

安康市商务局机关 2018 年财政预算信息公开

一、部门主要职责：

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订全市国内外贸易、外商投资、对外援助、境外投资、对外经济合作的发展战略及规划、年度发展目标任务并组织实施。

2. 拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，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. 负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、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，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行中省规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全市商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

5. 承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，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储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中省促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8. 牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9. 承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全市产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10. 贯彻执行中省有关外商投资政策和改革方案，监测全市外商投资环境，指导全市外商投资管理工作，依法核准权限内外商投资企业的设立及变更事项，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，受理并调解外商投资企业投诉事宜。

11. 负责全市对外经济合作工作，拟订并执行我市对外经济合作政策，依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订市内人员出境就业管理政策，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，牵头负责全市对外投资合作企业的境外安全管理工作；承接对外劳务合作经营资格的核准工作。

12. 负责对外援助工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

13. 依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

14. 负责全市有关出国经贸展览和国外来安展览业务及相关事宜的组织、协调、监督和管理工作；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织国内外经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。

15. 协调指导全市各类国家级、省级经济技术开发区的创建工作。

16. 承办市政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门主要工作任务：

1. 全面完成省考指标和市考脱贫攻坚、招商引资任务。

2. 加快安康二类口岸建设，确保口岸办机构人员到位，编制可研报告并报省政府审批。新增进出口经营备案企业 10 户，新培育限额以上商贸企业 45 户，外贸进出口总额达 5 亿元以上，社会消费品零售总额增长 13%以上。

3. 叫响做靓推广“安康美食”品牌，挖掘创新传统宴席、特色菜肴，举办“安康龙舟节美食文化节”和安康美食评选活动，评选十大“名店、名菜、名厨”。推进商贸物流建设，建设特色民宿示范项目 1 个、城市社区商业综合服务项目 3 个、镇村商业服务体系项目 5 个、家政服务体系示范引领项目 3 个。

4. 巩固提升“招商引资+产品推销”成功模式，在国内一线城市组织参与 3 场名优特色产品展销活动。

5. 完成石泉省级经济技术开发区创建。
6. 推进电商精准扶贫，新建镇村电子商务服务站点 200 个，创建国家级电子商务进农村综合示范县 2 个，力促覆盖全部县区。
7. 做大做强国家优质茧丝生产基地，推动蚕桑产业规模化集约化发展，争取省级规模化集约化蚕桑示范基地建设项目 2 个。

三、基层预算单位构成及经费管理方式

1. 基层预算单位构成：一级预算单位，正县级规格，内设 3 科 4 办即：政办科（监察室）、市场体系建设科、对外贸易科、市场运行管理办公室、商贸服务管理办公室、茧丝绸协调办公室、贸促会办公室。

