市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 质量指标 | 达标率 | 改造后达到标准市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程期限 | 1年 | 创建卫生城标准 |
| 成本指标 | 控制成本 | 施工期间节约工程成本 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民生活环境的改善情况 | 对居民的生活环境是否有所改善 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 生态效益指标 | 市场换进整治情况 | 环境整治提升率 | ≥70% | 创建卫生城标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意程度 | 群众对于改造后的市场是否满意 | 是/否 | 创建卫生城标准 |

**2.商务执法工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **322001秦皇岛市山海关区商务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321AL5COWZ0D9N00 | | **项目名称** | 商务执法工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4000.00 | **其中：财政资金** | 4000.00 | **其他资金** | 0 |
| 在巩固原有基础上多措并举，不断增加建设投入，创造条件力争申报国家商务部区级商务综合执法试点单位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.认真开展执法工作  2.认真开展执法工作  3.认真开展执法工作 | | | | | |

| **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 | 商务执法行动次数 | 执法行动的次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3.水泉市场提升改造后续工程经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **322001秦皇岛市山海关区商务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321EBUFGBIRKBUVT | | **项目名称** | 水泉市场提升改造后续工程经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 311395.00 | **其中：财政资金** | 311395.00 | **其他资金** | 0 |
| 拨付水泉市场提升改造后续工程资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改造修缮国有市场  2.改造修缮国有市场  3.改造修缮国有市场 | | | | | |

| **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 | 完成数量 | 改造市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 质量指标 | 达标率 | 改造后达到标准市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程期限 | 1年 | 创建卫生城标准 |
| 成本指标 | 控制成本 | 施工期间节约工程成本 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民生活环境的改善情况 | 对居民的生活环境是否有所改善 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 生态效益指标 | 市场换进整治情况 | 环境整治提升率 | ≥70% | 创建卫生城标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意程度 | 群众对于改造后的市场是否满意 | 是/否 | 创建卫生城标准 |

**4.柴禾市市场提升改造后续工程经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **322001秦皇岛市山海关区商务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321HST4MPEOWLRMR | | **项目名称** | 柴禾市市场提升改造后续工程经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 355895.00 | **其中：财政资金** | 355895.00 | **其他资金** | 0 |
| 拨付柴禾市市场提升改造后续工程资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改造修缮国有市场  2.改造修缮国有市场  3.改造修缮国有市场 | | | | | |

| **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 | 完成数量 | 改造市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 质量指标 | 达标率 | 改造后达到标准市场的个数 | 3家 | 创建卫生城标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程期限 | 1年 | 创建卫生城标准 |
| 成本指标 | 控制成本 | 施工期间节约工程成本 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民生活环境的改善情况 | 对居民的生活环境是否有所改善 | 是/否 | 创建卫生城标准 |
| 生态效益指标 | 市场换进整治情况 | 环境整治提升率 | ≥70% | 创建卫生城标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意程度 | 群众对于改造后的市场是否满意 | 是/否 | 创建卫生城标准 |

**5.商务执法大队大队专项补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **322001秦皇岛市山海关区商务局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321ZVEWF0V1D6P57 | | **项目名称** | 商务执法大队大队专项补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 950001.00 | **其中：财政资金** | 950001.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障工资、保险等各项人员经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障本单位8名在职人员工资按时拨付  2.保障本单位5名退休人员保险按时拨付  3.保障本单位8名在职人员保险按时拨付 | | | | | |

| **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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 13人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 13人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6.人事代理专项补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **322002秦皇岛市山海关区投资促进中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032150B6U3K75LXGP | | **项目名称** | 人事代理专项补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 310200.00 | **其中：财政资金** | 310200.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项资金主要保障人事代理人员的工资及保险支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障本单位三名人事代理人员工资及保险等各项支出 | | | | | |

| **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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 3人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是、否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出效益 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后期保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7.招商引资活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **322002秦皇岛市山海关区投资促进中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321GM17EI4AXGSXE | | **项目名称** | 招商引资活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 530000.00 | **其中：财政资金** | 530000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项资金用于招商引资工作的正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我区招商引资工作正常开展  2.拓展新的招商方式，打造我区全方位、宽领域、多层次的招商引资新格局 | | | | | |

| **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 | 新结识客商数（人） | 新结识客商数（人） | ≥120人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 特定团组来访批次 | 特定团组来访批次 | ≥85次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 展览期间进行过洽谈 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客商数 | ≥32人 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 实际开展推介活动场次和内容 | 实际开展推介活动场次和内容 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约各项开支 | 是/否 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**8.投资促进中心专项补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **322002秦皇岛市山海关区投资促进中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321UODGE7NIPXNEX | | **项目名称** | 投资促进中心专项补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120000.00 | **其中：财政资金** | 120000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项资金用于自收自支人员工资及保险发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我单位自收自支人员一名的工资和保险的发放 | | | | | |

| **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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 1人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是、否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出效益 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后期保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |