

重庆市南岸区商务委员会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻实施国家商贸流通业、对外贸易、外商投资、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；负责研究拟订商贸流通业发展规划和政策并组织实施；负责组织实施重要商品市场调控和流通管理,加强重要商品的储备管理工作；负责城乡商贸统筹发展，推进城乡市场体系建设；负责加强商贸流通业监督管理，开展商贸流通业行政执法和商务举报投诉受理；负责商贸流通对外经济合作及大型展会的统筹和协调工作；负责牵头统筹组织实施南岸区自贸试验区工作；负责统一推进全区口岸和物流工作等。负责全区口岸和物流宣传推介和人才培养交流；协助参与全区口岸和物流信息平台的建设、运行、维护，数据收集、整理、分析和运用等具体工作；负责为全区商务执法和商务服务提供保障；受委托依法承担全区商贸流通领域中重点行业、重点商品的综合行政执法工作；参与整顿、规范和维护市场经济秩序；参与打击商业欺诈，协调开展专项整治行动；负责商务举报受理，分级承担案件受理、转交督办和报告；依托各类服务平台指导商务重点

行业、重点企业、自贸试验片区企业开展登记注册、日常管理、权益保障等工作。

（二）单位构成

重庆市南岸区商务委员会是区政府工作部门，为正处级。设立党政办公室（人事财务科）、市场流通科、运行调节科（保供应急办公室）、电子商务科、外经贸科、自贸建设科、综合商务科（安全科、行政审批科）等7个科室。行政编制18名，机关后勤服务人员事业编制1名。实有人数20名，其中：机关后勤服务人员事业编制1名。

下设重庆市南岸区商务综合行政执法支队，系全额拨款事业单位，编制人数9名，实有人数9名。下设重庆市南岸区口岸物流服务中心，系全额拨款事业单位，编制人数5名，实有人数2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5017.84万元，其中：一般公共预算拨款5017.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加1702.77万元，主要是基本经费拨款增加53.84万元，项目经费拨款增加1648.93万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数5017.84万元，其中：

一般公共服务支出 568.27 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 349.81 万元，卫生健康支出 44.55 万元，住房保障支出 46.32 万元；商业服务业等支出 4008.89 万元；支出较去年增加 1702.77 万元，主要是基本支出增加 53.84 万元，项目支出增加 1648.93 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5017.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 5017.84 万元，比 2022 年增加 1702.77 万元。其中：基本支出 876.41 万元，比 2022 年增加 53.84 万元，主要原因是新调入 3 名职工，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 4141.43 万元，比 2022 年增加 1648.93 万元，主要原因是新增加商业发展会展专项以及市级项目资金，主要用于促进商业发展、扶持商贸企业等重点工作。

南岸区商务委员会 2023 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

2023 年“三公”经费预算 25.5 万元，比 2022 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 10 万元，与 2022 年持平；公务接待费 12 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要原因是用于招商引资的项目经费减少，公务接待费相应减少；公务用车运行维护费 3.5

万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 121.85 万元，比上年减少 56.32 万元，主要因为全区统一调整公用预算；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。所属各预算单位政府采购预算总额 87.7 万元：政府采购货物预算 2.7 万元、政府采购服务预算 85 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 87.7 万元：政府采购货物预算 2.7 万元、政府采购服务预算 85 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4141.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：张可，联系方式：023-62826416

表一

2023 年南岸区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
一、本年收入	5,017.84	一、本年支出	5,017.84	5,017.84		
一般公共预算资金	5,017.84	一般公共服务支出	568.27	568.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	349.81	349.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.55	44.55		
		商业服务业等支出	4,008.89	4,008.89		
		住房保障支出	46.32	46.32		

二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	5,017.84	支出合计	5,017.84	5,017.84		

表二

2023 年南岸区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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,017.84	876.41	4,141.43
201	一般公共服务支出	568.27	568.27	
20113	商贸事务	568.27	568.27	
2011301	行政运行	408.74	408.74	
2011350	事业运行	159.53	159.53	
208	社会保障和就业支出	349.81	217.27	132.54
20805	行政事业单位养老支出	216.90	216.90	
2080501	行政单位离退休	132.66	132.66	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
20899	其他社会保障和就业支出	132.92	0.38	132.54
2089999	其他社会保障和就业支出	132.92	0.38	132.54
210	卫生健康支出	44.55	44.55	