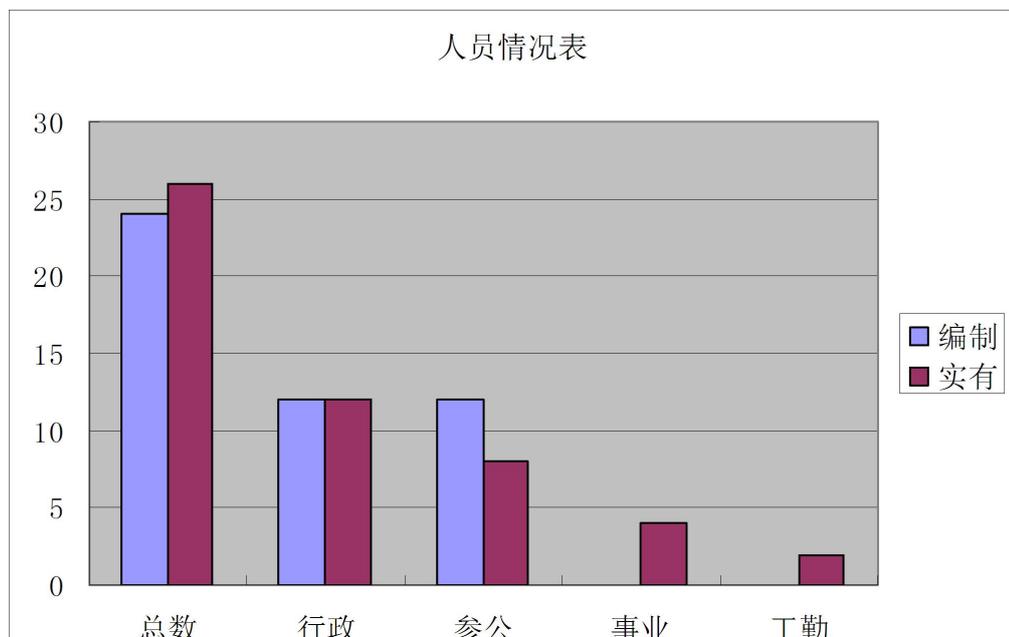
2. 经费管理方式：全额财政拨款单位。

3. 本部门部门预算只包括本级预算，无下属单位预算。

四、人员情况说明

1. 人员编制：市商务局行政编制 12 名。其中：局长 1 名，副局长 1 名，纪委书记 1 名；科级领导职数 3 名，科级纪检监察员 1 名。参公管理 12 名，科级领导职数 4 名。

2. 人员实有情况：现有人员 26 名。局长 1 名、副局长 3 名、纪委书记 1 名、副调研员 1 名。科级人员：13 名，科员 5 名，司机 2 名。



五、国有资产占有使用情况

现单位办公在高新区安康大道 28 号，办公用房一层，无公务车辆。2018 年政府综合预算采购无。

六、预算绩效目标说明

全面完成 2018 年年度目标任务，涉及公共预算拨款 348.40 万元，无政府性基金收入。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018 年公共预算拨款收入 408.40 万元，预算支出 408.40 万元。均较上年增加 31.6 万，同比增长 8.44%，原因在于 2018 年增加在职职工和离休人员的取暖补贴，新增社会保险基金支出。

（二）财政拨款收入 408.40 万元，无其他收入，预算支出 408.40 万元。均较上年增加 31.6 万元。同比增长 8.44%，原因在于 2018 年增加在职职工和离休人员的取暖补贴，新增社会保险基金支出。

（三）一般公务公共预算拨款支出明细情况。

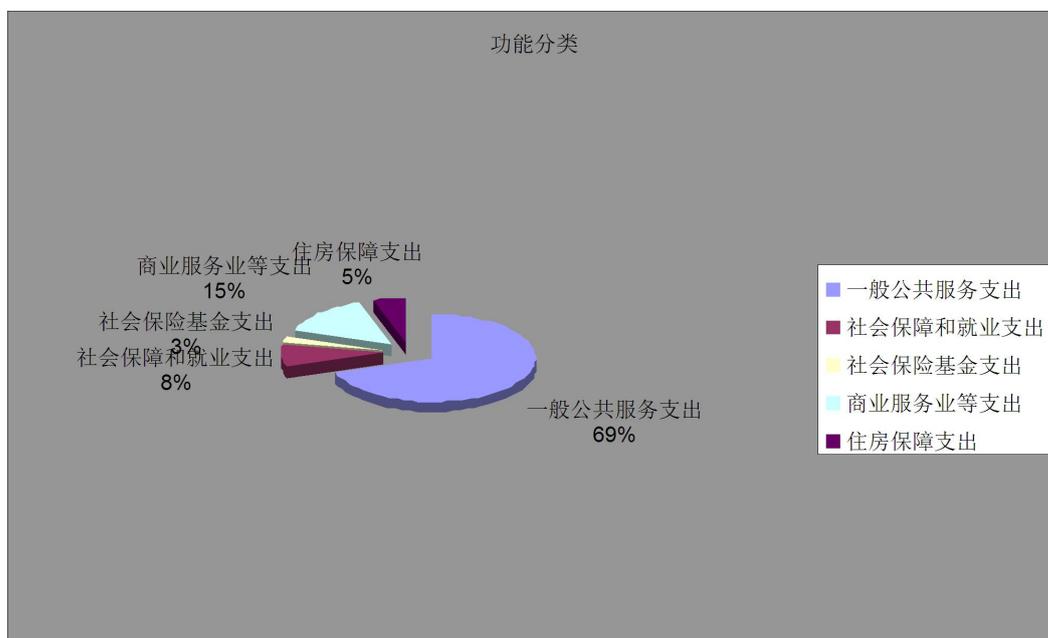
1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款收入 408.40 万元，无其他收入，预算支出 408.40 万元。均较上年增加 31.6 万元。同比增长 8.44%，原因在于 2018 年增加在职职工和离休人员的取暖补贴，新增社会保险基金支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

