

# 垫江县商务委员会 2025 年部门预算 情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

根据《中共垫江县委机构编制委员会关于调整县商务委职责机构的通知》垫江委编委发〔2024〕99号精神，加强外资招商、现代服务业招商工作职责；将食糖储备职责划入县发展改革委；将商贸行业安全监督管理职责划入县应急局；县商务行政执法大队撤销后，其承担的商务行政执法职能回归县商务委机关。

调整后，共计设置内设机构 7 个。具体设置及主要职责分别是：

办公室。负责机关日常运转工作。牵头系统党务政务信息公开工作。承担文电会务、文稿起草、督查督办、目标考核、信息编报、机要保密、档案管理、后勤保障等工作。牵头系统全面从严治党工作，负责党的建设、意识形态、精神文明建设、宣传统战、双拥、群团等工作。负责机构编制、干部人事、教育培训等工作。组织协调提案办理工作。负责机关及所属事业单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责离退休人员管理工作。牵头数字重庆建设有关工作。

市场体系建设科。组织协调招商引资、项目建设和专项资金管理工作。负责全县市场体系和流通设施建设规划工作。承担农村流通和市场建设工作。负责批发业行业、期货交易市场监督管理，

指导大宗产品批发市场建设，推进公益性农产品市场建设。负责农商对接、农商互联，承担产销衔接等工作。牵头物流发展管理工作，负责物流标准化体系和智慧物流配送体系建设、城乡物流配送体系建设等工作。负责电子商务发展工作。负责乡村振兴有关工作。协调对接城市品质提升行动等工作。牵头成渝地区双城经济圈建设有关工作。

运行调节科。牵头商务领域营商环境和市场主体培育工作，负责指导限额以上商贸单位发展。负责商务领域统计监测和综合运行分析工作。承担商品供求状况、价格信息调查分析、预测预警和信息引导等工作，组织协调商务经济运行风险管理和防控工作。牵头全县重要生活消费品和重要商品保供应急工作，负责应急商品品类以及仓储、运输等设施设备、投放网络体系建设等保供应急能力提升工作。承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作。负责推进实施“菜篮子”工程和军民融合保障工作。负责建立重要商品储备制度。落实肉类、奶等生活必需品和应急食品、用品的储备管理工作。组织协调肉类、蔬菜、奶等生活必需品的市场供应和市场调节工作，组织指导开展全县商务领域生活必需品保供应急演练。

消费促进科。推动商务领域消费促进工作。指导商业业态调整和流通主体转型升级。负责零售业行业管理，指导商务区、商圈、商品市场、特色街、夜市等商业设施建设与管理。指导生活性服务行业品牌培育、设施打造、文化建设等工作。统筹协调全县党政机关展会活动的申请、报批、备案工作，负责社会化展会

活动的备案工作，承办县委县政府举办的商务展会活动的组织工作，指导、监督商务领域各类展会促销活动。负责全县商务领域去产能去库存相关工作。负责汽车流通（含二手车）行业流通经营的监督管理。负责商务领域节能降耗、绿色消费等工作。负责进口商品分销体系建设。牵头推进商务行业优质服务工作。负责推进城市社区商业优化发展。负责“老字号”发展与保护工作。

对外贸易经济科。牵头内陆开放高地、西部陆海新通道建设工作。负责全县一般贸易、加工贸易发展的指导、管理与服务工作，负责指导和推进对外贸易促进体系、出口品牌、外贸综合服务平台建设等工作，统筹开展对外贸易促进活动。负责中央进口贴息资金、外经贸优惠贷款、企业国际市场开拓、信保和担保等项目管理工作。负责全县外商投资重大项目的对接、跟踪和落实工作。负责外商投资准入管理、企业设立及变更备案管理以及外商投诉协调等服务工作。推进服务外包、技术进出口、文化服务出口等重点服务贸易领域工作。牵头自贸试验区联动创新区建设工作。牵头对外投资与经济合作促进工作。负责推进跨境电子商务国际合作工作。

综合管理科（行政许可服务科）。牵头商务领域防范化解重大风险、信访稳定工作。负责法治建设、普法教育等工作。承担规范性文件合法性审查、合同审核，重大行政决策合法性审核，以及行政复议、行政诉讼应诉有关工作。组织开展商务领域市场秩序整治，负责商务领域行政执法和重大案件督办工作。牵头全委“双随机、一公开”及“事中事后监管”工作。推动商务领域信用体

