唐山市丰润区商务和投资促进局

2020年部门预算公开有关事项的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一） 部门职责

（1）贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略，方针、政策，拟订全区的商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施。

（2）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商务体系建设工作；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；指导全区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，规范商贸企业交易行为。牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）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市场调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。

（6）执行国家和省市区制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家和省市区促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家和省市区拟定的重要工业品、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）贯彻执行国家和省市区对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟定和推进全区科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家和省市限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家和省市区安全相关的出口许可证件。

（8）会同有关部门贯彻执行国家和省市区促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

（9）贯彻执行国家和省市区利用外资法律法规规章和外商投资产业政策，拟订全区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事项进行备案；依法对外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项进行备案；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;指导全区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、指导经济技术开发区有关工作；指导和管理全区外商投资企业进出口工作。

（10）配合商务部、商务厅和市商务局调查国（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区相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

（11）负责全区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、商务厅和市商务局解决世贸组织框架下涉及全区的贸易争端，负责推进全区进出口贸易的标准化建设。

（12）负责丰润区会展业促进与管理工作;指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

（13）监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

（14）负责原局属破产改制企业遗留问题处置工作。

（15）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二） 机构设置

唐山市丰润区商务局与唐山市丰润区招商局于2015年7月23日根据（唐办字【2015】32号）丰润区人民政府职能转变和机构改革方案的通知，设立唐山市丰润区商务局；2018年12月31日根据丰润字【2018】29号中共唐山市丰润区委和唐山市丰润区人民政府关于《唐山市丰润区机构改革方案》的通知，更名为唐山市丰润区商务和投资促进局，为区政府工作部门，正科级行政财政性资金基本保证单位。设5个内设机构，分别为：办公室、招商科、外经外贸科、市场建设和运行科、产业发展科，还有一个机关党委。下设执法大队、招商服务中心、电子商务服务中心3个下属事业单位（非独立核算）。

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 唐山市丰润区商务和投资促进局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

1、收入情况：2020年部门预算安排总体收入12496436.34元：主要是一般公共预算拨款收入12496436.34元，分别是财政拨款收入12169770.34元、国有资产有偿使用收入286666元、其他收入40000元。与2019年预算安排总体收入相比下降4.86%。主要原因是因公临时出国（境）经费减少。

2、支出情况：2020年部门预算安排总体支出12496436.34元，其中基本支出7366436.34元（人员支出6891991.58元，正常公用支出474444.76**元**），项目支出5130000元。与2019年预算安排总体支出相比下降4.86%。主要原因是因公临时出国（境）经费减少。

一般公共预算基本支出中人员经费共计6891991.58元。**其中一是工资福利支出6244526.41元：**分别是基本工资1951596元、津贴补贴948368元、奖金66310元、绩效工资1036980元、机关事业单位基本养老保险缴费591002.56元、职工基本医疗保险缴费264844.30元、公务员医疗补助缴费497118.19元、其他社会保障缴费43433.79元、住房公积金443251.92元，其他工资福利支出401621.65元；**二是对个人和家庭的补助支出**647465.17**元**：分别是离休住宅采暖补贴6945元、退休住宅采暖补贴241174.17元、生活补助（遗属补助）111600元、奖励金（独生子女父母奖励）1080元、其他对个人和家庭的补助支出286666元。

**日常公用经费合计474444.76元：**其中办公费76500元、水电费40800元、邮电费3640元、差旅费10200元、办公用房取暖费144914.76元、劳务费12000元、工会经费5100元、福利费8490元、公务用车运行维护费60000元、其他交通费（公务交通补贴）112800元。

三、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费总计**474444.76**元。其中：办公费76500元、水电费40800元、邮电费3640元、差旅费10200元、办公用房取暖费144914.76元、劳务费12000元、工会经费5100元、福利费8490元、公务用车运行维护费60000元、其他交通费（公务交通补贴）112800元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年度本部门 “三公”经费预算总额860000元，与2017年预算安排相比大幅下降。主要原因是因公临时出国（境）经费减少。具体安排如下：

1、因公出国（境）费

2020年预算安排500000元，较上年度预算下降1500000元，主要原因是区委或区政府主要领导率团其他相关人员计划2020年分别赴日本拜访国丰田株式会社继续推进40万台8AT变速器项目以及爱信精机零部件工厂整体搬迁项目；赴香港中国轨道交通集团对接轨道交通配套项目和被动房四合一节能设备项目；赴法国达能集团拜访对接洽谈生产扩能事宜；赴新加坡丰树集团招商洽谈电商物流项目；赴俄罗斯对接洽谈俄罗斯食品加工厂项目等以及其它上级要求出访安排。

2、公务用车购置及运行费

2020年预算安排共计60000元，较上年度预算无增减变化。（1）公务用车购置费0元。（2）公务用车运行维护费60000元，较上年度预算无增减变化。

3、公务接待费

2020年预算安排共计300000元，较上年度预算减少10000元，主要原因按照区委、区政府决策部署，我区要在开放招商工作上实现新突破，把加速转型作为根本任务，抢抓京津冀协同发展、环渤海地区加速崛起的机遇，加上中车唐山公司对配套供应商的属地化要求新机遇。此外，我区外资项目储备不足，市达我区利用外资指标完成情况不容乐观，亟需引进新的外资项目，2020年我局围绕5+4重点产业结构建设，瞄准北京、青岛、长三角、珠三角等地区，通过多种招商方式对接央企、外企和大型民企，争取引进项目，促成合作。上半年，我局计划到上海、常州、广州、深圳、成都等地召开5个以上投资说明会；下半年，计划到西安、武汉、长春、青岛、大连等地召开5个以上投资说明会。

五、绩效预算信息情况

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、全年完成实际利用外资0.98亿美元；

2、全年完成进出口总额381451万元人民币,其中出口总额达275014万元人民币；

3、全年实现跨境电子商务交易额7亿元人民币；

4、完成入统规上服务业企业20家；

二、分项绩效目标

1、抢抓“疫情后”经济发展的机遇期，全力推进六项目标任务，即 ①全区年内签约固定资产投资千万元以上项目30个以上，洽谈项目200个以上；②签约项目45个以上，其中亿元以上项目10个以上；③全区年内组织京津、长三角、珠三角等地投资环境说明会及签约活动3次以上、精准招商推介活动或项目发布会3次以上；④引进动车配套企业8家以上；⑤全区年内走访大专院校、科研院所、商会、协会200家以上，达成战略合作20家以上。

2、2020年对外贸易实现出口创汇275014万元人民币以上，同比增长3%以上；实际利用外资实现0.98亿美元以上，同比增长15%以上，上述两项指标均力争全市前列。

3、2020年新培育规上服务企业20家以上；26家限上商贸企业销售额增长15%以上，服务业增加值增速、社会消费品零售总额增长10%以上，保持三产服务业稳步运行，各项指标均居力争全市前列。

三、工作保障措施

围绕“人讲优秀、事争一流；争先进位，逢旗必夺”工作理念和目标，重点推进以下工作：

1、突出优势产业，深入实施精准招商计划

（1）目标任务：抢抓“疫情后”经济发展的机遇期，全力推进六项目标任务，即①全区年内签约固定资产投资千万元以上项目30个以上，洽谈项目200个以上；②签约项目45个以上，其中亿元以上项目10个以上；③全区年内组织京津、长三角、珠三角等地投资环境说明会及签约活动3次以上、精准招商推介活动或项目发布会3次以上；④引进动车配套企业8家以上；⑤全区年内走访大专院校、科研院所、商会、协会200家以上，达成战略合作20家以上。

（2）主要推进措施：

一是制定出台《唐山市丰润区2020年招商引资工作推进方案》。明确全年工作目标，细化任务分解，夯实责任，有效指导全年招商引资工作。

二是进一步调整驻外招商队伍，更加科学有效的发挥驻外招商作用。本着好中选优、能进略出的原则，进一步调整、充实驻外招商队伍，真正发挥其招商先锋队和主力军的作用，年内调整率不少于20%；进一步优化调整招商区域布局，优化压缩驻京津招商队伍，加强唐车配套供应商集中区域招商力量，全面铺开长三角和珠三角招商布局，按照3:4:3的格局进行人员力量统筹调配；强化驻外招商队伍的考核和管理，压担子，强管理，以项目论英雄，以项目的质量和数量定成绩。

三是实施产业链精准招商。要围绕“5+4”现代产业体系，优化布局，聚焦主导，突出产业项目主攻方向，强龙头、补链条、优特色、聚集群，以产业链招商为主要途径，以经开区为项目落地平台，整合招商资源，创新工作机制，强力开展特色优势产业招商活动，以更优营商环境集聚先进生产要素，以更实工作举措保障良好招商成效，推动全区经济创新发展、绿色发展、高质量发展，为加快进位全国市辖区综合实力50强、建设新时代“实力丰润、魅力浭城”作出更大贡献。在此基础上，各乡镇、街道和经开区结合自身实际,进一步明确本区域招商重点。要与中车唐山公司紧密对接，在年初即确定2020年供应商配套企业招商名单。要进一步创新招商模式，重点探索在以商招商、协会商会招商、平台招商等领域招商方式上取得新成效；及时、多渠道对外发布产业布局规划、产业园区建设和招商引资信息，大力开展产业链招商、优质股权招商，以提升招商引资质量和水平。积极开展对外交流，以“一带一路”国家为重点，力争实现家国际城市友好合作零的突破，带着项目、意向、样品,有针对性地找客户、推项目、拓市场，推进经济合作、体育赛事、文化交流，带动招商引资工作。

2、突出抓好外资、外经和外贸工作，实现开放型经济发展新的突破

（1）目标任务：2020年对外贸易实现出口创汇275014万元人民币以上，同比增长3%以上；实际利用外资实现0.98亿美元以上，同比增长15%以上，上述两项指标均力争全市前列。

（2）主要推进措施：

一是多渠道推进出口创汇工作。围绕我区重点出口创汇企业，研究谋划扶持政策，培育和引导现有企业做大做强；围绕动能转换，引导内贸企业发展外贸业务，年内拟新增外贸企业10家以上；围绕唐山跨境电商示范区建设，打造我区天明2000平米的进出口跨境电商孵化基地，积极引进浙江富春控股集团唐山跨境电商智能供应链运营中心项目、新加坡丰树物流等项目，以跨境电商带动进出口业务增长；围绕借船出海，积极引进江苏汇通达等外地大型外贸企业在我区合作或单独注册开展业务，带动我区外贸业务总体提升。

二是扎实推进实际利用外资工作。抓好爱信、赛史品威奥等既有企业外资到位，全年实现外资5000万美元以上；继续跟进新加坡普丰仓储新增企业，新增外资项目入统3000万美元以上；有效合理使用现有外资企业留存收益入统，全年约可入统2000万美元左右。积极探索利用外资新渠道，支持和推动区内企业境外上市融资，鼓励企业境外发债融资。

3、围绕提质增效，保持商贸流通业高速发展

（1）目标任务：2020年新培育规上服务企业20家以上；26家限上商贸企业销售额增长15 %以上，服务业增加值增速、社会消费品零售总额增长10%以上，保持三产服务业稳步运行，各项指标均居力争全市前列。

（2）主要推进措施：

在入企服务、争取上级资金扶持等日常措施的基础上，重点抓好两方面工作：一是在培育规上服务企业方面，建立商务、行政审批、税收、人社等部门联动共享机制，定期筛选、精心培育、专人盯办，确保及时入统。二是在服务业运行指标方面，建立定期会商制度，协调商务、税务、住管、财政等部门定期深入入统企业帮扶对接，确保交通运输业增值税、批零住餐企业销售额、房地产销售、财政公共服务支出等数据及时入统。

4、进一步健全完善体制机制，精准靶向实现措施落实落地。要切实加强领导，精准靶向解决工作推进中的困难和问题，坚持把“精准”要求贯穿工作全过程。强化目标责任考核，建立全区统一的对外开放目标责任体系，各级党委(党工委)、政府（街道办事处）负主责、相关部门负专责。年初将年度目标和任务分解到开发区、各乡镇街和有关部门，列入重点工作大督查内容，切实做到年初有计划、月月报进度、每季有检查、年底交好账，坚持正向激励和逆向约束并重，完善以质量和效益为导向的考核奖惩制度，激发工作激情，切实保证各项目标任务和措施落到实处。

5、电子商务方面

（1）加强对电商人才的引进和培养。整合企业、人社、教育、职业院校等部门的培训资源进行人才培训。政府组织电商相关企业座谈会、参观南方发达地区成熟电商企业，学习交流电商运营经验，加强与电商高级人才的交流，聘请电商运营专家对区内企业进行培训指导，解决企业运营过程中的问题。积极推动电子商务企业与高等院校、科研院所进行战略合作，为其在电子商务领域的发展提供高效服务。

（2）引导农产品走品牌化经营。由政府组织联合农牧、工商、商务、企业等部门共同引导农产品规模化生产，品牌化营销，真正让特色农产品走得出去。

（3）加大对特色电商企业的政策扶持力度。对一些前景好，尤其涉农项目的电商企业加大扶持力度，进一步优化我区电商企业结构。

6、 双创双服工作

（1）脱难解困。将会同各有关部门形成合力，优化工作流程，加强协调督导，进一步优化实体经济发展环境，提高服务效能，着力解决企业运营成本较高，创新融合较少，发展活力不足，龙头企业引领带动作用不强、扩张整合能力较弱等方面的共性问题。针对企业生产经营中面临的个性问题和临时性困难，强化“一企一策、一事一策”、脱难解困。

（2）逐企帮扶。对涉及我局需要解决的问题进行逐条登记，分级汇总，统一建档。一是当好联络员，积极与企业保持密切联系，了解掌握企业生产经营情况，实地走访企业每年不少于4次；二是当好宣传员，主动向企业宣传和推送适用政策；三是当好协调员，积极帮助企业协调实际困难和问题；四是当好信息员，及时反映企业对政府服务和政策的建言诉求。四是加大宣传，提高企业认识度。一些纳入信息平台的重点服务业企业对此重视不够，信息更新不及时，我们将加大对企业的宣传力度，让企业真正认识都此项工作的重要性，来积极、主动的配合做好此项工作，真正以此平台来为企业的发展排忧解难。

第二部分

预算项目绩效目标

**1、陶博会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **366002唐山市丰润区商务和投资促进局** | 单位：元 |
| **项目编码** | 366-0101-YQN-GD39 | **项目名称** | 陶博会经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** |  |
| 宣传推介丰润，通过2020年陶博会达到招商引资效果 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、宣传丰润，推动丰润经济的发展2、洽谈项目，争取更多项目签约 |

| **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 | 参会人数 | 参会人数50人次 | ≥50人 | 招商科工作计划 |
| 数量指标 | 丰润展厅 | 丰润展厅1个 | 1个 | 招商科工作计划 |
| 数量指标 | 签约项目个数 | 签约项目1个 | 1个 | 招商科工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 使丰润在全国知名度提升 | 招商科工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | >1 | 招商科工作计划 |

**2、因公出国（境）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **366002唐山市丰润区商务和投资促进局** | 单位：元 |
| **项目编码** | 366-0201-JXN-HS2V | **项目名称** | 因公出国（境）经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** |  |
| 区委或区政府主要领导率团其他相关人员计划2020年分别赴日本拜访国丰田株式会社继续推进40万台8AT变速器项目以及爱信精机零部件工厂整体搬迁项目；赴香港中国轨道交通集团对接轨道交通配套项目和被动房四合一节能设备项目；赴法国达能集团拜访对接洽谈生产扩能事宜；赴新加坡丰树集团招商洽谈电商物流项目；赴俄罗斯对接洽谈俄罗斯食品加工厂项目。2020年因公出国（境）费预算50万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| **绩效目标** | 1、加强国际交流，促进在谈外资项目加快进展。2、着力引进世界500强企业，促进外商投资丰润，引进外资增强丰润实际利用外资指标。 |

| **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 | 实际利用外资数 | 实际利用外资0.98亿美元 | 0.98亿美元 | 市级下达指标 |
| 数量指标 | 外贸出口额 | 外贸出口27.5014亿人民币 | 27.5亿人民币 | 市级下达指标 |
| 数量指标 | 落地亿元外资项目个数 | 落地亿元外资项目1个 | 1家 | 招商科工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 招入外资项目个数 | 招入外资项目1个 | 1个 | 招商科工作计划 |
| 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。 | >10百分比 | 招商科工作计划 |

**3、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **366002唐山市丰润区商务和投资促进局** | 单位：元 |
| **项目编码** | 366-0201-JBN-A1N2 | **项目名称** | 招商经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4500000.00 | **其中：财政资金** | 4500000.00 | **其他资金** |  |
| 按照区委、区政府决策部署，我区要在开放招商工作上实现新突破，把加速转型作为根本任务，抢抓京津冀协同发展、环渤海地区加速崛起的机遇，加上中车唐山公司对配套供应商的属地化要求新机遇。此外，我区外资项目储备不足，市达我区利用外资指标完成情况不容乐观，亟需引进新的外资项目，2020年我局围绕5+4重点产业结构建设，瞄准北京、青岛、长三角、珠三角等地区，通过多种招商方式对接央企、外企和大型民企，争取引进项目，促成合作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| **绩效目标** | 1、加快已有在谈项目洽谈进度，力促年底前签约落地一批产业项目；加大招商力度，力争再引进储备一批大项目、好项目。2、扩大宣传推介，吸引更多企业来丰洽谈。 |

| **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 | 签约项目数量 | 签约固定资产投资千万元以上项目30个 | 0个 | 丰润区2020年招商引资推进方案 |
| 数量指标 | 组织活动场次 | 组织京津、长三角、珠三角等投资环境说明会及签约活动3次，精准招商推介会及项目发布会3次. | 组织京津、长三角、珠三角等投资环境说明会及签约活动3次，精准招商推介会及项目发布会3次 | 丰润区2020年招商引资推进方案 |
| 数量指标 | 走访企业等个数 | 走访大专院校、科研院所、商会、协会200家 | 走访大专院校、科研院所、商会、协会200家 | 丰润区2020年招商引资推进方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 签约亿元以上项目个数 | 签约亿元以上项目10个以上 | ≥10个 | 丰润区2020年招商引资推进方案 |
| 社会效益指标 | 引进动车配套企业个数 | 引进动车配套企业8家以上 | ≥8家 | 丰润区2020年招商引资推进方案 |
| 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。 | >1百分比 | 丰润区2020年招商引资推进方案 |

