

表1:

## 贵阳市商务局2020年部门收支总表

单位: 万元

| 收 入             |           | 支 出         |           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目              | 预算数       | 支出性质分类      | 预算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 46,412.36 | 一、基本支出      | 3,565.19  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |           | 二、项目支出      | 42,938.28 |
| 三、上级补助收入        |           | 三、上缴上级支出    |           |
| 四、事业收入          |           | 四、事业单位经营支出  |           |
| 五、经营收入          |           | 五、对附属单位补助支出 |           |
| 六、附属单位上缴收入      |           | 六、其他支出      |           |
| 七、其他收入          |           |             |           |
|                 |           |             |           |
|                 |           |             |           |
| 本年收入合计          | 46,412.36 | 本年支出合计      | 46,503.47 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 0.00      | 结转下年        | 0.00      |
| 上年结转            | 91.11     |             |           |
| 收入总计            | 46,503.47 | 支出总计        | 46,503.47 |

表2：

## 贵阳市商务局2020年部门收入总表

单位：

| 项目             |    |    |       | 收入总计      | 上年结转  | 本年收入      |                    |                         |            |          |          |                      |          | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|----------------|----|----|-------|-----------|-------|-----------|--------------------|-------------------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|-------------------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |    |    | 科目名称  |           |       | 小计        | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |                         |
| 类              | 款  | 项  |       |           |       |           |                    |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 201            | 13 | 01 | 行政运行  | 2,971.78  | 39.25 | 2,932.53  | 2,932.53           |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 201            | 13 | 04 | 对外贸易管 | 22.36     | 22.36 |           |                    |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 201            | 13 | 07 | 国内贸易管 | 7,748.73  | 2.63  | 7,746.10  | 7,746.10           |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 201            | 13 | 08 | 招商引资  | 398.00    | 0.00  | 398.00    | 398.00             |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 201            | 13 | 50 | 事业运行  | 290.57    | 1.40  | 289.17    | 289.17             |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 201            | 13 | 99 | 其他商贸事 | 533.93    | 25.00 | 508.93    | 508.93             |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 208            | 05 | 05 | 机关事业单 | 79.50     | 0.00  | 79.50     | 79.50              |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 208            | 99 | 01 | 其他社会保 | 1.28      | 0.00  | 1.28      | 1.28               |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 210            | 11 | 01 | 行政单位医 | 63.82     | 0.00  | 63.82     | 63.82              |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 210            | 11 | 02 | 事业单位医 | 9.15      | 0.00  | 9.15      | 9.15               |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 210            | 11 | 03 | 公务员医疗 | 42.06     | 0.00  | 42.06     | 42.06              |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 212            | 99 | 01 | 其他城乡社 | 4,067.59  | 0.00  | 4,067.59  | 4,067.59           |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 213            | 09 | 99 | 其他目标价 | 634.52    | 0.00  | 634.52    | 634.52             |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 213            | 99 | 99 | 其他农林水 | 6,541.48  | 0.00  | 6,541.48  | 6,541.48           |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 216            | 02 | 99 | 其他商业流 | 19,300.00 | 0.00  | 19,300.00 | 19,300.00          |                         |            |          |          |                      |          |                         |
| 216            | 02 | 99 | 其他商业流 | 0.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00               |                         |            |          |          |                      |          |                         |

表3:

## 贵阳市商务局2020年部门支出总表

单位: 万元

| 项目         |    |    | 科目名称   | 支出总计     | 本年支出     |          |          |        |          |           |      | 结转下<br>年 |
|------------|----|----|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |    |    |        |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |          |
| 类          | 款  | 项  |        |          |          |          |          |        |          |           |      |          |
| 201        | 13 | 01 | 行政运行   | 2,971.78 | 2,971.78 | 2,971.78 |          |        |          |           |      |          |
| 201        | 13 | 04 | 对外贸易管理 | 22.36    | 22.36    |          | 22.36    |        |          |           |      |          |
| 201        | 13 | 07 | 国内贸易管理 | 7,748.73 | 7,748.73 |          | 7,748.73 |        |          |           |      |          |
| 201        | 13 | 08 | 招商引资   | 398.00   | 398.00   |          | 398.00   |        |          |           |      |          |
| 201        | 13 | 50 | 事业运行   | 290.57   | 290.57   | 290.57   |          |        |          |           |      |          |
| 201        | 13 | 99 | 其他商贸事务 | 533.93   | 533.93   |          | 533.93   |        |          |           |      |          |
| 208        | 05 | 05 | 机关事业单位 | 79.50    | 79.50    | 79.50    |          |        |          |           |      |          |
| 208        | 99 | 01 | 其他社会保障 | 1.28     | 1.28     | 1.28     |          |        |          |           |      |          |
| 210        | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 63.82    | 63.82    | 63.82    |          |        |          |           |      |          |
| 210        | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.15     | 9.15     | 9.15     |          |        |          |           |      |          |
| 210        | 11 | 03 | 公务员医疗补 | 42.06    | 42.06    | 42.06    |          |        |          |           |      |          |
| 212        | 99 | 01 | 其他城乡社区 | 4,067.59 | 4,067.59 |          | 4,067.59 |        |          |           |      |          |
| 213        | 09 | 99 | 其他目标价格 | 634.52   | 634.52   |          | 634.52   |        |          |           |      |          |
| 213        | 99 | 99 | 其他农林水支 | 6,541.48 | 6,541.48 |          | 6,541.48 |        |          |           |      |          |

|     |    |    |        |           |           |          |           |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 216 | 02 | 99 | 其他商业流通 | 19,300.00 | 19,300.00 |          | 19,300.00 |  |  |  |  |  |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展 | 3,500.03  | 3,500.03  |          | 3,500.03  |  |  |  |  |  |
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务 | 191.63    | 191.63    |          | 191.63    |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 107.03    | 107.03    | 107.03   |           |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计     | 46,503.47 | 46,503.47 | 3,565.19 | 42,938.28 |  |  |  |  |  |

表4:

# 贵阳市商务局2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收入              |           | 支出              |           |           |         | 备注 |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|----|
| 项目              | 预算数       | 项目              | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 |    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 46,412.36 | 一、一般公共服务支出      | 11,874.73 | 11,874.73 |         |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |           | 二、外交支出          | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 三、国防支出          | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 四、公共安全支出        | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 五、教育支出          | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 六、科学技术支出        | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 八、社会保障和就业支出     | 80.78     | 80.78     |         |    |
|                 |           | 九、卫生健康支出        | 115.03    | 115.03    |         |    |
|                 |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 十一、城乡社区支出       | 4,067.59  | 4,067.59  |         |    |
|                 |           | 十二、农林水支出        | 7,176.00  | 7,176.00  |         |    |
|                 |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 十五、商业服务业等支出     | 22,991.20 | 22,991.20 |         |    |
|                 |           | 十六、金融支出         | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 十九、住房保障支出       | 107.03    | 107.03    |         |    |
|                 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 二十二、预备费         | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 二十四、转移性支出       | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 二十五、债务还本支出      | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 二十六、债务付息支出      | 0.00      |           |         |    |
|                 |           | 二十七、债务发行费用支出    | 0.00      |           |         |    |
| 本年收入合计          | 46,412.36 | 本年支出合计          | 46,412.36 | 46,412.36 | 0.00    |    |
| 上年结转            | 0.00      | 结转下年            | 0.00      | 0.00      | 0.00    |    |
|                 |           |                 |           |           |         |    |
|                 |           |                 |           |           |         |    |
| 收入总计            | 46,412.36 | 支出总计            | 46,412.36 | 46,412.36 | 0.00    |    |

表5:

## 贵阳市商务局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 2020年     |          |           |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                  | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行             | 2,932.53  | 2,932.53 |           |
| 201  | 13 | 07 | 国内贸易管理           | 7,746.10  |          | 7,746.10  |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资             | 398.00    |          | 398.00    |
| 201  | 13 | 50 | 事业运行             | 289.17    | 289.17   |           |
| 201  | 13 | 99 | 其他商贸事务支出         | 508.93    |          | 508.93    |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.50     | 79.50    |           |
| 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 1.28      | 1.28     |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 63.82     | 63.82    |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.15      | 9.15     |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 42.06     | 42.06    |           |
| 212  | 99 | 01 | 其他城乡社区支出         | 4,067.59  |          | 4,067.59  |
| 213  | 09 | 99 | 其他目标价格补贴         | 634.52    |          | 634.52    |
| 213  | 99 | 99 | 其他农林水支出          | 6,541.48  |          | 6,541.48  |
| 216  | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出       | 19,300.00 |          | 19,300.00 |
| 216  | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出       | 3,500.00  |          | 3,500.00  |

|     |    |    |            |           |          |           |
|-----|----|----|------------|-----------|----------|-----------|
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 191.20    |          | 191.20    |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金      | 107.03    | 107.03   |           |
|     |    |    | 合计         | 46,412.36 | 3,524.54 | 42,887.82 |

注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

表6:

## 贵阳市商务局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 经济分类科目 |    |               | 基本支出       |            |         |
|--------|----|---------------|------------|------------|---------|
| 类      | 款  | 科目名称          | 合计         | 人员经费       | 公用经费    |
| 301    |    | 工资福利支出        | 1, 140. 32 | 1, 140. 32 |         |
|        | 01 | 基本工资          | 260. 03    | 260. 03    |         |
|        | 02 | 津贴补贴          | 231. 98    | 231. 98    |         |
|        | 03 | 奖金            | 294. 43    | 294. 43    |         |
|        | 07 | 绩效工资          | 51. 03     | 51. 03     |         |
|        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 79. 50     | 79. 50     |         |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 72. 97     | 72. 97     |         |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 42. 06     | 42. 06     |         |
|        | 12 | 其他社会保障缴费      | 1. 28      | 1. 28      |         |
|        | 13 | 住房公积金         | 107. 03    | 107. 03    |         |
| 302    |    | 商品和服务支出       | 252. 94    |            | 252. 94 |
|        | 01 | 办公费           | 43. 62     |            | 43. 62  |
|        | 02 | 印刷费           | 1. 30      |            | 1. 30   |
|        | 03 | 咨询费           | 0. 50      |            | 0. 50   |

表6:

## 贵阳市商务局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 经济分类科目 |    |           | 基本支出  |      |       |
|--------|----|-----------|-------|------|-------|
| 类      | 款  | 科目名称      | 合计    | 人员经费 | 公用经费  |
|        | 04 | 手续费       | 0.13  |      | 0.13  |
|        | 05 | 水费        | 0.63  |      | 0.63  |
|        | 06 | 电费        | 13.85 |      | 13.85 |
|        | 07 | 邮电费       | 17.16 |      | 17.16 |
|        | 09 | 物业管理费     | 11.74 |      | 11.74 |
|        | 11 | 差旅费       | 2.60  |      | 2.60  |
|        | 14 | 租赁费       | 1.40  |      | 1.40  |
|        | 15 | 会议费       | 1.40  |      | 1.40  |
|        | 17 | 公务接待费     | 2.03  |      | 2.03  |
|        | 26 | 劳务费       | 0.90  |      | 0.90  |
|        | 27 | 委托业务费     | 2.00  |      | 2.00  |
|        | 28 | 工会经费      | 10.70 |      | 10.70 |
|        | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.95 |      | 10.95 |
|        | 39 | 其他交通费用    | 48.97 |      | 48.97 |

表6:

## 贵阳市商务局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 经济分类科目 |    |           | 基本支出     |          |        |
|--------|----|-----------|----------|----------|--------|
| 类      | 款  | 科目名称      | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|        | 99 | 其他商品和服务支出 | 83.07    |          | 83.07  |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助 | 2,123.28 | 2,123.28 |        |
|        | 01 | 离休费       | 318.36   | 318.36   |        |
|        | 02 | 退休费       | 1,798.92 | 1,798.92 |        |
|        | 05 | 生活补助      | 2.93     | 2.93     |        |
|        | 09 | 奖励金       | 3.07     | 3.07     |        |
| 310    |    | 资本性支出     | 8.00     |          | 8.00   |
|        | 02 | 办公设备购置    | 8.00     |          | 8.00   |
| 合计     |    |           | 3,524.54 | 3,263.60 | 260.94 |

表7:

## 贵阳市商务局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 经济分类科目 |    |            | 基本支出   |        |        |
|--------|----|------------|--------|--------|--------|
| 类      | 款  | 科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
| 501    |    | 机关工资福利支出   | 831.51 | 831.51 |        |
|        | 01 | 工资津补贴      | 598.53 | 598.53 |        |
|        | 02 | 社会保障缴费     | 154.92 | 154.92 |        |
|        | 03 | 住房公积金      | 78.05  | 78.05  |        |
| 502    |    | 机关商品和服务支出  | 206.05 |        | 206.05 |
|        | 01 | 办公经费       | 131.70 |        | 131.70 |
|        | 02 | 会议费        | 0.80   |        | 0.80   |
|        | 05 | 委托业务费      | 1.80   |        | 1.80   |
|        | 06 | 公务接待费      | 1.40   |        | 1.40   |
|        | 08 | 公务用车运行维护费  | 6.35   |        | 6.35   |
|        | 99 | 其他商品和服务支出  | 64.01  |        | 64.01  |
| 503    |    | 机关资本性支出(一) | 5.00   |        | 5.00   |
|        | 06 | 设备购置       | 5.00   |        | 5.00   |
| 505    |    | 对事业单位经常性补助 | 355.70 | 308.80 | 46.89  |
|        | 01 | 工资福利支出     | 308.80 | 308.80 |        |
|        | 02 | 商品和服务支出    | 46.89  |        | 46.89  |

表7:

## 贵阳市商务局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 经济分类科目 |    |            | 基本支出     |          |        |
|--------|----|------------|----------|----------|--------|
| 类      | 款  | 科目名称       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 506    |    | 对事业单位资本性补助 | 3.00     |          | 3.00   |
|        | 01 | 资本性支出(一)   | 3.00     |          | 3.00   |
| 509    |    | 对个人和家庭的补助  | 2,123.28 | 2,123.28 |        |
|        | 01 | 社会福利和救助    | 6.00     | 6.00     |        |
|        | 05 | 离退休费       | 2,117.28 | 2,117.28 |        |
| 合计     |    |            | 3,524.54 | 3,263.60 | 260.94 |

表8:

## 贵阳市商务局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

| 项目             | 2019年“三公经费”一般公共预算数（万元） | 2019年“三公经费”一般公共预算执行数（万元） | 2020年“三公经费”一般公共预算数（万元） | 与上年预算数相比增减变化比率（%） | 与上年预算数相比增减变化原因     | 2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%） | 备注 |
|----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|----|
| 一、因公出国（境）费     | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                   | 0.00%             |                    | 0.00%                         |    |
| 二、公务接待费        | 32.94                  | 5.58                     | 2.03                   | -93.84%           | 厉行节约，严格审核、控制不必要的开支 | 0.00%                         |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 19                     | 11.48                    | 10.95                  |                   |                    |                               |    |
| 1、公务车运行维护费     | 18.95                  | 11.48                    | 10.95                  | -42.22%           | 厉行节约，严格审核、控制不必要的开支 | 0.02%                         |    |
| 2、公务车购置费       | 0.00                   | 0.00                     | 0.00                   | 0.00%             |                    | 0.00%                         |    |
| 合计             | 51.89                  | 17.06                    | 12.98                  |                   |                    |                               |    |