系建设。负责拍卖、再生资源回收、旧货流通、散装水泥推广、老旧汽车更新、报废机动车回收拆解等行业管理工作。统筹协调商务领域创业就业相关工作，指导商务行业技能技术培训和鉴定工作。负责指导和监督管理商贸行业协会。贯彻落实药品流通发展规划和政策。组织协调商务领域生态环保工作。牵头商贸领域“放管服”改革工作，负责推动机关行政审批制度改革、行政许可相关工作。牵头机关行政审批工作。负责商务领域重要产品追溯体系建设工作。

安全监管科。指导商贸行业安全生产工作。牵头指导督促商贸行业贯彻执行安全生产法律法规、防灾减灾、风险管理和防控工作。负责商务领域安全生产宣传教育和培训工作。牵头全县加油站规划、布局，负责成品油流通监督管理工作。

## （二）单位构成

垫江县商务委员会，包含垫江县商务委员会（本级）和垫江县电子商务发展服务中心二个二级预算单位，内设7个科室，分别是办公室、市场体系建设科、运行调节科、消费促进科、对外贸易经济科、综合管理科（行政许可服务科）、安全监管科。垫江县商务委员会（本级）现有在职职工8人，聘用人员3人，退休人员85人；下属独立核算事业单位垫江县电子商务发展服务中心，在职职工17人，聘用人员1人；2025年预算单独公开。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2227.49万元，其中：一般公共预算拨款2217.03万元，上年结转结余资金10.46万元；

收入较去年减少 871.57 万元，主要是项目经费拨款减少 757.67 万元，上年结转结余资金减少 21.97 万元，以及基本支出减少 91.93 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2227.49 万元，其中：一般公共服务支出 554.55 万元，教育支出 1.65 万元，社会保障和就业支出 334.16 万元，卫生健康支出 23.78 万元，商业服务业等支出 1283.42 万元，住房保障支出 29.93 万元；支出较去年增加减少 871.57 万元，主要是项目经费拨款支出减少 757.67 万元，上年结转结余资金支出减少 21.97 万元，以及基本支出减少 91.93 万元。

### 三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2217.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 2217.03 万元，比 2024 年减少 849.59 万元。其中：基本支出 838 万元，比 2024 年减少 91.93 万元，主要原因是退休人员减少生活补助相应减少，以及在职人员工资福利支出减少，和日常公用经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 1379.02 万元，比 2024 年减少 757.67 万元，主要原因是商业服务业项目经费拨款减少 757.67 万元，主要用于支持商贸服务企业发展、拓展国际贸易等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算16万元，比2024年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用；公务接待费9万元，比2024年增加4万元，主要原因是政府机构改革新增外资招商、现代服务业招商工作职责，增加招商引资公务接待费；公务用车运行维护费7万元，比2024年减少0万元，主要原因是加强了公务用车运行管理，运行费用稳定；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费92.38万元，比上年减少16.86万元，主要原因为压减公用经费预算所致；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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。2025年本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,379.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024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、执勤执法用车

0 辆。2025 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、执勤执法用车 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。

**部门预算公开联系人： 联系方式： (吴老师，电话：023-74513057)**

附表：1.垫江县商务委员会财政拨款收支总表

2. 垫江县商务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县商务委员会政府性基金预算支出表
6. 垫江县商务委员会部门收支总表
7. 垫江县商务委员会部门收入总表
8. 垫江县商务委员会部门支出总表
9. 垫江县商务委员会政府采购明细表
10. 垫江县商务委员会 2025 年部门和单位整体绩效目标表
11. 垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表



表一

## 垫江县商务委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>2,217.03</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,217.03</b>	<b>2,217.03</b>		
一般公共预算资金	2,217.03	一般公共服务支出	544.09	544.09		
政府性基金预算资金		教育支出	1.65	1.65		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	334.16	334.16		
		卫生健康支出	23.78	23.78		
		商业服务业等支出	1,283.42	1,283.42		
		住房保障支出	29.93	29.93		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>2,217.03</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,217.03</b>	<b>2,217.03</b>		

