遵化市商务和投资促进局

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市商务和投资促进局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安全生产培训经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.办公用房租赁经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.各种展会参展经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.商促局执法经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.招商资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照唐山市和我市市委全会安排部署，在认真总结“十三五”和今年工作的基础上，对明年工作进行了谋划，确定了聚焦“一条主线”、明确“一个确保”、守好“三条底线”、做好“两篇文章”的工作思路。

一是重点对接京津。按照唐山市“四个一百”有关要求，重点加强与京津科研院所、央企国企、知名民企的对接联系。派驻驻京小团组赴北京开展招商工作，以唐山驻京办为平台，加强与遵化北京商会、朝阳区中小企业发展商会等商协会的对接联络，大力宣传我市招商政策、投资环境和服务优势，有针对性的洽谈对接京津外迁企业，促进项目落户我市。二是办好招商活动。扎实开展好项目建设“大比武”擂台赛活动，精心举办项目集中签约仪式，不断掀起招商引资新热潮。精心筹备中国国际板栗大会，大力推介我市“五张靓丽名片”，吸引更多大项目、好项目落户我市。三是加大盯办力度。紧盯希望教育集团、唐山建龙、景域驴妈妈等知名企业，加快推进重点在谈在联项目签约落地。同时，积极督导调度各乡镇（街道）和市直单位充分发挥各自优势，抓紧“走出去”对接洽谈，切实加大项目引进力度。

确保承担的各项经济指标争先进位。社会消费品零售总额力争实现增速8%的目标，总量达到169.9亿元，确保在唐山14个县区排名前10位；进出口总额力争完成19.1亿元，同比增长5%，其中出口额完成8.86亿元，同比增长3%，确保在唐山14个县区排名前4位；实际利用外资，力争完成1.0878亿美元。

做好扩大内需、对外开放两篇文章。一方面，启动内需争政策，协调企业搞活动。指导大型商超利用节假日、店庆日活动，拉动内需，刺激消费；启动汽车市场大众消费活动，餐饮行业采取线上、线下有机结合模式拉动消费；发挥电子商务产业在促内需促消费上的积极作用，推进东新庄镇宠物笼具仓储物流电子商务中心建设，引导企业“采全国、卖世界”，加快推进“遵化香菇”平安城食用菌大数据运管中心运营，进一步优化我市电商产业园区载体环境，力争入驻实体发展到200家以上，积极争创“国家级电子商务示范基地”。同时，落实出口转内销政策，引导外贸企业通过出口转内销将国际经验引入国内，促进国内循环，实现内外贸融合发展。另一方面，壮大外贸、外资、外经三个支撑，强化“三外”联动融合发展，推动更高水平对外开放。在外贸方面：一是全力以赴，精心筹备国际板栗节。在2021年成功举办国际板栗大会的基础上，与中国土畜进出口商会谋划，在我市召开国际性板栗节，将我市的名片推向全国、世界，逐步提升我市影响力和知名度。二是开拓创新，力争全市对外贸易实现新的突破。大力扶持对外贸易重点企业加大研发产品、科技创新转型升级力度。加强与国际性商会合作，进一步稳固成熟的日韩、东南亚和美国市场的基础上，开发乌克兰、德国等欧洲市场以及沙特、以色列等中东等新型市场。积极争创河北省外贸转型升级基地（宠物笼具），打造全省唯一。三是构建跨境电商发展新格局。紧紧抓住唐山市纳入国家级跨境电子商务综合试验区重大历史机遇，以河北金卓颐高电子商务产业园成功争创省级跨境电商示范园区为契机，推进跨境电子商务B2B、B2C模式发展，构筑“立足遵化、辐射京津冀”的跨境电子商务聚集区格局，全市跨境电子商务企业达到30家，为繁荣我市外向型经济提供有力支持 。