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表9:

## 贵阳市商务局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称    | 2020年 |      |      |
|------|---|---|---------|-------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |         | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   | 无相关预算支出 |       |      |      |
|      |   |   | 合计      |       |      |      |

表10

贵阳市商务局2020年部门整体支出绩效目标批复表

|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称                      |       | 贵阳市商务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 填报日期： |
| 部门（单位）<br>总体资金情况<br>（万元）： | 资金总额： | 42,362.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                           | 基本支出  | 3,165.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                           | 项目支出  | 39,196.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                           | 其他    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 部门职能概述                    |       | <p>1、承担全市对外开放办公室日常事务；负责全市对外开放交流、促进活动的统筹协调等。</p> <p>2、负责全市商务系统法制宣传教育、调研和行政审批许可、机关行政复议、应诉和行政处罚等法治建设、依法治国工作等。</p> <p>3、负责监测分析全市商务经济运行态势，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导等。</p> <p>4、负责全市城乡市场体系的政策制定和规划建设；负责全市生活必需品流通环节市场供应管理工作；承担全市促进电子商务发展工作领导小组的日常工作等。</p> <p>5、负责商贸服务业（含餐饮业、家政服务业、药品流通、再生资源等）的行业管理工作；负责成品油等专业性能源及汽车加油站、加气站、燃料加注站规划建设的行业管理等。</p> <p>6、负责利用外资发展规划、政策、措施和目标计划的制订、实施和考核等</p> <p>7、拟定全市对外贸易发展规划、政策和措施并组织实施落实；负责进出口企业经营资格备案、加工贸易及公平贸易的服务管理工作，承担市外经贸口岸协调领导小组的日常工作等。</p> <p>8、负责拟订全市服务贸易发展规划、政策、措施并组织实施、拟订促进我市服务外包发展规划、政策并组织实施，负责全市服务贸易运行统计、分析等。</p> |       |
| 部门绩效目标                    |       | <p>1、社会消费品零售总额增长7%。网络零售额增长15%，外贸进出口总额完成44亿美元，增长10%。实际利用外资完成19.93亿美元，增长12%。服务外包合同执行额增长15%。</p> <p>2、拟新增连锁化品牌化社区便利店330个。</p> <p>3、批发业商品销售额增长12%，零售业商品销售额增长12%，餐饮业营业额增长15%。新增限额以上批零餐企业75家。</p> <p>4、加快中国（贵阳）跨境电商综合试验区建设，筹办进口商品国际展销会。发展以跨境电商、外贸综合服务平台为代表的新业态，鼓励跨境贸易企业自建跨境商品供应链交易平台，探索建设全球网购商品集疏中心。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 部门绩效分目标                   |       | <p>大力推进“4+6”开放平台提质升级，加快贵阳综合保税区围网区二期建设，推动贵州双龙航空港经济区大力发展临空产业，推动贵阳国家高新技术产业开发区与贵安新区合作建园，推动贵阳经济技术开发区贵阳（德国）国际产业园建设，引导6个省级开发区大力发展中高端消费品制造业，夯实贸易发展的产业基础。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

