

# 石家庄市商务局

## 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预算决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市商务局 2020 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：**贯彻落实党中央和省、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。起草商务领域地方性法规、政府规章草案，拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，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。

（二）拟订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建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、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。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）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，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督

促商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。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、商品供求状况，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。

（六）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，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）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。拟订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。

（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责对外投资和经济合作工作。拟订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，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）配合上级部门调查国（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。

(十一) 负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级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。

(十二) 负责会展业促进与管理工。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十三) 负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，负责市外单位在我市设立办事机构的备案工作。

(十四) 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。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费形式
石家庄市商务局	行政	正处级	财政拨款
石家庄市商品市场规划建设中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
中国国际贸易促进委员会石家庄市支会	事业	副处级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市商务局机关及所

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。2020 预算收入 9495.05 万元。其中，一般公共预算收入 9309.60 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 185.45 万元。

### 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，反映石家庄市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 9495.05 万元。其中，基本支出 4721.89 万元，包括人员经费 4234.19 万元和日常公用经费 487.70 万元；项目支出 4773.16 万元，主要为肉菜储备及惠民补贴经费、境内外招商会展洽谈经费、肉菜追溯体系建设经费、品牌连锁便利店发展专项资金、夜经济、商业街及“老字号”等促销类系列活动经费及印刷、培训、业务委托咨询等经费。

### 3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 9495.05 万元，较 2019 年预算 16852.72 万元减少 7357.67 万元。其中：基本支出减少 95.62 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和公用经费。项目支出减少 7262.05 万元，主要原因为：1.按照机构改革要求，部门部分职能调整，其中石家庄市中欧班列项目划拨其他单位；2.按照有关规定，本年度外经贸发展专项资金、便民市场建设奖补资金、提前下达省级中央服务业发展资金等对下转移支付项目经费，不计入部门收入和支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排487.70万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公车运行维护和局日常办公、差旅费、邮电费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排58.74万元，与上年相比减少2.8万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费53.40万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费53.40万元），与上年相比，减少2.8万元，原因为局属事业单位贸促会因公车改革，交回1辆统一租赁社会车辆，相应扣减公务用车运行维护费定额；公务接待费5.34万元，与上年持平，无增减变化。

#### **五、绩效预算信息**

##### **第一部分 部门整体绩效目标**

###### **（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，贯彻落实中央经济工作会议精神，贯彻落实党中央和省、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，深化改革创新，促进传统产业结构调整，以打造会展名城、区域消费中心、开放合作重要窗口为重点任务，努力加快建设现代商贸物流中心城市。2020年，外贸进出口总值增长5%。

###### **（二）分项绩效目标**

1、以促消费、增活力为推手，努力实现传统商贸服务业发展新突破

绩效目标：继续深入推进特色街区、深度打造省会“夜经济”品牌、加快打造“石字号”地方餐饮品牌等活动，以激发市场活力和培

育新业态为抓手，深度挖掘消费新动能。

绩效指标：重点打造(1+1)民族路全国高品位步行街和中山路繁华商业大道两条在全国和省内具有一定影响力的城市商业品牌形象街区，10条市级特色商业示范街区。同时推进县域打造特色示范街区。城区品牌连锁便利店达到800家，其中主城区达到600家，24小时便利店达到400家等。

2、以推进企业、产品、服务走出去为抓手，努力实现外贸发展新突破

绩效目标：加快促进我市企业开拓多元化国际市场，积极组织企业参加境内外专业展会。加快推进我市“一带一路”建设，推动我市优势产业参与国际产业协作。

绩效指标：外贸进出口总值增长5%，组织2场以上外贸政策宣讲和业务培训活动，组织企业参加50个以上国内外重点国际性展会。

3、以提升会展数量、质量和规模为目标，努力实现会展业发展新突破

绩效目标：力争引进一批有国际影响力的展会项目和知名展会企业。继续办好并提升数字博览会、通用航空展、药学大会、药博会等品牌展会的影响力、辐射力。加快推进会展管理体制改革，努力建设科学规范、运转高效的会展管理运营机制。