21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75	
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.75	
216	商业服务业等支出	4,008.89		4,008.89
21602	商业流通事务	2,032.22		2,032.22
2160299	其他商业流通事务支出	2,032.22		2,032.22
21606	涉外发展服务支出	600.00		600.00
2160699	其他涉外发展服务支出	600.00		600.00
21699	其他商业服务业等支出	1,376.67		1,376.67
2169999	其他商业服务业等支出	1,376.67		1,376.67
221	住房保障支出	46.32	46.32	
22102	住房改革支出	46.32	46.32	
2210201	住房公积金	46.32	46.32	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年南岸区商务委员会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		2023 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
合计		876.41	754.05	122.35
301	工资福利支出	609.74	609.74	
30101	基本工资	134.61	134.61	
30102	津贴补贴	71.82	71.82	
30103	奖金	145.17	145.17	
30107	绩效工资	34.38	34.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.39	54.39	
30109	职业年金缴费	27.19	27.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	29.84	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	46.32	46.32	
30199	其他工资福利支出	59.94	59.94	
302	商品和服务支出	121.85		121.85

30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	7.80		7.80
30209	物业管理费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	4.30		4.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.73		3.73
30217	公务接待费	7.00		7.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	26.48		26.48
30229	福利费	8.72		8.72
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	18.02		18.02
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	144.32	144.32	
30305	生活补助	135.32	135.32	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
309	资本性支出（基本建设）	0.50		0.50

30902	办公设备购置	0.50		0.50
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

2023 年南岸区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
25.50	10.00	3.50		3.50	12.00

表五

2023 年南岸区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				

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年南岸区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
合计	5,017.84	合计	5,017.84
一般公共预算资金	5,017.84	一般公共服务支出	568.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	349.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.55
财政专户管理资金		商业服务业等支出	4,008.89
事业收入资金		住房保障支出	46.32
上级补助收入资金			
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			

表七

2023 年南岸区商务委员会收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		5,017.84	5,017.84								
201	一般公共服务支出	568.27	568.27								
20113	商贸事务	568.27	568.27								
2011301	行政运行	408.74	408.74								
2011350	事业运行	159.53	159.53								
208	社会保障和就业支出	349.81	349.81								
20805	行政事业单位养老支出	216.90	216.90								
2080501	行政单位离退休	132.66	132.66								
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66								
	机关事业单位基本养老保险	54.39	54.39								

2080505	缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19								
20899	其他社会保障和就业支出	132.92	132.92								
2089999	其他社会保障和就业支出	132.92	132.92								
210	卫生健康支出	44.55	44.55								
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80								
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20								
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64								
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76								
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75								
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.75								
216	商业服务业等支出	4,008.89	4,008.89								
21602	商业流通事务	2,032.22	2,032.22								
2160299	其他商业流通事务支出	2,032.22	2,032.22								
21606	涉外发展服务支出	600.00	600.00								

2160699	其他涉外发展服务支出	600.00	600.00								
21699	其他商业服务业等支出	1,376.67	1,376.67								
2169999	其他商业服务业等支出	1,376.67	1,376.67								
221	住房保障支出	46.32	46.32								
22102	住房改革支出	46.32	46.32								
2210201	住房公积金	46.32	46.32								

表八

2023 年南岸区商务委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,017.84	876.41	4,141.43
201	一般公共服务支出	568.27	568.27	
20113	商贸事务	568.27	568.27	
2011301	行政运行	408.74	408.74	
2011350	事业运行	159.53	159.53	
208	社会保障和就业支出	349.81	217.27	132.54
20805	行政事业单位养老支出	216.90	216.90	
2080501	行政单位离退休	132.66	132.66	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.39	54.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
20899	其他社会保障和就业支出	132.92	0.38	132.54
2089999	其他社会保障和就业支出	132.92	0.38	132.54
210	卫生健康支出	44.55	44.55	
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.75	
2109999	其他卫生健康支出	0.75	0.75	

216	商业服务业等支出	4,008.89		4,008.89
21602	商业流通事务	2,032.22		2,032.22
2160299	其他商业流通事务支出	2,032.22		2,032.22
21606	涉外发展服务支出	600.00		600.00
2160699	其他涉外发展服务支出	600.00		600.00
21699	其他商业服务业等支出	1,376.67		1,376.67
2169999	其他商业服务业等支出	1,376.67		1,376.67
221	住房保障支出	46.32	46.32	
22102	住房改革支出	46.32	46.32	
2210201	住房公积金	46.32	46.32	

表九

2023 年南岸区商务委员会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		87.70	87.70								
A	货物	2.70	2.70								
C	服务	85.00	85.00								