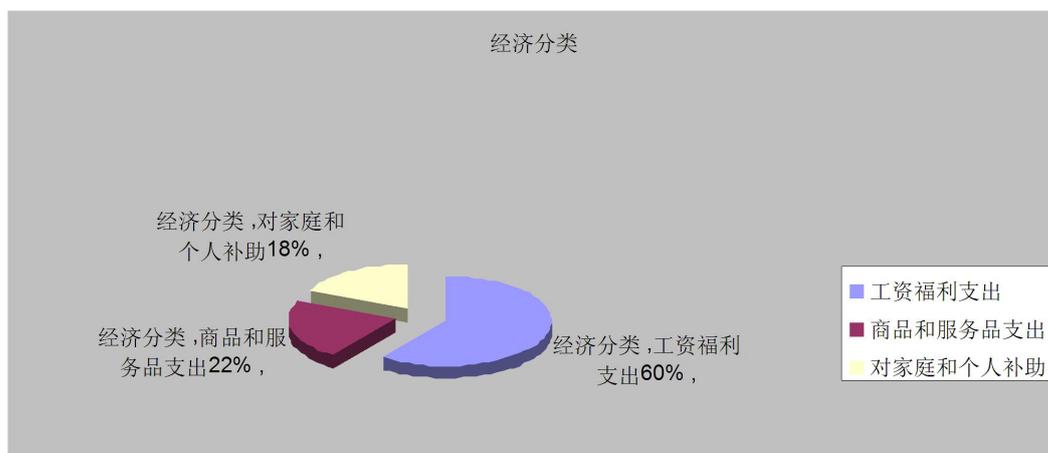
一般公共服务支出 283.78 万元（较上年增加 34.85 万元，增幅 14%），社会保障和就业支出 33.98 万元（较上年减少 0.3 万元，减幅 0.88%），社会保险支出 10.24 万元（新增项目，上年无），商业服务业等支出 60 万元（较上年减少

10 万元，减幅 14.3%)，住房保障支出 20.39 万元（较上年减少 3.2 万元，减幅 13.57%），减幅原因是因去年退休人员去世较多，增幅原因与上相同。



3. 支出按经济科目分类的明细情况:

工资福利支出 244.96 万元，较上年增加 28.7 万元，增幅 13.27%，增加原因是新增两项职工基本医疗保险缴费 10.24 万元和住房公积金 20.39 万元。商品和服务支出 88.47 万元，（其中公用经费支出 28.47 万元，较上年增加 2.07 万元，增幅 7.8%，增加原因是新增工会会费项目；项目经费支出 60 万元，较上年减少 10 万，减幅 14.29%，减少原因是市级专项压缩合并）。对个人和家庭的补助 74.98 万元，较上年增加 10.83 万元，增幅 16.88%，增幅原因是离办公费和特需费、退休办公费标准提高。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费、会议费及培训费预算支出各1万元，公务接待预算费用支出1万元，因上年科目为分列具体到项目，不能做对比。因单位参加公车改革因此无公务用车购置和其他车辆费用产生。原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及省市相关规定。

（七）机关运行经费安排情况。2018年全年总收入273.43万元即为保障市商务局2018年工作正常运转的人员经费和公用经费。

（八）2018年无政府采购预算，根据一年工作实际情况，需办理政府采购的将严格按照政府采购标准和程序执行。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附：安康市商务局 2018 年预算报表

安康市商务局

2018 年 3 月 15 日

安康市商务局

部门名称：安康市商务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	政府性基金收入无
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	专项业务经费一级项目绩效表无
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

