

重庆市万盛经开区商务局

2022 年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

万盛经开区商务局为管委会组成部门，主要职能是：

- 1.贯彻执行国家、市有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作等法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作、供销合作社等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施；
- 2.负责推进城乡商贸流通业发展，商贸流通监督管理；
- 3.负责落实重要生活物资储备制度，承担突发性灾害和突发性事件重要生活物资应急保供工作；
- 4.负责对外经济贸易统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务性工作；
- 5.负责指导商贸行业会展工作；
- 6.负责牵头推进经开区电子商务发展工作；
- 7.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和党工委、管委会有关“三农”工作的方针政策，对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；
- 8.指导推进农村合作经济组织发展，指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设和参与农业产

业化经营工作；

9.监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发

10.保障全区烟花爆竹市场有序供应；

11.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）部门构成

万盛经开区商务局内设 11 个职能科室：办公室、财务资产管理科、监事会办公室、综合科、规划发展科、物流和服务业发展科、市场流通科、安全法规科、外经外贸科、供销经济管理科、电商科。

下属事业单位 2 个：重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心（挂重庆市万盛经济技术开发区中新合作项目服务中心）、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1157.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1157.06 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2021 年减少 333.93 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 333.93 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1157.06 万元，其中：社会保障和就业支出 90.37 万元，卫生健康支出 36.38 万元，节能环保支出 11.20 万元，农林水支出 184.00 万元，商业服务业等支出 779.18 万元，住房保障支出 29.28 万元，粮油物资储备支出 24.64 万元。支出预算较 2021 年减少

333.93 万元，主要是基本支出减少 187.55 万元，项目支出减少 146.38 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1157.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 1157.06 万元，比 2021 年减少 333.93 万元，其中：基本支出 597.70 万元，比 2021 年减少 187.55 万元，主要原因是 2022 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，本着厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，特别是公用经费等相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 559.36 万元，比 2021 年减少 146.38 万元，主要原因是循环经济、其他扶贫支出、其他涉外发展服务支出、肉类储备等相应支出减少，主要用于商务经济发展、供销组织发展等项目建设重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 11.99 万元，比 2021 年减少 2.01 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 5.99 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费 6.00 万元；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运

行经费 97.14 万元，比 2021 年减少 47.34 万元，主要原因为 2021 年的机关运行经费含下属事业单位运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。一般公共预算拨款政府采购 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 264.86 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：刘政 联系方式：023-48271501

表 1

重庆市万盛经开区商务局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	862.56	一、本年支出	1,157.06	1,157.06		
一般公共预算拨款	862.56	社会保障和就业支出	90.37	90.37		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	36.38	36.38		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	11.20	11.20		
		农林水支出	184.00	184.00		
二、上年结转	294.50	商业服务业等支出	779.18	779.18		
一般公共预算拨款	294.50	住房保障支出	29.28	29.28		
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出	26.64	26.64		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1157.06	支出总计	1157.06	1157.06		

表 2

重庆市万盛经开区商务局 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计			
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	36.38	36.38	
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
211	节能环保支出	11.20		11.20
21104	自然生态保护	11.20		11.20
2110402	农村环境保护	11.20		11.20
213	农林水支出	184.00		184.00
21301	农业农村	184.00		184.00
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	149.00		149.00
216	商业服务业等支出	779.18	441.66	337.52
21602	商业流通事务	720.68	441.66	279.02

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2160201	行政运行	317.70	317.70	
2160250	事业运行	123.96	123.96	
2160299	其他商业流通事务支出	279.02		279.02
21606	涉外发展服务支出	58.50		58.50
2160699	其他涉外发展服务支出	58.50		58.50
221	住房保障支出	29.28	29.28	
22102	住房改革支出	29.28	29.28	
2210201	住房公积金	29.28	29.28	
222	粮油物资储备支出	26.64		26.64
22205	重要商品储备	26.64		26.64
2220503	肉类储备	10.64		10.64
2220599	其他重要商品储备支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	36.38	36.38	
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经开区商务局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	597.70	465.23	132.47
301	工资福利支出	454.62	439.62	15.00
30101	基本工资	126.21	126.21	
30102	津贴补贴	91.84	91.84	
30103	奖金	13.24	13.24	
30107	绩效工资	51.49	51.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05	
30109	职业年金缴费	19.52	19.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	29.28	29.28	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	51.48	36.48	15.00
302	商品和服务支出	117.71	6.24	111.47
30201	办公费	42.19		42.19
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	12.84	6.24	6.60
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	5.99		5.99
30228	工会经费	4.88		4.88
30229	福利费	3.79		3.79
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	16.51		16.51
30299	其他商品和服务支出	14.47		14.47
303	对个人和家庭的补助	19.36	19.36	
30301	离休费	10.95	10.95	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