绩效指标：力争全年举办各类会展活动达到200场次，展览总面积到110万。

4、以数字化、智慧化为手段，努力实现电子商务发展新突破

绩效目标：加快打造特色跨境电子商务平台，加快培育我市跨境

电商龙头企业。以“互联网+”为契机，加快各产业与电商融合发展。

绩效指标：加快大型综合电子商务园区与“创新小镇”建设，推进现有慧聪塔元庄基地、乐城“跨贸小镇”等省级重点示范基地建设，支持各县（市）区依托现有开发区、产业园与产业集群建设电商产业园区、电商直播中心。加快大龙网跨境产业园项目落地，吸引一批重大园区型项目入驻。

#### 5、以推进民生工程建设的为契机，努力实现为民服务新突破

绩效目标：高标准完成便民市场升级、改造任务。积极探索建立服务功能完善、快捷高效服务的社区便民服务网络。

绩效指标：按照省市“双创双服”和我市创建国家卫生城市活动要求，2020年再新建或改建便民市场不少于30家，城区达到《标准化菜市场设置和管理规范》要求的农副产品市场比例不低于70%。

### **（三）工作保障措施**

1、加强组织领导。设立预算绩效工作领导小组，建立资金管理、资金使用、资金监督相关业务处室分工协作密切配合的工作机制，围绕2020年总体绩效目标和指标要求细化工作方案、建立工作台账、明确责任分工，按进度具体实施，确保按计划如期完成。

2、强化预算管理。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务处室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务处室的沟通交流，进一步提高预算的精细化、准确化，确保部门预算的全面、科学，确保年度任务的顺利开展。

3、促进商贸发展。按照市委、市政府部署安排，结合“双创双服”“4+4”产业发展、创卫、创城等活动，以打造区域消费中心、会展名

城、开放合作重要窗口为重点任务，努力加快建设现代商贸物流中心城市。

4、提升综合保障。进一步明确机关职能分工，优化工作流程，狠抓工作落实，深化机关“效能革命”，强化作风锤炼，推动商贸业务、机关人事、保密安全和后勤财务等工作高质量发展，确保高质量完成年度绩效目标。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、肉菜储备及惠民补贴经费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-6B6Z		<b>专项资金名称</b>	肉菜储备及惠民补贴经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1692.00	<b>其中：财政资金</b>	1692.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于每年 1500 吨冻猪肉储备、7500 吨冬春蔬菜储备和肉菜销售补贴，新增 1900 吨冻猪肉储备。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30.00		50.00	90.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、建立储量合理、管理严格、投放及时、运转顺畅的重要消费品储备制度，存储肉、菜、蛋，在市场物价波动或缺短时及时投放，确保市场平稳运行和社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	猪肉储备数量完成率	猪肉储备任务完成情况	≥85%	绩效评价	
	数量指标	冬春蔬菜储备数量完成率	冬春蔬菜储备任务完成情况	≥85%	绩效评价	
	数量指标	鸡蛋储备数量完成率	鸡蛋储备数量完成情况	≥85%	绩效评价	
效果指标	经济效益指标	补贴发放率	惠民补贴发放率	≥85%	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对该项目实施的满意度调查（抽查）	≥85%	绩效评价	



## 2、肉菜追溯体系建设经费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-DJJ0		专项资金名称	肉菜追溯体系建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	382.83	其中：财政资金	382.83	其他资金	
	肉菜流通追溯体系建设及 2020 年度肉菜追溯体系运维经费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、建立来源可追溯、去向可查证、数据可统计、责任可追究的肉菜蔬菜流通追溯体系，进一步强化经营主体责任,提升流通现代化水平					
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	质量指标	追溯系统与 原合同相比 实际完成建设 指标	项目实际实施完成的合同指标数量与绩效预算需完成的指标数量的比率	≥85%	商办秩函 (2014)584号、 商秩字(2018) 18号文件要求	
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≥5%	商办秩函 (2014)584号、 商秩字(2018) 18号文件要求	
效果指标	社会效益指标	社会效益	项目实施对社会发展的直接或间接影响情况	≥85%	商办秩函 (2014)584号、 商秩字(2018) 18号文件要求	
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效的可持续影响情况	≥85%	商办秩函 (2014)584号、 商秩字(2018) 18号文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	社会公众和政府相关部门对项目实施效果的满意度	≥85%	商办秩函 (2014)584号、 商秩字(2018) 18号文件要求	

