

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		下属预算单位个数		0		
部门职责		一是贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易方针、政策和法律、法规，拟订全县国内外贸易相关政策文件，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施；二是承担全县服务业发展工作组织实施的协调职责；三是负责完善全县国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；四是承担全县组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；五是统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施；六是指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；七是负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作，参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施；八是统筹指导全县投资促进工作，拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施；九是统筹指导全县物流业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全县物流业发展的政策建议，负责物流企业、物流市场的培育，建立和完善现代物流服务体系；十是完成县委、县政府交办的其他工作。				
年度履职目标		保障机关人员经费、基本运转运行、深入推进招商引资工作、促进对外贸易发展，加强市场培育，扎实开展商贸市场发展工作				
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	任务1		一、部门整体预算总额（万元）	238.09	1279.76	5.375110252
	任务2		1、资金来源：（1）财政拨款	238.09	1279.76	5.375110252
			（2）其他资金	0	0	
			2、资金结构：（1）基本支出	217.89	314.47	1.443251182
			（2）项目支出	20.2	401.59	19.88069307
.....		二、年末在职人数：	15	内设机构数	4	
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标	数量指标	助力全县规上工业企业健康发展；确保工业产值统计数据质量；培育税源性工业企业。	助力全县规上工业企业健康发展；确保工业产值统计数据质量；培育税源性工业企业。	2021年1-12月全县实现社会消费品零售总额60.63亿元，同比上升18.8%，累计增速全市排名第6，促进社会消费成果明显。		
	质量指标	做好中小企业服务工作，促进民营经济健康发展。	做好中小企业服务工作，促进民营经济健康发展。	指导相关企业组织惠民消费促销活动累计16场次，参与企业14家，直接成交金额130余万元。		
	时效指标	本年度完成各项工作任务 and 财政资金支付要求。	本年度完成各项工作任务 and 财政资金支付要求。	本年度完成财政资金支付要求。		
效益指标	经济效益指标	通过实施项目，推进并研工业经济高质量发展。	通过实施项目，推进并研工业经济高质量发展。	全年共接待来研考察（洽谈）企业60余次，储备推进项目19个，其中重点推进项目7个。		
	社会效益指标	通过实施项目，提高财政资金使用率，确保财政资金使用安全性，保障各项工作进展顺利。	通过实施项目，提高财政资金使用率，确保财政资金使用安全性，保障各项工作进展顺利。	组织哈五爷食品等4家农产品加工企业参加第十八届西博会“乐山首届美食节”活动，我县参与的4家企业累计现场销售额达8万元，意向订单20余万元，扩市场找商机、开渠道，区域特色产品知名度大大提升。		
	生态效益指标	注重招商引资项目环保及节能性	优化美化城市环境，推进绿色招商	优化美化城市环境，推进绿色招商。		
满意度指标	满意度指标	通过实施项目，提升服务对象的满意度。	通过实施项目，提升服务对象的满意度。	通过实施项目，提升服务对象的满意度。		