附件1

**项目绩效目标申报表**

（2020年度）

填报单位（盖章）：绥宁县商务局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 商务专项工作经费 | | 项目属性 | | 新增项目/延续项目 | | | | 主管部门 | |  | | | | |
| 主管部门编码 |  | 项目单位 | 绥宁县商务局 | | | | 项目负责人 | | 卿连生 | | 联系电话 | |  | | |
| 项目起止时间 | 2020年1月-12月 | 项目资金申请（万元） | | 78 | 其中财政拨款： | | 78 | | 非财政拨款： | |  | | | | |
| 项目概况 | 根据“三定”方案，我局的职能主要包括内外贸易，国际经济合作，招商引资，发展城乡市场，电子商务，商品流通业和商贸服务业，拍卖、租赁、旧货流通活动和食用盐、成品油、润滑油流通进行监督管理，执行国家对外技术贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备出口的政策，组织实施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，拟订全县市场体系建设整体规划等职能。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项的依据 | 领导批示 | | 项目申报的可行性 | | |  | | | 项申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开工竣工时间 | 项目实施内容 | | 开工竣工时间 | | 项目实施内容 | | 开工竣工时间 | | 项目实施内容 | | | | 开工竣工时间 |
| 1、 |  | 2、 | |  | | 3、 | |  | | 4、 | | | |  |
| 5、 |  | 6、 | |  | |  | |  | |  | | | |  |
| 指标期间 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | | | | | | | 备注 |
| 年  度  资  金  绩  效  目  标 | 一、绩效目标产出内容 | | 绩效目标值 | | | | | | | | | | | |  |
| 项级科目  支出内容 | 目级科目  支出内容 | 数量指标 | | | | | 质量指标 | | 成本指标 | | 时效指标 | | 其他 |  |
| 商务专项工作经费 | 1、商务综合执法经费 | 执法辅助人员工资等5人\*2000元\*12月共12万元；下乡出差费20次\*5人每天\*3天/次 \*60元/天+租车费400元/天\*20天=1.8万元；资料打印费1.2万元。 | | | | |  | | 15万元 | |  | |  |  |
| 2、招商活动、经费招商项目前期洽谈、项目开发包装推介 | 招商推介宣传画册1000本\*50元＝5万元；制作推介绥宁的短片2个\*5000元＝1万元；制作招商指南1000本\*5元＝0.5万元；租场地费10个\*4000元＝4万元；制作签到墙10面\*2600元＝2.6万元；办公用品0.3万元；客商住宿10天\*80人\*280元＝22.4万元；招商会务8万元；招商租车10天\*1辆中巴车\*2000元＝2万元；差旅费10次\*5人每天\*4天/次 \*460元/天＝9.2万元。 | | | | |  | | 55万元 | |  | |  |  |
| 3、代办自营出口报批等其他工作经费 | 租车10次\*3天/次\*800元/天＝2.4万元；差旅费10次\*2人/次\*3天/次 \*400元/天＝2.4万元，打印资料0.2万元。 | | | | |  | | 5万元 | |  | |  |  |
| 4、物资经费 | 物资系统日常管理、安全维护、信访维稳、资料打印3万元。 | | | | |  | | 3万元 | |  | |  |  |
| 二、绩效目标效益指标 | | 经济效益 | | | | | 社会效益 | | 生态效益 | | 可持续影响指标 | | 社会公众或服务对象满意度 |  |
| 项级科目支出： | | 电子商务迅猛发展，内外贸易稳步增长，招商引资达19亿元。 | | | | | 人人享受电子商务带来的便利 | |  | |  | | 90%以上 |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |
| 其他需要说明的问题： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政支出管理股室审核意见（盖章） | 年 月 日 | | 财政部门绩效管理股审核意见（盖章） | | 年 月 日 | | | | 财政局（盖章） | | 年 月 日 | | | | |

单位负责人： 填报人： 兰小艳 联系电话： 填报日期：2020.2.14