## 3、招商会展洽谈等项目经费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-80N8		专项资金名称	招商会展洽谈等项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	1015.00	其中：财政资金	1015.00	其他资金	
	组织参加广交会、华交会、5.18 河北省国际经贸洽谈会、宁波消博会、中国-亚欧博览会、中国-东盟博览会、北京世界食品博览会、上海中国国际汽车商品交易会、高交会、中国(泰州)国际医药博览会、中国(哈尔滨)国际科技成果展览交易会、世界制药原料中国展(CPHI)、亚洲国际集约化畜牧展览会、中国-阿拉伯国家博览会等；组织召开 2020					

	年石家庄国际服务贸易论坛、第十四届中国石家庄国际医药博览会等活动；农超对接工作经费				
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底
	30.00		60.00		100.00
绩效目标	1、组织开展招商会展洽谈等活动，促进我市会展业不断发展，我市经济持续稳定发展				
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	参展参会企业数量	参展参会企业数量	参展参会企业达到600家为优，400家为良	绩效评价
	质量指标	展位面积	展位面积	展位面积达到5400平方米为优，3600平方米为良	绩效评价
效果指标	经济效益指标	对接外商数量	对接外商数量	对接外商500家为优，300家为良	绩效评价
	社会效益指标	企业到会比例	企业到会数量占计划参会企业数量	≥85%	绩效评价
	可持续影响指标	采购商数量	组织展会的采购商数量	1000人以上为优	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例(抽查)	≥85%	绩效评价

#### 4、办公设备购置费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0302-JCN-V520		项目名称	办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	计算机、家具、打印机等办公设备购置，办公耗材保障经费；交换机、局北院租赁办公用房食堂电冰箱、电磁灶等厨具更新；执法记录仪、执法设备购置等项目支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	15.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、购置办公、执法、厨具等设备，保障各种工作正常开展					
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	时效指标	完成率	按照要求采购设备进度	≥85%	文件要求	
	质量指标	优良率	采购设备为环保、节能产品	≥80%	文件要求	

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
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展办公、执法、餐饮保障需求，满足局各相关职能工作开展。		文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年办公条件保障改善的整体满意度	≥85%	文件要求
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受食堂餐饮人群对所提供服务的满意程度	≥85%	文件要求

## 5、党组织活动经费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0302-JCN-UHB0		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	组织党员、党务工作者进行培训，开展主题当日活动，看望慰问困难党员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	15.00		50.00		100.00	
绩效目标	1、组织党员、党务工作者进行培训，开展主题当日活动，看望慰问困难党员					
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	按计划开展党员党务工作者培训	完成培训任务比例	≥85%	文件要求	
	质量指标	按要求进行培训，提升培训目标质量	完成培训目标质量情况	完成培训目标质量情况	文件要求	
效果指标	可持续影响指标	开展持续党组织活动	不断提升党员服务、宗旨意识	不断提升党员服务意识、宗旨意识	文件要求	
	社会效益指标	持续开展党组织活动，筑牢党员意识，更好服务社会	持续开展党组织活动，筑牢党员意识，更好服务社会	持续开展党组织活动，筑牢党员意识，更好服务社会	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展党组织活动，为广大党员做好服务	广大党员满意度	≥85%	文件要求	