表 4

重庆市万盛经开区商务局 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
11.99		6.00		6.00	5.99

表 5

重庆市万盛经开区商务局 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计			
206	科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
211	节能环保支出			
212	城乡社区支出			
213	农林水支出			
214	交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
217	金融支出			
229	其他支出			
232	债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			

备注：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经开区商务局 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算 拨款 收入	862.56	社会保障和就业支出	90.37
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	36.38
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	11.20
事业收入		农林水支出	184.00
事业单位经营收入		商业服务业等支出	779.18
其他收入		住房保障支出	29.28
		粮油物资储备支出	26.64
本年收入合计	862.56	本年支出合计	1157.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	294.50		
收入总计	1157.06	支出总计	1157.06

表 8

重庆市万盛经开区商务局 2022 年部门 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1157.06	597.70	559.36
208	社会保障和就业支出	90.37	90.37	
20805	行政事业单位养老支出	90.37	90.37	
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.05	39.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.52	19.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	36.38	36.38	
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.20	
211	节能环保支出	11.20		11.20
21104	自然生态保护	11.20		11.20
2110402	农村环境保护	11.20		11.20
213	农林水支出	184.00		184.00
21301	农业农村	184.00		184.00
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	149.00		149.00
216	商业服务业等支出	779.18	441.66	337.52
21602	商业流通事务	720.68	441.66	279.02
2160201	行政运行	317.70	317.70	
2160250	事业运行	123.96	123.96	
2160299	其他商业流通事务支出	279.02		279.02
21606	涉外发展服务支出	58.50		58.50
2160699	其他涉外发展服务支出	58.50		58.50
221	住房保障支出	29.28	29.28	
22102	住房改革支出	29.28	29.28	
2210201	住房公积金	29.28	29.28	
222	粮油物资储备支出	26.64		26.64
22205	重要商品储备	26.64		26.64
2220503	肉类储备	10.64		10.64
2220599	其他重要商品储备支出	16.00		16.00

表 10

重庆市万盛经开区商务局 2022 年整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况 (元)	预算支出	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	862.597.7		597.7			264.86	264.86		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>2022 年商务工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央、市委、区党工委经济工作会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，积极融入和服务新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，助推全市“一区两群”协调发展、助力打造万盛“一城三区一极”，提升“活力商务”“平安商务”“清风商务”建设水平。工作目标是：全区社会消费品零售总额增长 8%以上，进出口总额 8.26 亿元，实际利用外资 1500 万美元，电子商务网络交易额增长 15%以上，农产品网络零售额增长 16%以上，争取上级资金力争完成 575 万元，供销系统商品销售总额实现 19.5 亿元。具体工作举措：（一）扩内需，促消费，创造增长新引擎。（二）稳外贸，促转型，打通内外双循环。（三）抓招商，促开放，加快推动转型发展。（四）深入推进供销综合改革。建立和完善长效工作机制，充分发挥监事会作用，加强对基层供销社的管理监督考核，不断完善体系建设，确保社有资产保值增值。</p>							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	发展较大规模限上法人企业和限上个体			10	家	≥	15
	产出指标	数量指标	猪肉储备			10	吨	=	35
	产出指标	质量指标	住宿和餐饮营业额			10	亿元	≥	1
	履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率			10	%	=	100
	履职效能	质量指标	预决算信息公开合规率			10	%	=	100
	履职效能	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率			5		定性	及时报备
社会效应	经济效益	社会消费品零售总额同比增速			10	%	≥	10	