表二

## 垫江县商务委员会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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,217.03	838.00	1,379.02
201	一般公共服务支出	544.09	462.32	81.77
20113	商贸事务	543.92	462.32	81.60
2011301	行政运行	191.90	191.90	
2011302	一般行政管理事务	81.60		81.60
2011350	事业运行	270.42	270.42	
20136	其他共产党事务支出	0.17		0.17
2013699	其他共产党事务支出	0.17		0.17
205	教育支出	1.65	1.65	
20508	进修及培训	1.65	1.65	
2050803	培训支出	1.65	1.65	
208	社会保障和就业支出	334.16	320.33	13.83
20805	行政事业单位养老支出	320.33	320.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	

2080599	其他行政事业单位养老支出	247.50	247.50	
20808	抚恤	13.83		13.83
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	13.83		13.83
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
216	商业服务业等支出	1,283.42		1,283.42
21602	商业流通事务	750.85		750.85
2160299	其他商业流通事务支出	750.85		750.85
21606	涉外发展服务支出	129.85		129.85
2160699	其他涉外发展服务支出	129.85		129.85
21699	其他商业服务业等支出	402.72		402.72
2169999	其他商业服务业等支出	402.72		402.72
221	住房保障支出	29.93	29.93	
22102	住房改革支出	29.93	29.93	
2210201	住房公积金	29.93	29.93	

表三

## 垫江县商务委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>838.00</b>	<b>745.62</b>	<b>92.38</b>
301	工资福利支出	475.15	475.15	
30101	基本工资	109.88	109.88	
30102	津贴补贴	30.05	30.05	
30103	奖金	49.16	49.16	
30107	绩效工资	145.31	145.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	48.55	
30109	职业年金缴费	24.28	24.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	29.93	29.93	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302	商品和服务支出	92.38		92.38
30201	办公费	15.20		15.20

30202	印刷费	3.10		3.10
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	4.80		4.80
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	17.21		17.21
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	6.89		6.89
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	270.47	270.47	
30304	抚恤金	8.97	8.97	
30305	生活补助	241.70	241.70	
30307	医疗费补助	19.80	19.80	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

## 垫江县商务委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					2025 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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
12.00		7.00		7	5	16.00		7.00		7.00	9.00

表五

## 垫江县商务委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(本部门无该项收支，故此表无数据。)

## 垫江县商务委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,217.03	一般公共服务支出	554.55
政府性基金预算资金		教育支出	1.65
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	334.16
财政专户管理资金		卫生健康支出	23.78
事业收入资金		商业服务业等支出	1,283.42
上级补助收入资金		住房保障支出	29.93
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	2,217.03	<b>本年支出合计</b>	2,227.49
上年结转结余资金	10.46	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,227.49	<b>支出总计</b>	2,227.49

表七





20808	抚恤	13.83	13.83									
2080803	退步复员、退伍军人生活补助	13.83	13.83									
210	卫生健康支出	23.78	23.78									
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78									
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29									
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49									
216	商业服务业等支出	1,283.42	1,283.42									
21602	商业流通事务	750.85	750.85									
2160299	其他商业流通事务支出	750.85	750.85									
21606	涉外发展服务支出	129.85	129.85									
2160699	其他涉外发展服务支出	129.85	129.85									
21699	其他商业服务业等支出	402.72	402.72									
2169999	其他商业服务业等支出	402.72	402.72									
221	住房保障支出	29.93	29.93									
22102	住房公积金支出	29.93	29.93									
2210201	住房公积金	29.93	29.93									

表八

## 垫江县商务委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,227.49	838.00	1,389.48
201	一般公共服务支出	554.55	462.32	92.23
20113	商贸事务	554.38	462.32	92.06
2011301	行政运行	191.90	191.90	
2011302	一般行政管理事务	92.06		92.06
2011350	事业运行	270.42	270.42	
20136	其他共产党事务支出	0.17		0.17
2013699	其他共产党事务支出	0.17		0.17
205	教育支出	1.65	1.65	
20508	进修及培训	1.65	1.65	
2050803	培训支出	1.65	1.65	
208	社会保障和就业支出	334.16	320.33	13.83
20805	行政事业单位养老支出	320.33	320.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.50	247.50	
20808	抚恤	13.83		13.83