## 6、工作场地租用费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0302-JCN-7SHQ		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	按要求支付房租、物业、水电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		50.00		90.00	
绩效目标	1、按要求支付房租物业、水电费					
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	按要求支付	支付进度	按要求支付	文件要求	
	质量指标	提供物业服务	服务质量满足需求	质量满足需求	文件要求	
	成本指标	物业、房租标准符合市场标准	物业、房租标准符合市场标准	物业、房租标准符合市场标准	文件要求	
效果指标	可持续影响指标	持续改善提升办公环境	通过提供服务改善提升办公环境	通过提供服务改善提升办公环境	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供车位管理、餐饮、安保等服务	群众满意程度比例	≥85%	文件要求	

## 7、境外招商会展洽谈等经费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0201-JCN-UB3N		项目名称	境外招商会展洽谈等经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要用于保障市领导带队赴国外商贸洽谈和参会活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		90.00	
绩效目标	1、鼓励优势产业走出去，帮助企业推广自身产品，积极开拓国际市场，拉动我市对外贸易的持续稳定发展					
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	我市参加企业数	我市参加企业数	≥20家	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》	

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
	质量指标	境外对接企业数	境外对接企业数	≥10家	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
效果指标	经济效益指标	签署合作意向	签署合作意向	≥3个	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	助推企业走出去,企业满意度	≥85%	《石家庄市构建开放型经济新体制“十三五”规划》

## 8、品牌连锁便利店发展专项资金绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0101-JCN-GS65		项目名称	品牌连锁便利店发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于全市品牌连锁便利店发展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、经营规模达到中国连锁百强					
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	质量指标	经营规模	经营规模	达到中国连锁百强为优	石政办 2019-152	
效果指标	社会效益指标	品牌连锁店门店数量	品牌连锁店门店数量	≥800家	石政办 2019-152	
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(抽查)	≥85%	服务对象满意度	

## 9、商贸流通、规划编制等经费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0101-JSN-SGHT		项目名称	商贸流通、规划编制等经费		
预算规模及资金用途	预算数	185.45	其中：财政资金		其他资金	185.45
	用于奖补创建国家绿色餐饮企业和钻级酒家,《石家庄市商业网点布局规划》及《服务贸易产业五年发展规划》编制					
资金支出	3月底		6月底	10月底	12月底	

计划 (%)		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、促进餐饮行业规范化标准化管理，提升服务水平				
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	创建完成企业数量	创建完成企业数量	≥25家	省商务厅文件
效果指标	可持续影响指标	规划编制完成及时率	规划完成及时率	≥85%	合同要求
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(抽查)	≥85%	省商务厅文件

## 10、文件资料印刷费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0302-JCN-URDC		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	印制普法和法治建设宣传、物流标准化试点经验总结工作、商务综合执法、2019年服务贸易、贸易救济、两用物项培训、汽车销售、二手车、报废车等业务资料					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
			50.00		90.00	
12月底				100.00		
绩效目标	1、按照业务需求偶开展印刷工作，保障各项工作正常开展					
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	计划印制数量	完成印制数量比例	≥85%	文件要求	
效果指标	社会效益指标	开展文件资料印制保障各项工作开展	开展文件资料印制保障各项工作开展	开展文件资料印制保障各项工作开展	文件要求	
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	≥85%	文件要求	

## 11、信息化项目运行维护费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0301-JCN-G1RI		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	开展报废汽车回收拆解企业信息监管平台运维/中小商贸平台运维/信息化与网络系统运维/“庄尚商务”运维等业务工作					
资金支出	3月底		6月底		10月底	
					12月底	

计划 (%)		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、开展网络和平台运维，确保网络和平台运行顺畅，保障工作开展。				
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	质量指标	内部信息化系统建设与维护	按时升级防护库，维护好信息化系统与设备，保证系统正常运行。	能够及时升级防护库，保证系统正常运行为优；能够及时升级防护库，排除故障，不影响系统正常提供服务为良；能够及时升级防护库，排除故障，基本保障系统正常提供服务为中；不能够及时升级防护库，不能保障系统正常	文件要求
	时效指标	网络运维任务完成比例	按计划开展网络运维工作	≥85%	文件要求
	时效指标	平台运维任务完成比例	按计划开展平台运维工作	≥85%	文件要求
	质量指标	网络设备故障排除	单个设备故障排除或者提供解决方案的时间	少于5天为优	文件要求
效果指标	经济效益指标	运维工作取得效果	运维工作取得效果	效果好为优	文件要求
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	≥85%	文件要求