	社会效应	社会效益	新增稳定就业人员规模	5	人次	≥	150
	社会效应	社会效益	应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力	10	%	=	100
	社会效应	生态效益	废弃农膜回收利用率	5	%	≥	87
	可持续发展能力	可持续发展能力	符合国家可持续发展政策要求	5	%	=	98
	服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	5	%	=	99
	管理效率	管理效率	绩效运行监控率	5	%	=	100
其他说明							

表 11

重庆市万盛经开区商务局 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	商贸发展专项	项目编码	50019222B 532700000 199
项目主管部门	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局	项目分类	重点专项
财政归口科室	005-产业发展科	当年预算 金额	105
项目概况	<p>商务行业发展、供销合作社发展、加油站布点进行规划编制；参与全国、全市组织各类商贸会展；快递物流集散中心、城区菜市场改扩建、电商基地等商贸服务体系基础建设；商贸服务业和批发、零售、外经贸等企业商贸物流和城乡商贸流通体系建设；商贸行业扶持发展企业补助或支持等。</p>		
立项依据	<p>《国务院关于加快发展服务贸易的若干意见》（国发〔2015〕8号） 《国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》（国办发〔2017〕74号） 《重庆市人民政府关于做好稳外贸稳外资稳外经有关工作的通知》（渝府发〔2018〕50号） 《重庆市人民政府关于加快电子商务产业发展的意见》（渝府发〔2019〕17号） 《重庆市扶贫开发领导小组办公室关于印发重庆市电子商务扶贫提升行动计划的通知》（渝扶组办发〔2019〕69号） 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市会展业创新提升行动计划（2018—2020年）的通知》（渝府办发〔2019〕36号） 《重庆市人民政府关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的实施意见》（渝府办发〔2016〕107号） 《重庆供销合作社“十四五”发展规划编制工作方案》（渝供发〔2020〕16号），《市商务委关于印发重庆市成品油零售加油站布点“十四五”发展规划编制工作方案的通知》（渝商务〔2020〕7号），《万盛经开区发改局关于做好“十四五”区级专项规划编制工作的通知》（万盛发改发〔2021〕2号） 《国务院关于同意在天津、上海、海南、重庆开展服务业扩大开放综合试点的批复》（国函〔2021〕37号）及商务部《关于印发〈重庆市服务业扩大开放综合试点总体方案〉的通知》（商资发2021年第65号）、商务部等17部门《关于加强县域商业体系建设意见》（商流通发〔2021〕99号）、《关于新开势下推动服务业高质量发展的意见》（渝府发〔2020〕10号）、区管委会《关于新形势下推动服务业高质量发展的意见》（万盛经开发〔2020〕11号）</p>		

当年实施进度计划	大力培育批发零售、仓储冷冻保鲜、家政服务、家居建材等消费热点，积极扶持中小微企业发展，实施服务质量提升行动，组织开展餐饮住宿、家政服务行业培训，提升商贸行业服务质量水平，营造良好消费环境，组织企业参加线上线下展会，引导企业积极培育东盟、金砖国家等新兴市场；支持企业走出去、引进来，鼓励企业充分利用进博会等平台进口高端装备、关键零部件，促进产业升级，提升地区商贸经济发展。				
管理措施	《重庆市商务委员会、重庆市财政局关于印发<重庆市商务发展专项资金管理办法>的通知》（渝商务〔2020〕7号），《重庆市万盛经开区管委会办公室关于印发万盛经开区区级预算管理办法的通知》（万盛经开办〔2020〕7号，《重庆市万盛经开区商务局、重庆市万盛经开区财政局关于印发<重庆市万盛经济技术开发区商务发展专项资金使用和管理办法（试行）>的通知》（万盛经开商发〔2014〕54号）。				
三年中期规划绩效目标	社会消费品零售总额年增长8%，批发业销售额年增长7%，零售业销售额年增长9%，住宿业营业额年增长7%，餐饮业营业额年增长9%，使我区商贸经济达到一定的水平。				
当年绩效目标	参与市内外会展5次，举办各类展会活动5次，开展夜间经济活动1次，开展家政服务业技能培训2次，新增限上个体10家，新增限上企业5家，稳定就业人员150人，住宿和餐饮营业额达到10000万元，社会消费品零售那个同比增速10%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	促进销售产品奖励	5	万元	≥	15
	场地租赁成本	5	万元	≤	20
	举办各类展会活动场次	5	场次	≥	5
	家政服务业技能培训次数	5	次	≥	2
	商务会展次数	10	次	≥	5
	新增限上企业数量	10	家	≥	5
	夜间经济活动开展次数	5	次	≥	1
	参展相关对接洽谈所有费用	5	万元	≤	10
	会展场所展览举办面积	5	平方米	≥	400
	新增限上个体数量	10	家	≥	10
	促进地方商贸经济发展	5	%	≥	100
	稳定就业人员规模	5	个	≥	150
	住宿和餐饮营业额	10	万元	≥	10000
	社会消费品零售总额同比增速	5	%	≥	10
	服务对象满意度	5	%	≥	97
	参观群众满意度	5	%	≥	100