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.83		13.83
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
216	商业服务业等支出	1,283.42		1,283.42
21602	商业流通事务	750.85		750.85
2160299	其他商业流通事务支出	750.85		750.85
21606	涉外发展服务支出	129.85		129.85
2160699	其他涉外发展服务支出	129.85		129.85
21699	其他商业服务业等支出	402.72		402.72
2169999	其他商业服务业等支出	402.72		402.72
221	住房保障支出	29.93	29.93	
22102	住房改革支出	29.93	29.93	
2210201	住房公积金	29.93	29.93	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(本部门无该项收支, 故此表无数据。)

表十

## 垫江县商务委员会部门(单位)整体支出绩效目标申报表

单位：万元

预算年度: 2025	
预算(单位)名称:	502-垫江县商务委员会

Administrator

带格式表格

Administrator

删除:

Administrator

设置格式: 缩进: 首行缩进: 0 字符

Administrator

删除:

Administrator

设置格式: 字体: 非加粗

Administrator

带格式表格

总体资金情况 (元)	预算支出总	基本支出				项目支出			
	额	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
	2227.49	838.00	838.00			1389.48	1379.02		10.46
整体绩效目标	通过年度预算支出,完成如下工作目标:1.新增外贸进出口资质企业3个,扶持县域商业企业8家;2.社会消费品零售额同比增长4%,餐饮住宿业营业额同比增长5.5%;3.网络零售6亿元;4.扶持县域商业企业8家。								
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	餐饮住宿业零售额增速	≧	5.5	%	6		
			扶持县域商业企业	≧	8	家	6		
			服务贸易进出口单位增速	≧	4.5	%	6		
			社会消费品零售额增速	≧	4	%	6		
			网络零售额	≧	6	亿元	6		
			新增外贸进出口资质企业	≧	3	家	6		
	质量指标		预算资金预计使用率	≧	95	%	10		

	时效指标	部门预决算按时公开率	-	100	%	12
效益指标	经济效益	全年预算支出执行率	≧	95	%	12
		三季度预算执行进度	≧	75	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10
成本指标	经济成本指标	企业费用补助额	≧	1140	万元	10
其他说明						

Administrator  
带格式表格

表十一

垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会			
项目名称	50023122T000000139920-企业“三类人员”生活医疗困难补助	项目负责人及联系电话	
主管部门	502-垫江县商务委员会	实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	13.83	
	其中：财政拨款	13.83	

	其他资金						
总体目标	根据相关规定及时兑现老复退参战人员生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	人数	-	16	人	20
		质量指标	补助覆盖率	-	100	%	10
		时效指标	兑现及时率	-	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	-	138336	元	20
效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	20	

垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会			
项目名称	50023122T000002053449-中央服务业发展资金(直达资金)	项目负责人及联系电话	
主管部门	502-垫江县商务委员会	实施单位	502001-垫江县商务委员会(本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	400	
	其中: 财政拨款	400	
	其他资金		



总 体 目 标	积极支持全县商贸企业发展壮大。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	补助企业	≧	10	个	15
		质量指标	按要求及时完成项目质量	-	100	%	15
		时效指标	按要求及时完成率	-	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	支持商贸企业发展	≧	95	%	25
	成本指标	经济成本指标	补助金额	-	4000000	元	10

垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会			
项目名称	50023122T000002053454-中央外经贸发展资金（直达资金）	项目负责人及联系电话	盛明秀
主管部门	502-垫江县商务委员会	实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		

部 门 目 标	支持外贸企业发展，拓展国际贸易。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩 效 指 标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目补助金额	-	400000	元	10
	效益指标	社会效益指标	拓展国际贸易	定性	有效提升		20
	产出指标	质量指标	项目达标率	-	100	%	30
		时效指标	项目完成进度	≤	2	年	10
		数量指标	补贴企业个数	≥	3	个	10

垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会			
项目名称	50023122T000002053456-商务发展专项资金	项目负责人及联系电话	
主管部门	502-垫江县商务委员会	实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金		

绩效指标	支持商贸工作发展，按计划支付资金。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10
	产出指标	数量指标	补贴企业	≧	5	个	10
		时效指标	项目完成进度	≧	2	年	10
		质量指标	项目达标率	-	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	拓展企业发展	定性	有效提升		30
成本指标	经济成本指标	项目补助金额	-	1500000	元	10	

垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会			
项目名称	50023123T000003169812-商务安全稳定行政执法市场整治	项目负责人及联系电话	
主管部门	502-垫江县商务委员会	实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金		