## 12、业务培训费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0301-JCN-G7UY		项目名称	业务培训费	
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
	按照计划开展业务培训等工作				

资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	15.00		50.00	90.00	100.00
绩效目标	1、按计划开展业务培训等工作				
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	计划培训人员数量	完成培训人员数量比例	完成培训数量比例	文件要求
	数量指标	计划开展培训数量	完成培训数量比例	完成培训数量比例	文件要求
	质量指标	开展业务培训达到预期目标	完成预期目标情况	≥85%	文件要求
效果指标	可持续影响指标	持续开展业务培训，促进行业更好发展	对行业发展起到了较好的促进作用	对行业发展起到了较好的促进作用	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训行业人员满意度	接受行业培训人员满意度	≥85%	文件要求

### 13、业务委托咨询费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0301-JCN-VE3D		项目名称	业务委托咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	开展业务委托工作，确保各项工作开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、开展业务委托工作，确保各项工作开展					
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	质量指标	开展委托委托，提升各项任务完成质量	开闸业务委托，提升各项任务完成质量	≥85%	文件要求	
	时效指标	开展业务委托，确保相关工作高效率完成	开展业务委托，确保相关工作高效率完成	≥85%	文件要求	
	数量指标	按计划完成年度计划开展业务委托工作	完成年度业务委托计划比例	≥85%	文件要求	



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
效果指标	社会效益指标	开展委托业务，满足因专业限制等原因，促进工作更好开展	能够长期较好地开展业务委托，满足工作中因专业所限等有关工作需求。	进行专业业务委托，有效促进工作开展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受业务委托人与对所提供服务的满意程度	≥85%	文件要求

## 14、夜经济、商业街及“石字号”活动经费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0101-JCN-XGOD		项目名称	夜经济、商业街及“石字号”活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	夜经济、商业街建设和规划编制等活动经费、打造“石字号”地方餐饮品牌等活动					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、打造“石字号”地方餐饮品牌，提升品牌知名度，促进全市餐饮业质量和安全水平不断发展，拉动消费升级。 2、进一步打造我市夜经济品牌，形成对周边地域有一定辐射力和影响力的夜经济城市					
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	质量指标	石字号餐饮企业服务水平、菜品质量、管理提升等指标	石字号餐饮企业服务水平、菜品质量、管理水平显著提高	≥85%	《关于提升石家庄传统特色美食形象 唱响“石字号”地方餐饮品牌的实施方案的通知》	
	数量指标	特色商业街区建设工作实际完成建设指标	项目实际实施完成的各项指标数与绩效预算需完成的指标数量的比率	≥85%	《石家庄市推进特色商业街区建设工作方案》及市财政局对《石家庄市商业街区建设规划》和推进夜经济高质量发展的实施意见（征求意见稿）的意见反馈	

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
	数量指标	夜经济建设 工作实际完成 指标	项目实际实施完成的各项指标数与绩效预算需完成的指标数量的比率	≥85%	《石家庄夜经济建设工作方案》及市财政局对《石家庄市商业街区建设规划》和推进夜经济高质量发展的实施意见（征求意见稿）的意见反馈
效果指标	社会效益 指标	社会效益	项目实施对社会发展的直接或间接影响情况	≥85%	《关于提升石家庄传统特色美食形象 唱响“石字号”地方餐饮品牌的实施方案的通知》
	可持续影响 指标	可持续影响	项目后续运行及成效的可持续影响情况	≥85%	《石家庄市推进特色商业街区建设工作方案》
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众对打造品牌的认可度（抽查）	≥85%	《石家庄夜经济建设工作方案》