表十

2023 年南岸区商务委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	401-重庆市南岸区商务委员会		部门支出预 算数	5,017.84	
当年整体绩效 目标	保障各商贸系统企业离休干部、企业参战退役人员、南岸区粮食公司原参公人员的合法权益得到保证，确保商贸系统安全发展、人员稳定；稳定南岸区应急物资需求、保障市场供应充足确保市场安全稳定有序，对市场部分违法经营行为保存高压打击态势，力争杜绝违规运输、处置、销售行为，确保市场安全稳定有序；推动南岸自贸板块建设，完成市、区工作要求。 根据江南新城十四五商业发展策略，引进重点商业项目，建设江南新城夜经济示范街区；将重庆国际会议展览中心建设成为重庆市文创科技、商贸流通类轻型展会的第一目的地、重庆市会展产业项目孵化基地和高新技术产业生产与展示基地，加快推进全区商贸企业做大做强，培育新的消费热点，促进我区外经贸、内贸持续发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	限 额 以上商贸餐营业零售额增速	10	%	≥	2

	扶持企业数量	20	家	≥	100
	应急物资储备完成度	20	%	≥	100
	补助按时到位率	20	%	≥	100
	投诉处理满意率	20	%	≥	90
	服务企业满意度	10	%	≥	90

联系人：

联系电话：

表十一

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 401-重庆市南岸区商务委员会 单位：万元

项目名称	商业发展、会展专项	主管部门	401-重庆市南岸区商务委员会
当年预算	1,100.00		
项目概况	促进重庆会展业健康发展，推动长江上游地区会展之都建设，充分发挥好南岸作为重庆市会展经济中心区的政策优势，将重庆国际会议展览中心建设成为重庆市文创科技、商贸流通类轻型展会的第一目的地、重庆市会展产业项目孵化基地和高新技术产业生产与展示基地；展示南岸区近年来发展成果与特色，推介南岸区投资环境，有效开展对外招商；		
立项依据	1.区政府第191次常务会议暨经开区管委会2021年第26次主任会议纪要,由区招商局（服务办）与经开区经贸合作局统筹全区招商产业扶持政策，2021年10月底报区政府审议，最终以区委区政府审议通过为准，2.《关于印发<南岸区进一步强化菜市场长效管理工作方案（试行）>的通知》）（南岸府办发【2021】13号）主要用于农贸市场规范管理。二、开展西洽会、中小企业服务节等展会。按照依据1《重庆市商务委员会关于组织参加“爱尚重庆”愉悦嗨购季 第七届重庆中小企业服务节的通知》。2.《关于组团参加第三届中国西部国际投资贸易洽谈会的通知》，3.区政府第178次常务会议纪要文件精神，展示南岸区近年来发展成果与特色，推介南岸区投资环境，有效开展对外招商。三、对会展中心补助。根据1.《重庆商务委员会 重庆市南岸区人民政府 关于印发<重庆市（南岸）会展专项资金管理办法>的通知》（渝商务[2017]750号），2.《重庆市南岸区商委员会关于恳请继续出资重庆市（南岸）会展专项资金的请示》全面贯彻相关文件精神，立足战略定位、综合定位和功能定位，促进重庆会展业健康发展，推动长江上游地区会展之都建设，充分发挥好南岸作为重庆市会展经济中心区的政策优势，将重庆国际会议展览中心建设成为重庆市文创科技、商贸流通类轻型展会的第一目的地、重庆市会展产业项目孵化基地和高新技术产业生产与展示基地。		
当年绩效目	促进重庆会展业健康发展，推动长江上游地区会展之都建设，充分发挥好南岸作为重庆市会展经济中心区的政策优势，将重庆国际会议展览中心建设成为重庆市文创科技、商贸流通类轻型展会的第一目的地、重庆市会展产业项目孵化基地和高新技术产业生产与展示基地		

标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	举办会展数量	20	≥	40	场次	否
	扶持企业数量	10	≥	60	家	是
	拉动消费收入	10	≥	50	亿元	否
	受益人数	20	≥	150	万人	否
	应急物资储备完成度	10	≥	100	%	是
	企业满意度	10	≥	90	%	是
	重要商品储备价值	10	≥	57	万元	否

