

重庆市南岸区商务委员会

2025 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，实有人数 18 名。

下设重庆市南岸区商务服务中心，系全额拨款事业单位，编制人数 10 名，实有人数 8 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 4 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3952.11 万元，其中：一般公共预算拨款 3952.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年减少 1407.51 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1407.51 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3952.11 万元，其中：一般公共服务支出 586.35 万元，社会保障和就业支出 350.48 万元，卫生健康支出 54.47 万元，住房保障支出 48.03 万元，商业服务业

等支出 2912.78 万元；支出比 2024 年减少 1407.51 万元，主要是基本支出增加 38.54 万元，项目支出减少 1446.05 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3952.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 3952.11 万元，比 2024 年减少 1407.51 万元。其中：基本支出 922.33 万元，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，比 2024 年增加 38.54 万元，主要原因是人员变动，基本支出相应增加；项目支出 3029.78 万元，主要用于促进我区商业发展、国际消费中心城市建设等重点工作，比 2024 年减少 1446.05 万元，主要原因是新增加市级商务发展专项等项目资金。

南岸区商务委员会 2025 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

2025 年“三公”经费预算 6 万元，比 2024 年减少 8.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 5 万元，主要原因是无出国相关预算；公务接待费 6 万元，比 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 3.5 万元，主要原因是本单位公车已报废；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 90.04 万元，比 2024 年减少 1.48 万元；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。

南岸区口岸物流中心、南岸区商务服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 52.19 万元：政府采购货物预算 2.19 万元、政府采购服务预算 50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 52.19 万元：政府采购货物预算 2.19 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 3029.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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

2025 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	2,863.00	一、本年支出	3,952.11	3,952.11		
一般公共预算资金	2,863.00	一般公共服务支出	586.35	586.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	350.48	350.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.47	54.47		
		商业服务业等支出	2,912.78	2,912.78		
		住房保障支出	48.03	48.03		

二、上年结转	1,089.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,089.10					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,952.11	支出合计	3,952.11	3,952.11		

表二

2025 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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,952.11	922.33	3,029.78
201	一般公共服务支出	586.35	586.35	
20113	商贸事务	586.35	586.35	
2011301	行政运行	395.20	395.20	
2011350	事业运行	191.15	191.15	
208	社会保障和就业支出	350.48	233.48	117.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.00		117.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.00		117.00
20805	行政事业单位养老支出	233.48	233.48	
2080501	行政单位离退休	129.29	129.29	
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	67.69	67.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	

210	卫生健康支出	54.47	54.47	
21011	行政事业单位医疗	54.47	54.47	
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72	
216	商业服务业等支出	2,912.78		2,912.78
21602	商业流通事务	1,867.91		1,867.91
2160299	其他商业流通事务支出	1,867.91		1,867.91
21606	涉外发展服务支出	1,044.87		1,044.87
2160699	其他涉外发展服务支出	1,044.87		1,044.87
221	住房保障支出	48.03	48.03	
22102	住房改革支出	48.03	48.03	
2210201	住房公积金	48.03	48.03	

表三

2025 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		2025 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		922.33	800.86	121.47
301	工资福利支出	660.12	660.12	
30101	基本工资	151.90	151.90	
30102	津贴补贴	65.74	65.74	
30103	奖金	136.53	136.53	
30107	绩效工资	103.43	103.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	67.69	
30109	职业年金缴费	33.84	33.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.87	40.87	
30112	其他社会保障缴费	6.35	6.35	
30113	住房公积金	48.03	48.03	

30199	其他工资福利支出	5.73	5.73	
302	商品和服务支出	121.47		121.47
30201	办公费	8.32		8.32
30202	印刷费	1.26		1.26
30207	邮电费	7.70		7.70
30216	培训费	2.04		2.04
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	8.60		8.60
30228	工会经费	45.44		45.44
30229	福利费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	17.78		17.78
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	140.75	140.75	
30305	生活补助	131.95	131.95	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

2025 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

2025 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	
6.00					6.00

表五

2025 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				

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2025 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	3,952.11	合计	3,952.11
一般公共预算资金	3,952.11	一般公共服务支出	586.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	350.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.47
财政专户管理资金		商业服务业等支出	2,912.78
事业收入资金		住房保障支出	48.03

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

2025 年南岸区商务委员会部门收入总表

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		3,952.11	3,952.11								
201	一般公共服务支出	586.35	586.35								
20113	商贸事务	586.35	586.35								
2011301	行政运行	395.20	395.20								
2011350	事业运行	191.15	191.15								
208	社会保障和就业支出	350.48	350.48								
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.00	117.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	117.00	117.00								
20805	行政事业单位养老支出	233.48	233.48								
2080501	行政单位离退休	129.29	129.29								
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	67.69	67.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84								
210	卫生健康支出	54.47	54.47								
21011	行政事业单位医疗	54.47	54.47								
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20								
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67								
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72								
216	商业服务业等支出	2,912.78	2,912.78								
21602	商业流通事务	1,867.91	1,867.91								
2160299	其他商业流通事务支出	1,867.91	1,867.91								
21606	涉外发展服务支出	1,044.87	1,044.87								
2160699	其他涉外发展服务支出	1,044.87	1,044.87								
221	住房保障支出	48.03	48.03								
22102	住房改革支出	48.03	48.03								
2210201	住房公积金	48.03	48.03								