表 12

重庆市万盛经开区商务局

2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	供销发展专项	项目编码	50019222B 532700000 202
项目主管部门	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局	项目分类	重点专项
财政归口科室	005-产业发展科	当年预算 金额	72.7
项目概况	农村“三社”融合发展专项；污染防治（废弃农膜回收利用）；不断提升基层社农业社会化服务能力，强化基层供销社与村集体经济组织、农民的联合与合作，推进农业产业发展。对农民合作社服务中心进行提档升级，进一步拓展和延伸服务领域。发展农产品基地仓储保鲜冷链设施项目、产地低温直销配送中心建设支出。		
立项依据	<p>《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）</p> <p>《中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发〈重庆市实施乡村振兴战略行动计划〉的通知》（渝委发〔2018〕1号）</p> <p>《中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发〈重庆市精准脱贫攻坚战实施方案〉的通知》（渝委发〔2018〕9号）</p> <p>《中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发〈重庆市实施乡村振兴战略规划（2018—2022年）〉的通知》（渝委发〔2018〕50号）</p> <p>《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发〈关于推进“三社”融合发展的实施意见（试行）〉的通知》（渝委办发〔2018〕67号）</p> <p>《重庆市人民政府关于加快电子商务产业发展的实施意见》（渝府发〔2019〕17号）</p> <p>《关于印发万盛经开区深化供销合作社综合改革实施方案的通知》（万盛经开办发〔2016〕181号）</p>		
当年实施进度 计划	全面指导完成新组建、改造基层供销社，创建基层供销社示范社、农村综合服务社星级社；扎实开展全区农膜和肥料包装物使用量调查和废弃农膜回收利用宣传，新建村级废弃农膜回收网点，废弃农膜回收完成全年目标任务。		