在外资方面：坚持引资与引技、引智相结合，优化外资产业结构、地区结构，积极承接国内外高端高新产业转移。全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，鼓励外资流向高端制造业、智能生产体系、现代服务业等领域，发挥外资在推动科技创新、产业转型和消费升级的积极作用。强力引进外资项目，继续扩大与爱信、中信、保利、港陆、中粮等一批在遵外资项目的合作，实现以商招商，力争年内新增外资项目2个以上。

在外经方面：积极引导我市优质企业深化与俄罗斯、乌克兰等国合作，探索布局“一带一路”重要节点城市。重点推进永辉机械在外投资建厂，引导企业拓展国际性业务。

二、分项绩效目标

（一）遵化市商务和投资促进局办公房屋租赁费项目

绩效目标：房屋租赁费及时足额缴纳后，租户保障办公用房达到使用标准，保障机关工作有效运行

绩效指标：通过租赁办公用房解决办公用房人数大于等于44人 ；办公用房实际使用率95%以上。

（二）遵化市商务和投资促进局安全生产培训专项经费项目

绩效目标：对照本辖区本行业领域安全生产特点和规律，按照培训计划组织开展安全生产专题教育和培训工作，每年的安全生产培训不得少于2次，提高生产经营单位主要负责人和安全管理人员遵守安全生产法律法规的认识，推动安全文化建设，夯实安全生产基础，遏制各类生产安全事故的发生。

绩效指标：参加培训人员数量大于100人次 ；参训人员培训合格率100%；通过培训排除安全隐患3次以上。

（三）遵化市商务和投资促进局参加上级组织国内展会专项经费项目

绩效目标：随着上级商务部门对中小企业发展的关注，经常性的开展相关的培训、研讨会议，同时按上级要求需要赴上博会、广交会等全国各地博览会进行学习交流，吸取各地区先进经验帮助我市中小企业快速发展，促进我市经济发展。进一步全面推动全省传统产业转型升级，提升经济发展的质量和效益；通过举办会议论坛、投资洽谈、展览交易、人文交流等各项活动、推动国内采购企业与中东欧国家开展贸易往来和投资合作。

绩效指标：扶持企业外出参展10次以上。企业通过展会出口总额同比增长率10%。

（四）遵化市商务和投资促进局执法检查专项经费项目

绩效目标：维护我市废旧汽车拆解市场稳定，补充单位因执法行动造成的办公经费不足情况，保障全市经济健康发展。

绩效指标：全年进行执法行动次数10次以上，全年执法检查办理案件大于4件；执法活动各项任务完成及时率达到100%。

（四）遵化市商务和投资促进局招商经费项目

绩效目标：为加快我市城市经济建设，我市将继续加大招商引资活动力度，通过走访客商，对接考察等多种形式开展招商活动。通过驻北京招商，召开推介会议等招商引资工作的开展，引起一批有潜力、有发展的优秀企业入驻我市。

绩效指标：项目全年举办招商活动大于5次，举办活动到会客商达到500人次；通过招商引资签约的项目大于5个。

三、工作保障措施

一是扩内需、促消费，提振市场经济。强化政策引导，落实惠企政策，将国家、省、唐山市等出台的有关应对疫情惠企政策进行了系统梳理，辑印成册，印发给企业，按照上级部署，逐步推进，逐项落实。大力发展网络消费，推广线上线下、直播电商、社区电商新零售等数字商务发展新模式，积极落实唐山市首届线上购物节、唐山惠民消费季等促消费活动，引导超市继续扩大经营模式，拓展销售渠道。

二是研政策、促落实，稳外贸工作扎实推进。扎实开展外贸企业精准帮扶，；组织企业参加广交会、银企对接会、省外贸平台培训会、“跨境电商走进产业带”活动。

三是创新举措、激发干劲，招商工作稳步推进。围绕构建“3+3+2”现代产业体系，针对“建链”“补链”“强链”的关键环节，广泛深入宣传“五张名片”、充分发挥“吉祥三宝”作用，克难攻坚、重点突破。创新招商方式，通过参加网上招商会、网上对接洽谈等新形式开展“云招商”，制作印发《产业招商指南》，为各单位招商工作提供了遵循。