表十一

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：401-重庆市南岸区商务委员会 单位：万元

项目名称	自贸区、中心合作区、服务贸易发展等专项	主管部门	401-重庆市南岸区商务委员会
当年预算	37.50		
项目概况	建设自贸试验区是国家级重要战略，是建设重庆内陆开放高地的重要抓手。南岸自贸板块是重庆自贸试验区两江板块的组成部分。将中新（重庆）战略性互联互通示范项目国际合作示范区打造成为中新（重庆）战略性互联互通示范项目重要示范地。全面深化服务贸易创新发展试点是党中央、国务院作出的推进贸易高质量发展的重大决策部署。推动我区重庆主城都市区全面深化服务贸易创新发展试点工作走深走实。		
立项依据	1.《中共重庆市委督查室重庆市人民政府督查室关于印发 2018 年度区县（自治县）和国家级开发开放平台经济社会发展考核指标有关实施细则的通知》（渝委督〔2018〕20 号），2.《中共重庆市南岸区委办公室重庆市南岸区人民政府办公室关于成立中国（重庆）自由贸易试验区南岸片区工作领导小组的通知》（南岸委办〔2017〕43 号），3.《关于印发 2021 年中国（重庆）自由贸易试验区建设工作要点的通知》渝自贸〔2021〕1 号；建设自贸试验区是国家级重要战略，是建设重庆内陆开放高地的重要抓手。南岸自贸板块是重庆自贸试验区两江板块的组成部分。1.重庆市中新示范项目管理局 重庆市南岸区人民政府 重庆经济技术开发区管委会合作协议，2.《关于共建中新（重庆）战略性互联互通示范项目国际合作示范区的实施方案》；3.《关于印发中新（重庆）战略性互联互通示范项目总体规划（2021-2025 年）任务分解方案的通知》（中新管办发〔2021〕1 号），4.区政府第 187 次常委会会议纪要根据 1.《关于印发重庆市全面深化服务贸易创新发展试点实施方案的通知》（渝商务〔2020〕397 号），2.《重庆市商务委员会关于建立全面深化服务贸易创新发展试点绩效评价指标体系的通知》（渝商务函〔2021〕29 号）《中共重庆市委督查办重庆市人民政府督查办关于印发 2021 年度区县（自治县）经济发展业绩考核重点专项部分任务清单的通知》（渝委督办〔2021〕9 号），3.《重庆市商务委员会关于下达 2021 年服务贸易指导目标的通知》（渝商务〔2021〕139 号）。		

当年绩效目标	将中新（重庆）战略性互联互通示范项目国际合作示范区打造成为中新（重庆）战略性互联互通示范项目重要示范地。全面深化服务贸易创新发展试点是党中央、国务院作出的推进贸易高质量发展的重大决策部署。；推动我区重庆主城都市区全面深化服务贸易创新发展试点工作走深走实。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	新增企业注册数	20	≥	50	家	否
	外贸进出口额	20	≥	20	亿元	否
	受益人数	10	≥	30	万人	否
	培训计划按期完成率	30	≥	100	%	否
	企业满意度	10	≥	90	%	是

表十一

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：401-重庆市南岸区商务委员会

单位：万元

项目名称	安全生产维稳应急专项	主管部门	401-重庆市南岸区商务委员会
当年预算	30.00		
项目概况	对黄文明、周忠微重点人员的维稳；解决投诉问题。聘请安全专家按照计划检查评估监管企业问题隐患，开展行业安全风险评估，组织企业进行培训及消防应急演练。安全检查督促商贸企业落实安全生产措施及疫情防控做事的劳务费用。开展南岸区成品油市场打非治违工作，涉及工作宣传、联合执法、收缴油品鉴定、运输、无害化处置等。加强全市商务系统应急生活物资储备管理，有效提高突发事件应急保供能力。		
立项依据	1.《南岸区商务局对“双解”重点人员黄文明稳控建议分析报告》（南商局【2015】103号），2.《关于解决国有企业部分困难“双解”人员基本养老保险有关问题处理意见的通知》（渝府发【2009】115号），3.《关于周忠薇信访集案化解情况的报告》（南商局【2018】49号）信访调解协议书，4.《重庆市安全生产委员会重庆市减灾委员会关于深化“十条措施”落实常态化安全监管工作的通知（渝安委[2021]16号）》，5.《关于贯彻区委常委会会议精神深化“十条措施”落实常态化安全监管工作的通知》（南岸安委发【2021】12号），6.《关于印发南岸区深化生活垃圾分类工作三年行动计划2020-2022年的通知》（南岸分类办【2020】14号），7.《关于印发〈南岸区（经开区）再生资源回收行业安全生产工作监管方案〉的请示》（南商务委【2021】176号）。对黄文明、周忠微重点人员的维稳；解决投诉问题。聘请安全专家按照计划检查评估监管企业问题隐患，开展行业安全风险评估，组织企业进行培训及消防应急演练。安全检查督促商贸企业落实安全生产措施及疫情防控做事的劳务费用。二、成品油打非治违方面。1.《关于印发全区打击整治成品油非法经营专项行动方案的通知》南岸府办发〔2021〕8号文件，2.全区涉油专项整治工作推进会会议纪要。开展南岸区成品油市场打非治违工作，涉及工作宣传、联合执法、收缴油品鉴定、运输、无害化处置等。三、应急保供方面。根据《1.《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）文件。四、猪肉储备方面。1.《关于支持做好我区冻猪肉储备工作的请示》（南商务委〔2021〕852号），2.《关于做好2021年区县级政府猪肉储		