**4、执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **366002唐山市丰润区商务和投资促进局** | 单位：元 |
| **项目编码** | 366-0302-JBN-6RU2 | **项目名称** | 执法经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** |  |
| 我局履行着再生资源回收管理、成品油市场管理等行政执法职能，为确保执法工作做实、做细，我局成立了综合执法队主要用于日常办公费用、节假日宣传费用、购置执法记录仪、摄像机等设备。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| **绩效目标** | 1、加大执法力度，重点加强成品油管理，规范成品油市场，杜绝非法加油。2、加大执法力度，重点加强汽车4S店管理，规范汽车销售市场，杜绝汽车销售中的不法行为。 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥13.15消费者权益日、安全生产宣传活动次数 | 执法队工作计划 |
| 数量指标 | 执法办案 | 执法案件个数 | ≥3执法案件个数 | 执法队工作计划 |
| 质量指标 | 规范市场建设 | 规范商贸流通企业合法经营，保护消费者权益 | 保护消费者权益 | 三定方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 市场建设 | 区内商贸流通建设稳步发展 | 促进区内商贸企业经济效益稳步提升 | 三定方案 |
| 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。 | >60服务对象满意度（%） | 执法队工作计划 |

部门职责-工作活动绩效目标

| 366丰润区商务部门 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、对内商贸管理** |  | 拟定全区国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。 | 按照区委、区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 | 完成各项任务 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| **1、开拓国内市场** |  | 组织我区企业参加省市组织的商贸洽谈活动 | 推进我区商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我区产品的知名度，增加国内市场份额 | 参加国内展会次数（次） | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| 参展企业数量(家) | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| **2、促进商贸流通** |  | 扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全区乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费。对贫困地区的农村市场和农产品流通基础设施进行帮扶建设。 | 统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。 | 早快餐连锁店家数 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| **3、农村电子商务建设** |  | 支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。 | 提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我区农村电子商务发展相适应的机制和体系。 | 新增农村电商项目数量（个） | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **4、消费市场调控** |  | 组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必需 品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。 | 确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全区市场运行情况，及时预测预警，指导生产经营。 | 储备商品计划数量完成率 | ≥100% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **二、对外贸易管理** | 5100000.00 | 实施对外经济合作及外商投资计划，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口等工作，拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。 | 促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。 | 完成各项任务 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| **1、招商引资** | 5100000.00 | 规范全区对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。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。 | 瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本区投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。 | 举办活动数量（场） | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **2、高新产品进出口管理** |  | 积极开拓国内外两个市场，推动全区高新技术产品对外贸易快速发展，促进全区产业结构调整和增长方式转变。 | 组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场，不断优化产品结构和市场结构，稳步推进全区高新技术产业国际化。 | 高新产品出口额增长率 | ≥5% | ≥3% | ≥1% | 0 |
| 本土企业出口额占比数 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≥60% |
| **3、促进对外 经贸服务** |  | 做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系。 | 确保对外经济合作业务稳定增长 | 中小企业出口额增长率 | ≥0.1% | 持平 |  | 未增长 |
| **4、加快培育外贸竞争新优势** |  | 支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。开展外贸政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。 | 优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构 | 外贸综合服务企业出口增长率 | ≥5% | ≥2% | ≥1% | <1% |
| **三、商贸政务管理** | 30000.00 | 负责机关综合业务管理和机关综合事务管理 | 统筹协调全区打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务顺利完成 | 完成各项任务 | 100% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| **1、综合事务管理** | 30000.00 | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。 | 保障机关正常工作有效运转 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2020年部门预算中无政府采购预算

七、国有资产信息情况

截至2019年12月31日我单位国有资产总金额1100091.23元，包括固定资产1100091.23元。本部门房屋及建筑物建筑面积3827.96平方米，总价值600000元；实有车辆3辆，其中，机要通信用车1车，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，总价值227600元。本年度无拟购置情况。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：唐山市丰润区商务和投资促进局 截止时间：2019年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— | 1100091.23 |
| 1. 房屋（平方米）
 | 3827.96 | 600000 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3827.96 | 600000 |
| 1. 车辆（台、辆）
 | 3 | 227600 |
| 1. 单价在20万元以上设备
 | —— |  |
| 1. 其他固定资产
 | —— | 272491.23 |

|  |
| --- |
|  |
|  |

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

 (二)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。

(三)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。

(四)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用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和公务接待费。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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)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。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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

2020年无政府性基金支出和国有资本经营性支出。