四是用足政策，电子商务产业实现新突破。一是大力推进跨境电子商务产业发展。紧紧抓住唐山市纳入国家级跨境电子商务综合试验区重大历史机遇，培育跨境电商企业，跨境电商网店，新建海外仓，跨境电商业务开发欧美、日韩、东南亚、中东等国际市场。

五是攻坚克难，做好安全生产、生态建设、文明城创建等工作。抓好商贸系统安全生产工作，组织各商场超市、加油站积极开展暑期防汛应急演练活动，组织开展“送安全入企”和“安全月”宣传咨询活动。加大黑加油站点、加油车打击力度。

六是为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。第一完善制度建设，修订完善本单位预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等并进行汇编装订成册，组织机关干部学习研究，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。第二加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、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。第三加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。第四做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。第五规范财务资产管理，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。第六加强内部监督，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。第七加强宣传培训调研等，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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安全生产培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001遵化市商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002321100046 | 项目名称 | 安全生产培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 预算项目资金主要用于培训计划组织开展安全生产专题教育和培训工作，提高生产经营单位主要负责人和安全管理人员遵守安全生产法律法规的认识，推动安全文化建设，夯实安全生产基础，遏制各类生产安全事故的发生。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对照本辖区本行业领域安全生产特点和规律，按照培训计划组织开展安全生产专题教育和培训工作，提高生产经营单位主要负责人和安全管理人员遵守安全生产法律法规的认识，推动安全文化建设，夯实安全生产基础，遏制各类生产安全事故的发生。 |

| 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 | 培训人员人次 | 全市涉及安全生产企业参加培训人次 | ≥150人次 | 遵安办【2018】36号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 全市涉及安全生产企业参训人员培训合格率 | ≥98% | 遵安办【2018】36号 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 举办对全市涉及安全生产企业培训按期完成率 | 100% | 遵安办【2018】36号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 举办对全市涉及安全生产企业培训会议资金成本 | 5万元 | 遵安办【2018】36号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 通过举办对全市涉及安全生产企业培训提高效率 | ≥98% | 遵安办【2018】36号 |
| 社会效益指标 | 排除安全隐患次数 | 通过安全生产培训排除安全隐患次数 | ≥3次 | 遵安办【2018】36号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 通过安全生产培训结果准确性 | 100% | 遵安办【2018】36号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 通过举办对全市涉及安全生产培训完成后的效果 | 100% | 遵安办【2018】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 参加安全生产培训企业和人员满意度 | ≥98% | 遵安办【2018】36号 |

2.办公用房租赁经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001遵化市商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003334100016 | 项目名称 | 办公用房租赁经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 支付房租，保障机关正常有序运转，保证在职人员正常办公。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常有序运转，保证在职人员正常办公。 |

| 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 | 机关人员数量 | 机关内日常办公的在职人员数量 | 45人 | 办公用房租赁协议 |
| 质量指标 | 房屋使用率 | 按照办公用房使用面积规范，我单位办公面积利用率 | ≥98% | 办公用房租赁协议 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 按照上双方签订的办公用房租赁协议 | 1年 | 办公用房租赁协议 |
| 成本指标 | 租赁办公用房费用 | 按照双方签订的办公用房租赁协议 | 25万 | 办公用房租赁协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 保障局内工作人员正常办公，对上级交办的各项经济指标完成率 | ≥98% | 办公用房租赁协议 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现了机关的正常运转率 | ≥98% | 办公用房租赁协议 |
| 生态效益指标 | 机关绿化率 | 改善机关换环境，增加空地植被绿化率 | ≥35% | 办公用房租赁协议 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成为机关正常运转，持续推动我市经济影响力 | ≥98% | 办公用房租赁协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 在机关日常工作的在职人员满意度 | 100% | 办公用房租赁协议 |