入		支				出	
项	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算		
一、部门预算	408.40	一、部门预算	408.40	一、部门预算	408.40		
1、财政拨款	408.40	1、一般公共服务支出	283.79	1、人员经费和公用经费支出	348.40		
(1)公共预算拨款	408.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	244.96		
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.47		
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74.98		
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	60.00		
3、其他收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出			
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	60.00		
		8、社会保障和就业支出	33.98	(3)对个人和家庭的补助			
		9、社会保险基金支出	10.24	(4)债务利息及费用支出			
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		11、节能环保支出		(6)资本性支出			
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		13、农林水支出		(8)对企业补助			
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助			
		15、资源勘测信息等支出		(10)其他支出			
		16、商业服务业等支出	60.00				
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	20.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	408.40	本年支出合计	408.40	本年支出合计	408.40		

上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	408.40	支出总计	408.40	支出总计	408.40

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	408.40	408.40						
	安康市商务局	408.40	408.40						
601001	安康市商务局机关	408.40	408.40						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	408.40	408.40						
	安康市商务局	408.40	408.40						
601001	安康市商务局机关	408.40	408.40						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

项 目	支		出		
	2018年预算	支出功能分科目（按大类）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	408.40	一、财政拨款	408.40	一、财政拨款	408.40
1、公共预算	408.40	1、一般公共服务支出	283.79	1、人员经费和公用经费支	348.40
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	244.96
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.47
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支	74.98
		5、教育支出		2、项目支出	60.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	60.00
		8、社会保障和就业支出	33.98	(3)对个人和家庭补助支	
		9、社会保险基金支出	10.24	(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支		(5)资本性支出（基本建	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出	60.00		
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	20.39		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

本年收入合计	408.40	本年支出合计	408.40	本年支出合计	408.40
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	408.40	支出总计	408.40	支出总计	408.40

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	408.40	319.93	28.47	60.00	
201	一般公共服务支出	283.79	255.32	28.47		
20113	商贸事务	283.79	255.32	28.47		
2011301	行政运行	283.79	255.32	28.47		
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98			
20805	行政事业单位离退休	33.98	33.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98			
209	社会保险基金支出	10.24	10.24			
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	10.24	10.24			
2091202	大病医疗保险支出	10.24	10.24			
216	商业服务业等支出	60.00			60.00	
21602	商业流通事务	60.00			60.00	
2160299	其他商业流通事务支出	60.00			60.00	
221	住房保障支出	20.39	20.39			
22102	住房改革支出	20.39	20.39			
2210201	住房公积金	20.39	20.39			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	408.40	319.93	28.47	60.00	
301	工资福利支出	244.96	244.96			
30101	基本工资	107.43	107.43			
30102	津贴补贴	55.91	55.91			
30103	奖金	7.95	7.95			
30107	绩效工资	7.34	7.34			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	33.98	33.98			
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.24	10.24			
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71			
30113	住房公积金	20.39	20.39			
302	商品和服务支出	88.47		28.47	60.00	
30201	办公费	1.00		1.00		
30202	印刷费	0.46		0.46		

30207	邮电费	0.50		0.50		
30211	差旅费	2.50		2.50		
30215	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	2.07		2.07		
30239	其他交通费用	18.94		18.94		
30299	其他商品和服务支出	60.00			60.00	
303	对个人和家庭的补助	74.98	74.98			
30301	离休费	29.98	29.98			
30302	退休费	1.92	1.92			
30309	奖励金	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭补助	42.82	42.82			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	348.40	319.93	28.47	
201	一般公共服务支出	283.79	255.32	28.47	
20113	商贸事务	283.79	255.32	28.47	
2011301	行政运行	283.79	255.32	28.47	
208	社会保障和就业支出	33.98	33.98		
20805	行政事业单位离退休	33.98	33.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98		
209	社会保险基金支出	10.24	10.24		
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	10.24	10.24		

2091202	大病医疗保险支出	10.24	10.24		
221	住房保障支出	20.39	20.39		
22102	住房改革支出	20.39	20.39		
2210201	住房公积金	20.39	20.39		

表8

合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	348.40	319.93	28.47	
301	工资福利支出	244.96	244.96		
30101	基本工资	107.43	107.43		
30102	津贴补贴	55.91	55.91		
30103	奖金	7.95	7.95		
30107	绩效工资	7.34	7.34		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.98	33.98		
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.24	10.24		
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71		
30113	住房公积金	20.39	20.39		
302	商品和服务支出	28.47		28.47	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.46		0.46	