## 15、中小商贸流通服务体系建设资金绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0101-JCN-X4MN		项目名称	中小商贸流通服务体系建设资金		
预算规模 及资金用途	预算数	50.00	其中 财政资金	50.00	其他资金	
	印发《平台资讯》、日常宣传资料印发等，在媒体进行服务活动推介等，组织开展服务提升、信息咨询、融资对接、市场开拓、科技应用、管理提升、电子商务等服务活动；组织举办中小商贸流通企业展览展示活动，对企业参加展会展位补贴等；组织对优秀服务机构、联系点以及相关企业组织的服务活动进行资金补贴					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		90.00	
12月底		100.00				
绩效目标	1、中小商贸流通企业服务质量、管理水平、电子商务等水平显著提高					
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	质量指标	中小商贸流通企业服务质量、管理水平等指标	中小商贸流通企业服务质量、管理水平、电子商务等显著提高	≥85%	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2020 年工作方案》	

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
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	≥5%	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2020 年工作方案》
效果指标	经济效益指标	社会效益	项目实施对社会发展的直接或间接影响情况	≥85%	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2020 年工作方案》
	可持续影响指标	可持续影响	项目后续运行及成效的可持续影响情况	≥85%	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2020 年工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	中小企业对服务质量的满意度	≥85%	《石家庄市商贸流通企业服务中心 2020 年工作方案》

## 16、自贸办工作经费绩效目标表

322002 石家庄市商务局

单位：万元

项目编码	322-0203-JCN-E5BN		项目名称	自贸办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	做好自贸区建设指导，促进自贸区各项工作的开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1、提升自贸区知名度和影响力，扩大自贸区招商效果					
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	参加培训人员计划数量	完成计划培训人员数量比例	≥85%	自贸办[2]号文件要求	
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	≥95%	自贸办[2]号文件要求	

## 17、市商务市场规划建设中心公务用车租赁费绩效目标表

322005 石家庄市商品市场规划建设中心

单位：万元

项目编码	322-0302-JCN-EVGA		项目名称	市商务市场规划建设中心公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	支付统一租赁公务用车租赁费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、按期支付租赁费					
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	时效指标	按时支付租赁费	按时支付租赁费	及时支付租赁费	文件要求	
效果指标	社会效益指标	满足公务出行	公务出行保障完成率	≥85%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障满意度	保障满意度	≥85%	文件要求	

## 六、政府采购预算情况

2020年,我部门安排政府采购预算2698.83万元,具体内容见下表。

## 部门政府采购预算

322 石家庄市商务局

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）					
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	其他来源收入
<b>石家庄市商务局小计</b>							<b>2698.83</b>	<b>2698.83</b>				
业务委托咨询费	125.00	其他商务服务	C0899	项	1.00	80.00	80.00	80.00				
中小商贸流通服务体系建设资金	50.00	其他商务服务	C0899	项	30.00	1.00	30.00	30.00				
肉菜追溯体系建设经费	382.83	其他商务服务	C0899	项	248.83	1.00	248.83	248.83				
招商会展洽谈等项目经费	1015.00	其他商务服务	C0899	项	1.00	200.00	200.00	200.00				
招商会展洽谈等项目经费	1015.00	其他商务服务	C0899	项	1.00	330.00	330.00	330.00				
夜经济、商业街及“石字号”活动经费	600.00	其他商务服务	C0899	项	1.00	560.00	560.00	560.00				
肉菜储备及惠民补贴经费	1692.00	其他农林牧副渔服务	C2199	项	1.00	1250.00	1250.00	1250.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 5535.81 万元，详见下表。本年度拟购置固定资产 34.50 万元，主要为办公计算机、打印机、家具、执法设备等。

### 石家庄市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市商务局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	5535.81
1、房屋（平方米）	10182.41	1389.24
其中：办公用房（平方米）	9496.41	1135.57
2、车辆（台、辆）	13	196.08
3、单价在 20 万元以上的设备	1	50.72
4、其他固定资产		2764.20

## 八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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经费和日常公用经费。

5、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。

6、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨

款安排的“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”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；“公务用车购置及运行费”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。

7、机关运行经费：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。

## **九、其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。