3.各种展会参展经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001遵化市商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00232110003J | 项目名称 | 各种展会参展经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 预算项目资金主要用于推动我市传统产业转型升级，提升经济发展的质量和效益；通过参加会议论坛、投资洽谈、展览交易、人文交流等各项活动、推动我市企业快速发展，促进我市经济发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步全面推动我市传统产业转型升级，提升经济发展的质量和效益；通过参加会议论坛、投资洽谈、展览交易、人文交流等各项活动、推动我市企业快速发展，促进我市经济发展。 |

| 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 | 支持中小企业数量    | 项目扶持本地企业参加各种展会数量 | ≥20家 | 遵机编字【2015】15号 |
| 质量指标 | 中小企业业务增加值增长率 | 企业通过展会，产品销量增加值 | ≥55% | 遵机编字【2015】15号 |
| 时效指标 | 项目有效期限 | 项目期限内国内所有大中型产品推介会 | 1年 | 遵机编字【2015】15号 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 为满足项目运行的预算成本 | 10万 | 遵机编字【2015】15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中小企业出口总额同比增长率 | 通过参加各种展会，参展企业出口增长率 | ≥85% | 遵机编字【2015】15号 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 项目扶持企业带动周边就业增加率 | ≥85% | 遵机编字【2015】15号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 项目扶持企业增加的效益为周边生态环境改善提高绿化率 | ≥85% | 遵机编字【2015】15号 |
| 可持续影响指标 | 品牌带动效应 | 项目扶持企业通过展会推介，企业知名度和品牌推广提升率 | ≥85% | 遵机编字【2015】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 通过参加展会来推动效益增加企业满意度 | ≥98% | 遵机编字【2015】15号 |

4.商促局执法经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001遵化市商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00232110005R | 项目名称 | 商促局执法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算项目资金主要用于维护我市废旧汽车拆解市场稳定,保障全市经济健康发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护我市废旧汽车拆解市场稳定,保障全市经济健康发展。 |

| 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 | 执法行动次数 | 全年对废旧汽车市场进行执法行动次数 | ≥50次 | 废旧汽车拆解市场管理办法 |
| 质量指标 | 规范市场提升率 | 对废旧汽车市场执法，提升该市场规范率 | ≥95% | 废旧汽车拆解市场管理办法 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 对废旧汽车市场执法活动各项任务完成及时率 | ≥98% | 废旧汽车拆解市场管理办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 对废旧汽车市场执法活动项目运行成本 | 2万 | 废旧汽车拆解市场管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 调查结案税款入库率 | 对废旧汽车市场执法活动检查调查结案税款入库率 | ≥98% | 废旧汽车拆解市场管理办法 |
| 社会效益指标 | 违法违规案件发生率 | 通过对废旧汽车市场执法活动检查后违法违规案件发生率 | <5% | 废旧汽车拆解市场管理办法 |
| 生态效益指标 | 项目的准确性 | 对废旧汽车市场执法活动检查项目的准确性 | 100% | 废旧汽车拆解市场管理办法 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 对废旧汽车市场执法活动项目建成效果 | 100% | 废旧汽车拆解市场管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 废旧汽车市场执法企业满意度 | ≥98% | 废旧汽车拆解市场管理办法 |

5.招商资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 322001遵化市商务和投资促进局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00232110001B | 项目名称 | 招商资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 为加快我市经济建设发展，我市将继续加大招商引资力度，通过走访客商、对接考察等多种形式开展招商活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 加快我市经济建设发展，加大招商引资力度，广泛走访客商、对接考察等多种形式开展招商活动，争取更多项目落地。 |

| 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 | 举办招商引资活动 | 举办招商引资活动 | ≥10个 | 年初预算项目 |
| 质量指标 | 到会客商人数 | 到会客商人数 | ≥500人 | 年初预算项目 |
| 时效指标 | 招商活动签约项目数 | 招商活动签约项目数 | ≥15个 | 年初预算项目 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 70万 | 年初预算项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落地项目签约数 | 落地项目签约数 | ≥50个 | 年初预算项目 |
| 社会效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥3% | 年初预算项目 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 年初预算项目 |
| 可持续影响指标 | 项目产出延续 | 年营业收入及利润持续年限 | ≥5年 | 年初预算项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 年初预算项目 |