

2020年营口市商务局部门预算公开表

2020年营口市商务局部门收 支 预 算 总 表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	1,239.13	一、基本支出	991.34	一般公共服务支出	595.22
二、纳入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	682.70	外交支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		2、商品和服务支出	99.61	国防支出	
四、纳入专户管理的行政事业性收费等收入		3、对个人和家庭的补助	209.03	公共安全支出	
五、上级补助收入		二、项目支出	247.79	教育支出	
六、其他收入		1、工资福利支出		科学技术支出	
		2、商品和服务支出	247.79	文化旅游体育与传媒支出	
		3、债务利息及费用支出		社会保障和就业支出	285.74
		4、资本性支出（基本支出）		卫生健康支出	52.79
		5、资本性支出		节能环保支出	
		6、对企业补助（基本支出）		城乡社区支出	
		7、对企业补助		农林水支出	
		8、对社会保障基金补助		交通运输支出	
		9、其他支出		资源勘探电力信息等支出	
				商业服务业等支出	247.79
				金融支出	
				援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等事务	
				住房保障支出	57.59
				粮油物资储备支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	

				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务利息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入出合计	1,239.13	本年支出合计	1,239.13	本年支出合计	1,239.13
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,239.13	支出总计	1,239.13	支出总计	1,239.13

2020年营口市商务局部门一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
	类	款	项						
营口市商务局					991.34	682.70	99.61	209.03	
	201	13	01	行政运行	595.22	495.53	99.61	0.08	
	208	05	01	行政单位离退休	205.90			205.90	
			05	机关事业单位养老保险缴费支出	76.79	76.79			
		08	02	伤残抚恤	3.05			3.05	
	210	11	01	行政单位医疗	52.79	52.79			
	221	02	01	住房公积金	57.59	57.59			

注：收入来源包含财政拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入专户管理的行政事业性收费等收入、上级补助收入以及其他收入等

2020年营口市商务局部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
因公出国（境）费	100	90
公务用车购置及运行费	10	10
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	10
公务接待费	20	20
注：要对“三公”经费增减变化原因等作出说明。		

市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		招商费用							
主管部门		营口市人民政府		单位名称		营口市商务局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200		年度资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200		其中:财政拨款		200	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1:				目标1: 加强力度, 做好2020年招商引资、参会工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 出国招商	13次*3人, 每人次约3万元。		
			指标2:			指标2: 接待外商	15次*30人, 每人次约1500元。		
			指标3:			指标3: 参展工作(广交会、上博会)	50万元		
		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: 做好招商引资进外资工作			
指标2:				指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 做好全市招商引资工作				
		指标2:			指标2:				
					
.....								

	指标	生态效益指标	指标2:		生态效益指标	指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 招商工作常态化, 可持续化。	
			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:	
			
				
.....						

附1-1:

市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		营口市市场补助资金					
主管部门		营口市人民政府			单位名称		营口市商务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18	年度资金总额:		18
		其中: 财政拨款		18	其中: 财政拨款		18
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1:				目标1: 完成省商务厅《市场运行监测绩效考核》任务。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成企业数据报送	50家企业
			指标2:			指标2:	

绩效指标

产出指标		指标3:			指标3:	
	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: 及时准确了解市场行情	
		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: 了解市场运行动态	
		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: 保障监测样本企业按时有 序上报信息	
		指标2:			指标2: 群众满意度	100%
		
			

附1-1:

市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		营口市人民对外友好协会业务经费					
主管部门		市政府		单位名称		营口市商务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2	年度资金总额:		2
		其中: 财政拨款		2	其中: 财政拨款		2
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 保障对外友好协会日常业务有序进行。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 友好城市间往来接待。	2次
			指标2:			指标2: 友好城市间出访	1次

绩效指标

产出指标			
	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: 障对外友好协会日常业 务可持续进行。	
		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: 友好城市间满意度	100%
		指标2:			指标2:	
		
			

附1-1:

市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		外事工作经费					
主管部门		营口市人民政府			单位名称		营口市商务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.5	年度资金总额:		4.5
		其中:财政拨款		4.5	其中:财政拨款		4.5
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1:				目标1: 高效完成外事方面工作。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 接待外宾、华侨	20次
			指标2:			指标2: 接待人员	60人

绩效指标

产出指标		指标3:			指标3: 人员出访	3次
	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: 高效完成外事工作	
		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: 服务对象: 华人华侨外宾	100%
		指标2:			指标2:	
		
			

附1-1:

市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		海上搜救及防污染应急专项资金					
主管部门		营口市人民政府			单位名称		营口市商务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80	年度资金总额:		80
		其中:财政拨款		80	其中:财政拨款		80
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:				目标1: 保证市海上搜救中心有效运转; 目标2: 对海上遇险船舶和人员实施有效救助, 最大程度减小海上人员伤亡和财产损失; 有效处置海上无主溢油, 保护海洋生态环境; 目标3: 加强搜救基础设施建设, 提高应急队伍能力, 形成社会力量广泛参与的搜救工作新格局。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 海上搜救及防污染 应急演练	2次
			指标2:			指标2: 搜救应急培训和宣 传	8次

绩效指标

产出指标	质量指标	指标3:		指标3: 应急保障巡航	≥6次/每月	
		指标1:		指标1: 海上险情接警及处置率	=100%	
		指标2:		指标2: 搜救中心应急值班率	=100%	
			指标3: 极端天气和发生重大及以上险情, 增加值班力量	≥200%	
	时效指标	指标1:		指标1: 险情核实后的搜救力量调派及时性	≤10分钟	
		指标2:		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		指标1: 对参与重大及以上和社会影响较大险情的社会力量给予适当补偿或奖励	=100%	
		指标2:		指标2: 应急设备年更新率	≥15%	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		指标1: 可能造成船损的险情处置率	=100%
			指标2:		指标2:	
.....					
社会效益指标		指标1:		指标1: 海上搜救成功率	≥90%	
		指标2:		指标2:		
			
.....		指标1:		指标1: 船舶污染海洋防治率	≥90%	

标	生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:			
				
		可持续影响 指标	指标1:			可持续影响 指标	指标1: 常态化海上巡航及防污染	≥90%
			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: 社会满意度	≥95%	
			指标2:			指标2:		
				
					
.....							

附1-1:

市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		反走私综合治理工作经费					
主管部门		营口市人民政府		单位名称		营口市商务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.5	年度资金总额:		4.5
		其中:财政拨款		4.5	其中:财政拨款		4.5
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1:				目标1: 保障反走私综合治理工作有序进行。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:			指标1: 印刷法规手册。	20000份*2.5*份
			指标2:			指标2: 印刷宣传单	10000份*1元/份
		数量指标			数量指标		

绩效指标

产出指标	数量指标			数量指标	指标3: 举办地区培训会议	4次2万元
				指标4: 参加国家、省组织考察学习交流	4次2万元
	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:	
		
.....		指标1:		指标1:	

目标	生态效益指标	指标2:		生态效益指标	指标2:		
			
		指标1:			可持续影响指标	指标1: 反走私综合治理工作常态化	
		指标2:				指标2:	
				
				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 保障反走私综合治理工作有序进行。	
			指标2:			指标2:	
			
				

附1-1:

市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		OA办公系统					
主管部门		营口市人民政府			单位名称		营口市商务局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2	年度资金总额:		2
		其中: 财政拨款		2	其中: 财政拨款		2
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1:				目标1: 本着提高工作效率、节约能源的原则实现办公智能化		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 互联网专线	2
			指标2:			指标2:	

绩效指标

产出指标		指标3:			指标3:	
	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: 提高工作效率、节约能源的原则实现办公智能化	
		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: 节能环保	
		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: 提高工作效率	
		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: 提高工作效率、节约 能源的原则实现办公智能化	
		指标2:			指标2:	
		
		