部 门 目 标	保障商务安全稳定保障商务领域规范平稳运行，聘请专家对限上商贸企业开展消防、燃气、住房、用电等安全生产技术服务信指导，对安全生产检查，平安建设、法治建设等工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩 效 指 标	产出指标	时效指标	任务完成时间	-	2025	年	20
		质量指标	安全生产稳定运行保障率	-	100	%	10
		数量指标	检查重点企业	>	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	商务行业规范平稳运行	≧	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	行业管理成本	-	60	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10

垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会			
项目名称	50023123T000003333438-县级应急物资储备费用	项目负责人及联系电话	陈星 74516498
主管部门	502-垫江县商务委员会	实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	27.2	
	其中：财政拨款	27.2	
	其他资金		

评价指标

建立健全生活必需品供应市场预期预警应急体制，储备机制，有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动，满足居民口粮生活需要，维护正常的社会秩序。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
绩效指标	产出指标	时效指标	2025 年完成储备补助	-	100	%	10
		数量指标	其他物资储备价值	W	100	万元	10
			冻猪肉储备数量	-	78	吨	10
	质量指标	冻猪肉储备质量合格率	-	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	冻猪肉公检费用	-	1	万元	10
			冻猪肉储备支出总成本	-	26.2	万元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	W	90	%	10	
效益指标	社会效益指标	有效平衡市场供需关系，维护市场稳定。	W	95	%	20	

垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会			
项目名称	50023123T000003333441-限上企业（个体）发展奖励	项目负责人及联系电话	陈星 74516498
主管部门	502-垫江县商务委员会	实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	402.72	
	其中：财政拨款	402.72	
	其他资金		
备注	促进商贸业健康有序发展，进一步壮大商贸市场主体，鼓励市场主体做大做强，对新升限主体和纳入统计且主营业务增长好的的市场主体给予奖励，做好商贸统计监测工作费用。		

目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业岗位	≧	10000	人	20
		可持续发展指标	新升限市场主体数量	≧	10	户	10
	产出指标	质量指标	统计联网直报报送率	≧	98	%	10
		数量指标	支持商贸企业数量	≧	100	家	15
			支持个体工商户数量	≧	100	户	15
	成本指标	经济成本指标	发展奖励及统计监测费用	-	4027200	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	10

垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会			
项目名称	50023123T000003484556-老党员生活补贴	项目负责人及联系电话	
主管部门	502-垫江县商务委员会	实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	0.17	
	其中：财政拨款	0.17	
	其他资金		
备注	支持农村老党员生活补助		

目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴符合条件率	-	100	%	20
		数量指标	老党员人数	-	1	人	20
		时效指标	补助资金及时到位率	-	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	90	%	20
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助金额	-	1680	元	10

垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会			
项目名称	50023125T000004879793-建初人员节日慰问、离休人员特需费、退休人员有毒补助	项目负责人及联系电话	何煦 74517931
主管部门	502-垫江县商务委员会	实施单位	502001-垫江县商务委员会(本级)
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.6	
	其中:财政拨款	0.6	
	其他资金		



部 查 目 标	单位履行职能职责提供建初人员和离退休人员保障。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩 效 指 标	效益指标	社会效益指标	相关人员慰问及补助保障率	-	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	高休人员 2 人特需费	-	700	元	5
			有毒有害补助人员 1 人	-	480	元	5
			建初人员 6 人节日慰问费	-	4800	元	5
	产出指标	时效指标	慰问费及补助发放及时率	-	100	%	10
		数量指标	有毒有害补助人员	-	1	人	10
			高休人员	-	2	人	10
			建初参加工作人员	-	6	人	10
		质量指标	慰问费及补助发放覆盖率	-	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	95	%	10

垫江县商务委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 502001-垫江县商务委员会			
项目名称	50023125T000004913065-招商投促运行业务经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	502-垫江县商务委员会	实施单位	502001-垫江县商务委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	21	
	其中：财政拨款	21	
	其他资金		
总体	保障招商投资促进工作有序开展		

目 标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	带动地方经济	≧	95	%	20
	产出指标	数量指标	招商引资完成率	≧	95	%	20
		时效指标	企业按期入驻	≧	95	%	10
		质量指标	为引进企业提供优质环境	≧	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	招商投资促进工作费用	-	210000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进投资企业满意度	≧	90	%	10