<p>管理措施</p>	<p>《重庆市财政局、重庆市供销合作总社<关于印发重庆市供销合作组织发展资金使用管理办法（试行）>的通知》（渝财农〔2014〕95号），《重庆市供销合作总社、重庆市财政局<关于印发重庆市农村“三社”融合发展资金管理办法>的通知》（渝供发〔2019〕76号），《重庆市供销合作总社、重庆市财政局<关于印发重庆市市级废弃农膜回收利用资金管理办法>的通知》（渝供发〔2019〕71号），《重庆市万盛经开区管委会办公室关于印发万盛经开区区级预算管理办法的通知》（万盛经开办〔2020〕7号），《重庆市万盛经开区商务局、重庆市万盛经开区财政局关于印发<重庆市万盛经济技术开发区商务发展专项资金使用和管理办法（试行）>的通知》（万盛经开商发〔2014〕54号）。</p>				
<p>三年中期规划 绩效目标</p>	<p>销售总额年增长5%，农产品销售额年增长5%，县及县以下企业汇总利润年增长6%，改造农村综合服务社15个。</p>				
<p>当年绩效目标</p>	<p>创建基层社示范社1个，基层供销社为农服务覆盖率达到100%，评定市级农民专业合作社示范社1个，培育基层供销社示范社1个，改造创建农村综合服务社5个，回收废弃农膜42吨，回收肥料包装物7吨，拟新建废弃农膜回收网点31个，实现废弃农膜村级网点回收覆盖率100%，废弃农膜回收利用率88%。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>指标</p>	<p>指标 权重</p>	<p>计量 单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>
	<p>回收废弃农膜</p>	<p>10</p>	<p>吨</p>	<p>=</p>	<p>42</p>
	<p>创建基层社示范社</p>	<p>5</p>	<p>个</p>	<p>=</p>	<p>1</p>
	<p>签约服务</p>	<p>5</p>	<p>个</p>	<p>≥</p>	<p>31</p>
	<p>基层供销社为农服务覆盖各镇比率</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>
	<p>拟新建废弃农膜回收网点</p>	<p>5</p>	<p>个</p>	<p>=</p>	<p>31</p>
	<p>创建四星级农村综合服务社</p>	<p>5</p>	<p>个</p>	<p>=</p>	<p>1</p>
	<p>农村综合服务社覆盖率</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>
	<p>培育基层供销社示范社</p>	<p>5</p>	<p>个</p>	<p>≥</p>	<p>1</p>
	<p>废弃农膜回收利用率</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>88</p>
	<p>创建三星级农村综合服务社</p>	<p>5</p>	<p>个</p>	<p>=</p>	<p>1</p>
	<p>改造创建农村综合服务社(含农村综合服务社星级社)</p>	<p>5</p>	<p>个</p>	<p>≥</p>	<p>5</p>
	<p>实现废弃农膜村级网点回收覆盖率</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>
	<p>年经营总收入</p>	<p>5</p>	<p>万元</p>	<p>≥</p>	<p>4</p>
	<p>解决当地人口就业</p>	<p>5</p>	<p>人数</p>	<p>≥</p>	<p>106</p>
	<p>服务对象满意度</p>	<p>5</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>

表 13

重庆市万盛经开区商务局

2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	应急保供专项	项目编码	50019222B 532700000 204
项目主管部门	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局	项目分类	重点专项
财政归口科室	005-产业发展科	当年预算 金额	26.64
项目概况	开展应急生活物资、猪肉及农资等重要商品应急储备保供。		
立项依据	《重庆市商务委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局、重庆市农业农村委员会关于做好区县政府猪肉储备工作的通知》（渝商务〔2020〕254号），《重庆市商务委员会、重庆市财政局关于印发<重庆市应急生活物资储备管理办法>的通知》（渝商务〔2017〕799号），《重庆市人民政府关于进一步规范活禽交易推行集中屠宰加强冷链供应工作的指导意见》（渝府发〔2020〕7号），重庆市万盛经开区管委会关于进一步规范活禽交易推行集中屠宰加强冷链供应工作的通知》（万盛经开发〔2020〕15号），《关于印发万盛经开区深化供销合作社综合改革实施方案的通知》（万盛经开办发〔2016〕181号）		
当年实施进度 计划	强化市场保障供应。落实疫情防控生活物资保供，强化生活必需品市场日常监测，落实猪肉储备，保障随调随用，市场供应充足、价格平稳。		
管理措施	《重庆市商务委员会、重庆市财政局关于印发<重庆市商务发展专项资金管理办法>的通知》（渝商务〔2020〕7号），《重庆市万盛经开区管委会办公室关于印发万盛经开区区级预算管理办法的通知》（万盛经开办〔2020〕7号），《重庆市万盛经开区商务局、重庆市万盛经开区财政局关于印发<重庆市万盛经济技术开发区商务发展专项资金使用和管理办法（试行）>的通知》（万盛经开商发〔2014〕54号）。		