30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	2.50		2.50	
30215	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	2.07		2.07	
30239	其他交通费用	18.94		18.94	
303	对个人和家庭的补助	74.98	74.98		
30301	离休费	29.98	29.98		
30302	退休费	1.92	1.92		
30309	奖励金	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭补助	42.82	42.82		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	60.00	
	安康市商务局	60.00	
601001	安康市商务局机关	60.00	
601001	安康市出入境检验检疫协检员经费	20.00	
	市场监管业务费	20.00	
	西安海关安康工作站、陕西检验检疫安康办事处工作机构	20.00	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市商务局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	市场监管业务费	20	20
	任务2	西安海关、陕西检验检疫安康工作站	20	20
	任务3	安康出入境检验检疫协检员经费	20	20
.....				
金额合计			60	60
年度 总体 目标	目标1：2018年市场监管 目标2：2018年海关、检验检疫安康工作完成 目标3：2018年做到安康市出入境检验检疫工作覆盖率提高20%，做到应检必检，前到检出合格率达90%			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2018商贸市场监管业务费	参加商贸会展5次以上
			指标2：政策宣讲、检出不合格企业、	合格企业10家，合格物品25种
			指标3：检出不合格企业、合格物品	合格企业10家，合格物品25种
		质量指标	指标1：2018商贸市场监管业务费	参加商贸会展5次以上
			指标2：提高检测率	90%
			指标3：提高检测率	90%
		时效指标	指标1：2018商贸市场监管业务费	2018年12月31日
			指标2：检验检疫工作完成	2018年12月31日
		成本指标	指标3：检验检疫工作完成	2018年12月31日
			指标1：市场监管业务费	20万
	指标2：检验检疫、海关工作经费		20万	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：2018商贸市场监管业务费	安康地产品走出去实现经济效益
			指标2：为企业减负	上门为企业做检验检疫服务工作
			指标3：为企业减负	上门为企业做检验检疫服务工作
		社会效益指标	指标1：2018商贸市场监管业务费	安康地产品走出去实现经济效益
			指标2：创造招商引资环境	为全市招商引资搭建基础平台
			指标3：提升安康整体对外形象	为安康企业做好政府服务工作
		生态效益指标	指标1：	无
指标2：			无	
可持续影响指标		指标3：	无	
		指标1：2018商贸市场监管业务费	安康地产品走出去实现经济效益	
	指标2：提高安康对外开放度	破解八大难题、提高安康外向型度		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：安康本土企业	100	
		指标2：外贸出口企业	对企业检验检疫做到上门服务、减少企业运行	
		指标3：外贸出口企业	对企业检验检疫做到上门服务、减少企业运行	
.....				

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)		市场监管业务费						
主管部门				实施期限	2018			
资金金额 (万元)	实施期资金	20	年度资金总额:		20			
	其	20	其中: 财政		20			
	其他		其他					
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1: 2018商贸流通市场监管 目标2: 目标3:			目标1: 2018商贸流通市场监管 目标2: 目标3:				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	参加商贸会展5次以上	数量指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	参加商贸会展5次以上	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	参加商贸会展5次以上	质量指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	参加商贸会展5次以上	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	2018年12月31日	时效指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	2018年12月31日	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	20万	成本指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	20万	
			指标2:			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	实现安康地产品走出去实现经济效益	经济效益指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	实现安康地产品走出去实现经济效益
				指标2:			指标2:	
	社会效益指标		指标1: 2018商贸流通市场监管	实现安康地产品走出去实现经济效益	社会效益指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	实现安康地产品走出去实现经济效益	
			指标2:			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
	可持续发展指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	实现安康地产品走出去实现经济效益	可持续发展指标	指标1: 2018商贸流通市场监管	实现安康地产品走出去实现经济效益		
		指标2:			指标2:			
服务对象满意度指标	指标1: 安康本土企业	100	服务对象满意度指标	指标1: 安康本土企业	100			
	指标2:			指标2:				