|             |       |                                                                                           |        |                    |    |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----|
| 部门绩效目标阶段性计划 |       | 2020-01-01 至 2020-03-31 各项目市场调研、筹备、论证等前期准备<br>2020-04-01 至 2020-12-31 各有关项目实施、具体落实并拨付有关资金 |        |                    |    |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                                                                                      | 三级指标   | 指标值                | 说明 |
|             | 产出    | 数量指标                                                                                      | 经济指标   | 社会消费品零售总额增长7%，外贸进  |    |
|             |       |                                                                                           | 实项目    | 新增连锁化品牌化社区便利店330个  |    |
|             |       |                                                                                           | 利用外资   | 实际利用外资完成19.93亿美元，增 |    |
|             |       | 质量指标                                                                                      | 行业引导   | 引导企业以市场需求为导向推动技术   |    |
|             |       |                                                                                           | 工作提升   | 加强全市对外开放统筹协调，巩固完   |    |
|             |       | 时效指标                                                                                      | 年度时效   | 严格按照年度部门预算执行，做到应   |    |
|             |       | 成本指标                                                                                      | 预算执行   | 严格按照《预算法》有关规定和程    |    |
|             | 效益    | 社会效益指标                                                                                    | 商贸流通业  | 促进商贸流通业平稳健康发展，促进   |    |
|             |       | 可持续影响指标                                                                                   | 商贸事务   | 完成绩效目标，促进商贸经济繁荣，   |    |
|             |       | 经济效益指标                                                                                    | 经济提速增量 | 社零增长7%。网零增长15%，外贸进 |    |
|             |       | 生态效益指标                                                                                    | 绿色发展   | 既要金山银山，更要绿水青山      |    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                 | 服务事项   | 满意度90%以上           |    |
| 其他说明的问题     |       |                                                                                           |        |                    |    |

表11.1

贵阳市商务局2020年项目支出绩效目标批复表(项目1)

单位：万元

|          |       |                                                   |                                              |         |        |
|----------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------|
| 项目名称     |       | 公益性惠民生鲜超市建设项目                                     |                                              |         |        |
| 主管部门及代码  |       | 901209001                                         |                                              | 实施单位    | 贵阳市商务局 |
| 资金来源     |       | 年度资金情况                                            |                                              |         |        |
| 资金总额（万元） |       | 6205                                              |                                              |         |        |
| 财政资金     |       | 62505                                             |                                              |         |        |
| 其中：本级安排  |       | 6205                                              |                                              |         |        |
| 其他资金     |       |                                                   |                                              |         |        |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 目标概述：                                             | 长效解决“买菜难买菜贵”问题，以惠民生鲜超市为载体平抑菜价，保持菜价与周边省会城市持平。 |         |        |
|          | 分目标   | 1、以惠民生鲜超市为载体平抑菜价，保持菜价与周边省会城市持平。<br>2、长效解决“买菜难买菜贵” |                                              |         |        |
|          | 阶段性目标 | 01-1月 -20                                         |                                              |         |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                              | 三级指标                                         | 指标值     | 说明     |
|          | 产出指标  | 数量指标                                              | 完成不低于154家超市租金拨付                              | 不低于154家 |        |
|          |       |                                                   |                                              |         |        |
|          |       |                                                   |                                              |         |        |
|          |       |                                                   |                                              |         |        |
|          |       |                                                   |                                              |         |        |
|          |       | 质量指标                                              |                                              |         |        |
|          |       |                                                   |                                              |         |        |
|          |       |                                                   |                                              |         |        |
|          |       | 时效指标                                              | 按季度考核拨付租金                                    | 按季度拨付   |        |
|          |       |                                                   | 严格按照合同时间节点推进。                                | 按合同约定拨付 |        |
|          |       |                                                   |                                              |         |        |
|          |       | 成本指标                                              | 按实际租赁费用予以补贴                                  |         |        |
|          |       |                                                   |                                              |         |        |
|          |       |                                                   |                                              |         |        |
|          |       | 其他                                                |                                              |         |        |

|      |       |           |                                                                                |  |  |
|------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 其他        |                                                                                |  |  |
|      |       |           |                                                                                |  |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 惠民生鲜超市平抑菜价的作用将持续体现，贵阳市“菜篮子”终端蔬菜价格与周边省会持平，且平均价格低于周边农贸市场20-30%。                  |  |  |
|      |       | 社会效益指标    | 卖菜难、买菜贵问题进一步有效解决。                                                              |  |  |
|      |       | 生态效益指标    |                                                                                |  |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 惠民生鲜超市平抑菜价的作用将持续体现，贵阳市“菜篮子”终端蔬菜价格与周边省会持平，且平均价格低于周边农贸市场20-30%。卖菜难、买菜贵问题进一步有效解决。 |  |  |
|      |       | 其他        |                                                                                |  |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高市民对全市惠民生鲜超市的满意度。                                                             |  |  |
|      |       | 其他        |                                                                                |  |  |
|      |       |           |                                                                                |  |  |