表八

2025 年南岸区商务委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,952.11	922.33	3,029.78
201	一般公共服务支出	586.35	586.35	
20113	商贸事务	586.35	586.35	
2011301	行政运行	395.20	395.20	
2011350	事业运行	191.15	191.15	
208	社会保障和就业支出	350.48	233.48	117.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.00		117.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.00		117.00
20805	行政事业单位养老支出	233.48	233.48	

2080501	行政单位离退休	129.29	129.29	
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	67.69	67.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	
210	卫生健康支出	54.47	54.47	
21011	行政事业单位医疗	54.47	54.47	
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72	
216	商业服务业等支出	2,912.78		2,912.78
21602	商业流通事务	1,867.91		1,867.91
2160299	其他商业流通事务支出	1,867.91		1,867.91
21606	涉外发展服务支出	1,044.87		1,044.87

2160699	其他涉外发展服务支出	1,044.87		1,044.87
221	住房保障支出	48.03	48.03	
22102	住房改革支出	48.03	48.03	
2210201	住房公积金	48.03	48.03	

表九

2025 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		52. 19	52. 19								
A	货物	2. 19	2. 19								
C	服务	50. 00	50. 00								

表十

重庆市南岸区商务委员会部门整体绩效目标表

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	3,952.11
当年整体绩效目标	加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，坚持扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大高水平开放，统筹高质量发展和高水平安全，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。夯实商贸四行业基础，全力稳住商贸基本盘。加快推进国际消费中心城市核心区建设，助力商贸服务业转型升级。融入西部陆海新通道建设，发展更高层次的开放型经济。加强项目谋划，强化招商引资，落实自贸试验区领航提升计划，推动现代服务经济发展。深化行业治理，保障行业安全，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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	扶持企业数量	20	家	≥	100
	补助按时到位率	20	%	≥	100
	重要商品储备数量	20	吨	≥	500
	社会消费品零售总额增长率	5	%	≥	4
	投诉处理率	20	%	≥	90
	企业满意度	5	%	≥	95
	实际使用外资	10	万美元	≥	8000

表十一

2025 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	852.67		
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；3.《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》；4.《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》；5.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；6.《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）；7.《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。		
当年绩效目标	社零总额增速达到 4%；按照全区常住人口 10 日的猪肉消耗量进行储备；完成市级要求的 10 家区级应急保供储备企业；不断提升我区商务流通统计监测的水平和能力，力争绩效评价中心城区前三名；举办会展数量 30 场次以上；举办展会拉动消费大于 5 亿元以上。		

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
	企业满意度	10	≥	90	%	否
	拉动会展经济	10	≥	5	亿元	否
	应急物资储备完成度	20	≥	100	%	是
	重要商品储备数量	20	≥	170	吨	是
	举办会展数量	20	≥	30	场次	是
	补助政策知晓率	10	≥	100	%	否

表十一

2025 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	540.00					
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	全年新增外资外贸企业不少于 10 家，挖掘提炼扩大服务业扩大开放相关创新案例 5 个以上，试点任务完成率达到 80%，享受补贴政策的企业外贸进出口总额超过 20 亿元，实际使用外资总额居全市前列，相关外向型经济企业满意度达到 90%以上。					
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
	享受补贴企业外贸进出口总额	30	≥	20	亿元	是
	企业满意度	10	≥	90	%	否
	新增外资外贸企业数量	20	≥	10	家	是
	实际使用外资	10	≥	8000	万美元	否
	挖掘提炼创新案例成果	20	≥	5	个	是

表十一

2025 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	56.00					
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.《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）；2.《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）；3.《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[2021]14号）；4.《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）。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。					
当年绩效目标	全年检查企业 500 家次，发现安全隐患 1000 个。					
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
	安全检查次数	10	≥	1200	次	否
	检查企业数量	20	≥	360	家	是
	及时检查率	20	≥	90	%	是
	企业满意度	10	≥	90	%	否
	投诉处理率	30	≥	90	%	是

表十一

2025 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	45.00		
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；4.《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）；5.《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）；6.《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	全年区域内新增注册企业 400 家以上；全年计划外出考察招商 24 次，力争招商引资签约额达到 30 亿元；实际使用外资完成 8000 万美元以上，新增外商投资企业数量达到 10 家以上。					
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
	企业满意度	10	≥	90	%	否
	全区新增外资企业数	20	≥	10	家	是
	服务企业数量	10	≥	200	家	否
	新增企业注册数	20	≥	400	家	是
	实际使用外资	30	≥	8000	万美元	是

表十一

2025 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	230.00					
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	根据消费促进工作要求，开展重马国际消费节、不夜南滨生活节、国际消费品博览会等系列消费促进活动。					
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
	补助按时到位率	30	≥	100	%	是
	扶持企业数量	30	≥	10	家	是
	企业满意度	10	≥	95	%	否
	带动消费增长率	20	≥	5	%	是

表十一

2025 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	117.00					
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	保障原粮食系统退休人员、生活困难人员、企业改制人员等符合补助条件人员相关权益。					
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
	补助人数（户数）	20	≥	120	家	是

	补助政策知晓率	20	≥	100	%	是
	企业满意度	10	≥	90	%	否
	补助按时到位率	10	≥	100	%	否
	补助合格率	30	≥	100	%	是

表十一

2025 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	100.00					
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	社会效益指标,带动就业 30 人，满意度指标,服务对象满意度 90 %。					
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
	企业满意度	10	≥	90	%	否
	改造面积	30	≥	100	平方米	是
	补贴企业数量	30	≥	1	家	是
	带动就业人数	20	≥	30	人数	是