	备工作的通知》（渝商务〔2021〕91），3.《关于调整2021年区县政府猪肉储备任务有关事宜的通知》（渝商务〔2021〕231号）。					
当年绩效目标	解决投诉问题。聘请安全专家按照计划检查评估监管企业问题隐患，开展行业安全风险评估，组织企业进行培训及消防应急演练。安全检查督促商贸企业落实安全生产措施					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	检查企业数量	20	≥	360	家	否
	安全检查次数	20	≥	1200	次	是
	及时检查率	10	≥	90	%	否
	企业满意度	10	≥	90	%	否
	投诉处理率	30	≥	90	%	否

表十一

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：401-重庆市南岸区商务委员会

单位：万元

项目名称	市级中央外经贸和服务业专项			主管部门	401-重庆市南岸区商务委员会	
当年预算	600					
项目概况	根据市商务委要求及时拨付资金					
立项依据	根据市商务委要求及时拨付资金					
当年绩效目标	根据市商务委要求及时拨付资金					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	组织企业开拓国际市场参展数	20	≥	10	家	否
	外经贸企业受益人数	20	≥	5000	人数	否
	外贸进出口额	10	≥	10	亿元	是

	补助按时到位率	30	$\geq$	100	%	是
	外经贸企业受益人员满意度	10	$\geq$	90	%	是

表十一

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：401-重庆市南岸区商务委员会

单位：万元

项目名称	市级商务发展专项			主管部门	401-重庆市南岸区商务委员会	
当年预算	661					
项目概况	根据市商务委要求及时拨付资金					
立项依据	根据市商务委要求及时拨付资金					
当年绩效目标	根据市商务委要求及时拨付资金					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	扶持企业数量	30	≥	10	家	是
	受益人数	10	≥	100	万人	否
	补助按时到位率	20	≥	95	%	是

	企业满意度	10	$\geq$	95	%	是
	带动企业投资	20	$\geq$	1000	万元	否

表十一

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：401-重庆市南岸区商务委员会

单位：万元

项目名称	服务业发展专项			主管部门	401-重庆市南岸区商务委员会	
当年预算	260.00					
项目概况	用于县域商业建设等商贸发展方向。					
立项依据	根据市级文件执行					
当年绩效目标	完成县域商业建设、改造物流配送中心。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	县级物流配送中心改造数量	20	=	1	家	是
	乡镇农贸市场改造增加数	20	≥	2	家	否
	县域社会消费零售额年增速	10	≥	5	%	否

	乡镇商贸中心覆盖率	30	$\geq$	70	%	是
	服务企业满意度	10	$\geq$	90	%	否

表十一

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：401-重庆市南岸区商务委员会

单位：万元

项目名称	企业离退休人员生活补助等费用			主管部门	401-重庆市南岸区商务委员会	
当年预算	132.54					
项目概况	根据相关文件规定，及时发放企业离退休人员、企业参战人员、遗属、退休人员等补助费用。					
立项依据	根据 1.《关于编制 2017 年部门预算的通知》（南财政〔2016〕392 号）、2.《2020 年南岸区、重庆经开区发放机关在职人员目标绩效奖和离退休人员健康休养费具体口径》按照《关于编制 2017 年部门预算的通知》（南财政〔2016〕392 号）等相关文件规定项目进行核算，区商务委严格按照规定时间和金额发放企业离退休人员生活补助等费用。3.《重庆市民政局 重庆市财政局关于提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》（渝民〔2020〕179 号）4.《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）企业参战退役人员 4 名，按规定标准计发生活补贴。5.《南岸区财政局 南岸区商务局关于由区财政划拨原商业系统改制企业代管国有退休职工余命医疗费及非统筹费用 2018 年剩余未拨付部分及 2019 年开始非统筹费用纳入区财政保障的请示》（南商局【2019】25 号）6..区政府第 60 次常务会议纪要。					
当年绩效目标	及时发放企业离退休人员、企业参战人员、遗属、退休人员等补助费用。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

	补助到位时间	10	≤	15	天	否
	补助政策知晓率	30	≥	90	%	否
	补助人员满意度	10	≥	90	%	否
	补助按时到位率	10	≥	100	%	否
	补助合格率	20	≥	90	%	否
	补助人数（户数）	10	≥	360	人次	是