表11.2

贵阳市商务局2020年项目支出绩效目标批复表(项目2)

单位：万元

|          |       |                                                                                    |                            |        |                                            |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 项目名称     |       | 西部进出口商品交易展示中心项目                                                                    |                            |        |                                            |
| 主管部门及代码  |       | 901209001                                                                          | 实施单位                       | 贵阳市商务局 |                                            |
| 资金来源     |       | 年度资金情况                                                                             |                            |        |                                            |
| 资金总额（万元） |       | 7300                                                                               |                            |        |                                            |
| 财政资金     |       | 7300                                                                               |                            |        |                                            |
| 其中：本级安排  |       | 7300                                                                               |                            |        |                                            |
| 其他资金     |       |                                                                                    |                            |        |                                            |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 目标概述：                                                                              | 2020年内完成西部进出口商品交易中心建设并正式开业 |        |                                            |
|          | 分目标   | 2020年3月项目一期建成，完成西南商贸城五号馆8万平方米的改造，完成招商。<br>2020年11月项目二期建成，完成西南商贸城五号馆12万平方米的改造，完成招商。 |                            |        |                                            |
|          | 阶段性目标 | 2020年3月项目一期建成，完成西南商贸城五号馆8万平方米的改造，完成招商。<br>2020年11月项目二期建成，完成西南商贸城五号馆12万平方米的改造，完成招商。 |                            |        |                                            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                               | 三级指标                       | 指标值    | 说明                                         |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                               | 改造面积达到200000平方米            | 20万平方米 | 对西南商贸城五号楼开展提质增效，将西南商贸城五号楼打造西部进出口商品交易展示中心项目 |
|          |       |                                                                                    | 预计完成税收5000万元               | 5000万元 |                                            |
|          |       |                                                                                    | 预计完成营业收入30亿元               |        | 项目整体2020年完成营收总额                            |
|          |       |                                                                                    |                            |        |                                            |
|          |       |                                                                                    |                            |        |                                            |

|      |       |           |                                                               |  |  |
|------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 按照实施方案和合同执行                                                   |  |  |
|      |       |           |                                                               |  |  |
|      |       |           |                                                               |  |  |
|      |       | 时效指标      | 2020年11月前完成项目改造工作。                                            |  |  |
|      |       |           |                                                               |  |  |
|      |       |           |                                                               |  |  |
|      |       | 成本指标      | 严格预算管理                                                        |  |  |
|      |       |           |                                                               |  |  |
|      |       |           |                                                               |  |  |
|      |       | 其他        |                                                               |  |  |
|      |       |           |                                                               |  |  |
|      |       |           |                                                               |  |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 预计完成营业收入30亿元，完成税收5000，提升贵阳市外贸进出口额，在当前国际形势下行的情况下，保持外贸进口增速基本稳定。 |  |  |
|      |       | 社会效益指标    | 打造贵阳市跨境电子商务体系，以西部进出口商品交易展示中心作为我市对外贸易提质增效的重要抓手。                |  |  |
|      |       | 生态效益指标    |                                                               |  |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 持续提升外贸进出口，将该项目打造成为贵阳跨境电商体系的重要支柱。                              |  |  |
|      |       | 其他        |                                                               |  |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 打造西部进出口商品展示交易中心项目，引进一批国内外知名品牌、国别馆等商家入驻，入驻后商家满意率90%以上          |  |  |
|      |       | 其他        |                                                               |  |  |