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		西安海关安康工作站、陕西检验检疫安康办事处工作机构							
主管部门		安康市商务局		实施期限		2018			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		20	年度资金总额		20			
	其中：财政资金		20	其中：财政拨款		20			
	其他资金			其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度目标					
	目标1：2018年度西安海关安康工作站、陕西检验检疫安康办事处工作任务落实			目标1：2018年度西安海关安康工作站、陕西检验检疫安康办事处工作任务落实					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：海关报关政策宣讲、检出和各企业	10家	数量指标	指标1：海关报关政策宣讲、检出和各企业	10家		
			指标2：当地海关职能工作、检出合格物品	25种		指标2：当地海关职能工作、检出合格物品	25种		
					
			质量指标	指标1：提高检测率		0.9	质量指标	指标1：提高检测率	0.9
				指标2：.....				指标2：.....	
		时效指标	指标1：检验检疫工作完成	2018.12.31	时效指标	指标1：检验检疫工作完成	2018.12.31		
			指标2：.....			指标2：.....			
		成本指标	指标1：检验检疫协检员工作经费	20万	成本指标	指标1：检验检疫协检员工作经费	20万		
			指标2：.....			指标2：.....			
					
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：为企业减负	上门为出口企	经济效益指标	指标1：为企业减负	上门为出口企业减		
			指标2：.....			指标2：.....			
		社会效益指标	指标1：提升安康整体对外形象	为安康企业做	社会效益指标	指标1：提升安康整体对外形象	为安康企业做好政		
			指标2：创造招商引资环境	为全市招商引		指标2：创造招商引资环境	为全市招商引资搭		
				
	生态效益指标	指标1：.....		生态效益指标	指标1：.....				
		指标2：.....			指标2：.....				
可持续影响指标	指标1：提高安康对外开放度	破解八大难题	可持续影响指标	指标1：提高安康对外开放度	破解八大难题、提				
	指标2：.....			指标2：.....					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：外贸出口企业	对企业检验检疫做到上门服务、减	服务对象满意度指标	指标1：外贸出口企业	对企业检验检疫做到上门服务、减少企业运行			
		指标2：.....			指标2：.....				
				

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		安康市出入境检验检疫协检员经费						
主管部门		安康市商务局		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:				
		其中: 财政		其中: 财政拨款				
		其他		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1安康市出入境检验检疫工作覆盖率提高20% 目标2: 做到应检必检 目标3: 检出不合格90%			目标1: 安康市出入境检验检疫工作覆盖率提高20% 目标2: 做到应检必检 目标3: 检出不合格率90%				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 海关报关政策宣讲、检出租各企业	10家	数量指标	指标1: 海关报关政策宣讲、检出租各企业	10家	
			指标2: 当地海关职能工作、检出不合格物品	25种	数量指标	指标2: 当地海关职能工作、检出不合格物品	25种	
					
					
		质量指标	指标1: 提高检测率	0.9	质量指标	指标1: 提高检测率	0.9	
			指标2:		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标1: 检验检疫工作完成	2018.12.31	时效指标	指标1: 检验检疫工作完成	2018.12.31	
			指标2:		时效指标	指标2:		
		成本指标	指标1: 检验检疫协检员工作经费	20万	成本指标	指标1: 检验检疫协检员工作经费	20万	
	指标2:			成本指标	指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为企业减负	上门为出口企	经济效益指标	指标1: 为企业减负	指标1: 上门为出口企业减负	
			指标2:		经济效益指标	指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升安康整体对外形象	为安康企业做	社会效益指标	指标1: 提升安康整体对外形象	指标1: 为安康企业做好政府服务	
			指标2: 创造招商引资环境	为全市招商引	社会效益指标	指标2: 创造招商引资环境	指标2: 为全市招商引资创造招商引资搭建基层平	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:		生态效益指标	指标2:			
可持续发展指标		指标1: 提高安康对外开放度	破解八大难题	可持续发展指标	指标1: 提高安康对外开放度	指标1: 破解八大难题、提高安康外		
	指标2:		可持续发展指标	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 外贸出口企业	对企业检验检	服务对象满意度指标	指标1: 外贸出口企业	指标1: 对企业检验检疫做到上门服务		
		指标2:		服务对象满意度指标	指标2:			
.....					