三年中期规划 绩效目标	以应急物资储备为核心，涵盖采购、生产、调运、使用等全链条保障体系加快完善，全区应急物资储备布局、储备结构和全链监管进一步优化，基本实现应急物资储备能力最大化、储备结构最佳化，确保关键时刻应急物资拿得出、调得快、用得上，防范应对处置重大突发事件的应急物资保障能力达到一流水平。				
当年绩效目标	储备各类农资 1200 吨，应急生活物资储备 19 家，应急生活物资保管质量合格率 100%，储存库点 1 个，稳定猪肉市场物价达到 100%，有应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力和应对猪肉供求关系发生突变时应急保供能力。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	应急生活物保管质量合格率	10	%	\geq	100
	重庆市粮油质量监督检验站检测合格	5		定性	优
	储备各类农资	10	吨	\geq	1200
	购买猪肉储备资金和利息	5	万元	\leq	200
	重要商品储备价值	5	万元	\geq	300
	产品合格率	5	%	$=$	100
	应急生活物资储备	10	家	\geq	19
	储存库点	5	个	$=$	1
	提供就业岗位个数	5	人数	\geq	8
	稳定猪肉市场物价	5	%	\geq	100
	应对重大自然灾害和突发事件的 应急保障能力	10		定性	好
	应对猪肉供求关系发生突变时 应急保供能力	10	%	\geq	99
	销售额	5	万元	\geq	260
	服务对象满意度	5	%	\geq	200
	服务对象群众满意度	5	%	\geq	100

表 14

重庆市万盛经开区商务局 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	运行业务专项	项目编码	50019222A 532700000 205
项目主管部门	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局	项目分类	一般性项目
财政归口科室	005-产业发展科	当年预算 金额	60.52
项目概况	<p>为了更好解决发展中的资金瓶颈问题，增加地区税收，带动就业，繁荣经济，实现经济的恢复与发展，不断壮大商务经济规模，大力开展招商引资工作；单位聘用临时人员，从事公务用车驾驶工作；机关离退休和原粮食公司（企业）退休人员相关待遇；企业部分军队退役人员生活困难补助。</p>		
立项依据	<p>根据国家、市、区党工委、管委会工作要求，重庆市人民政府出台《关于原粮食系统信访工作有关问题的纪要》（专题会议纪要 2014 — 131），重庆市商业委员会、人社局、财政局出台《关于印发贯彻落实市政府办公厅专题会议纪要（2014 — 131）精神有关问题的指导意见的通知》（渝商委发〔2015〕25号），《关于调整企业“三类人员”2020 生活医疗困难补助标准的通知》渝退役军人局〔2020〕30 号</p>		
当年实施进度 计划	<p>解决原粮食公司（企业）退休人员待遇标准补差、粮食系统“单双解”人员生活困难补助，“三类人员”生活医疗困难补助，机关离退休人员相关待遇。</p>		
管理措施	<p>《重庆市万盛经开区管委会办公室关于印发万盛经开区区级预算管理办法的通知》（万盛经开办〔2020〕7号）。</p>		
三年中期规划 绩效目标	<p>让原粮食公司（企业）退休人员、粮食系统“单双解”人员、机关和企业离退休人员和企业“三类人员”（即：老复员军人、核试验退役人员、参战退役人员）充分感受到党和政府的关怀，切实维护好社会稳定。</p>		
当年绩效目标	<p>保障原粮食公司（企业）退休人员待遇标准补差、粮食系统“单双解”人员生活困难补助、“三类人员”生活医疗困难补助、机关离退休人员相关待遇的兑现；提高机关办事效率，机关公务用车能够正常出车，安全运行。</p>		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	原粮食公司（企业）退休人员待遇标准补差、粮食系统“单双解”人员生活困难补助	10	万元	≤	40
	工资社保保障及时率	10	%	≥	100
	“三类人员”生活医疗困难补助	10	元	=	35208
	承担本单位工作量	5	%	≥	5
	企业“三类人员”规模	5	人	=	5
	机关离退休人员相关待遇	10	万元	≤	9.6
	离退休人员和原粮食公司（企业）退休人员规模	5	人数	=	62
	临聘人员数量	5	人数	≥	2
	临聘人员人均成本	10	万元/人	≤	3.5
	规范临聘人员管理	10		定性	优
	解决人员生活困难	10		定性	优
	社会稳定	5	%	≥	99
受益群众满意度	5	%	≥	180	