

# 重庆市大渡口区商务委员会 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略和建议。

2.负责制定商贸整体发展规划，推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的措施，培育商贸流通大企业，促进商贸流通中小企业的发展，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、商业配送、电子商务等现代流通方式的发展，促进重庆大都市商业副中心的形成。

3.负责制定专业市场发展规划并组织实施；指导大型专业市场建设，承担大型专业市场的培育工作。

4.负责城乡商贸统筹发展工作，制定城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设。

5.负责重要商品市场调控和流通管理，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，确保重要商品的供应。

6.承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的措施，推动商

务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报12312 投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

7.加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业 and 重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》、《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任，按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。

8.负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

9.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10.贯彻执行国家和重庆市对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律、法规，主要负责全区对外贸易和经济的综合管理。

11.起草制订全区对外贸易经济发展规划和年度计划并组织实施。

12.负责审批外商投资企业合同、章程的生效、变更和终止。颁发“外商（台、港、澳、侨）投资企业”批准证书及其年检、换证；承办“三资”企业协议外资和实际利用外资以及经济运行指标统计工作。

13.负责审查和申报区内企业进出口经营权。指导、监督从事进出口业务的企业依法经营。编制全区进出口计划，提出完成进出口计划的措施。

14.负责审查和申报区内企业的对外经济技术合作（含对外承包工程、劳务输出合作、设计咨询等）经营权。指导、监督从事对外经济技术合作业务的企业依法经营。负责对外经济技术合作项目的合同或项目建议书的初审上报工作。负责接受和管理国际经济技术援助。

15.指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。

16.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

区商务委内设办公室、规划秩序科（执法安监科）、开放发展科、市场物流科和监测服务科（统计运行科）。

区供销社内设党政办公室、资产管理科。

区商务发展中心内设综合科、规划合作科、招商发展科、企业服务科、商贸培育科。

区商务发展中心为处级全额拨款事业单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1,352.67 万元，其中：一般公共预算拨款 917.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 元，上年结转 435.00 万元。收入较去年增加 693.32 万元，主要是上年结转收入增加 435.00 万元所致。

（二）支出预算：2021年年初预算数 1,352.67 万元，其中：一般公共服务支出 748.33 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 105.81 万元，卫生健康支出 31.01 万元，住房保障支出 32.51 万元，商业服务业等支出 435.00 万元。支出较去年增加 693.32 万元，主要是上年结转支出增加 435 万元，基本支出增加 251.58 万元，项目支出增加 6.74 万元。

## 三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 917.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 917.67 万元，比 2020 年增加 258.32 万元。其中：基本支出 804.83 万元，比 2020 年增加 251.58 万元，主要原因是

区外经贸促进中心和区商圈办整合为区商务发展中心，所有人员经费和公用经费纳入区商务委预算内，主要用于保障区商务委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；项目支出 112.84 万元，比 2020 年增加 6.74 万元，主要原因是机构整合导致项目数量有所增加，主要用于市场应急保供、商贸系统安全生产、外经外贸、稳控、农民专业合作社建设、农贸市场日常管理、区商务发展中心建设等重点工作。

区商务委 2021 年未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**

2021 年“三公”经费预算 9.78 万元，比 2020 年增加 1.69 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费 2.00 万元，比 2020 年增加 2 万元，主要原因是机构整合后，区商务发展中心有部分招商接待职能；公务用车运行维护 7.78 万元，比 2020 年减少 0.31 万元，主要原因是财政部门核定公务用车经费减少，同时厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 209.65 万元，比上年增加 52.69 万

元，主要原因为机构整合后，人员有部分增加。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 86.30 万元：政府采购货物预算 34.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.78 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 86.30 万元：政府采购货物预算 34.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.78 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 112.84 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算无安排购置车辆的计划。

## **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和政府性基金预算财政拨款。

（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：指用一般公共预算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：李睿      联系方式：（李睿，电话：023-68173690）

表 1

## 重庆市大渡口区商务委员会财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	9,176,703.08	一、本年支出	13,526,662.08	13,526,662.08		
一般公共预算拨款	9,176,703.08	一般公共服务支出	7,483,344.72	7,483,344.72		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转	4,349,959.00	教育支出				
一般公共预算拨款	4,349,959.00	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,058,140.65	1,058,140.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	310,147.38	310,147.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出	4,349,959.00	4,349,959.00		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	325,070.33	325,070.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	13,526,662.08	支出总数	13,526,662.08	13,526,662.08		

表 2

## 重庆市大渡口区商务委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		6,593,546.93	9,176,703.08	8,048,309.08	1,128,394.00
201	一般公共服务支出	5,388,302.15	7,483,344.72	6,354,950.72	1,128,394.00
20113	商贸事务	5,388,302.15	7,483,344.72	6,354,950.72	1,128,394.00
2011301	行政运行	3,670,914.58	3,689,809.95	3,689,809.95	
2011302	一般行政管理事务	1,061,000.00	1,128,394.00		1,128,394.00
2011350	事业运行	656,387.57	2,665,140.77	2,665,140.77	
208	社会保障和就业支出	746,740.08	1,058,140.65	1,058,140.65	
20805	行政事业单位养老支出	746,740.08	1,058,140.65	1,058,140.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,826.72	433,427.10	433,427.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,913.36	216,713.55	216,713.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	276,000.00	408,000.00	408,000.00	
210	卫生健康支出	223,134.66	310,147.38	310,147.38	
21011	行政事业单位医疗	223,134.66	310,147.38	310,147.38	
2101101	行政单位医疗	162,163.24	156,378.40	156,378.40	
2101102	事业单位医疗	24,171.42	100,968.98	100,968.98	
2101103	公务员医疗补助	30,400.00	28,800.00	28,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,400.00	24,000.00	24,000.00	
216	商业服务业等支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				

221	住房保障支出	235,370.04	325,070.33	325,070.33	
22102	住房改革支出	235,370.04	325,070.33	325,070.33	
2210201	住房公积金	235,370.04	325,070.33	325,070.33	

表 3

## 重庆市大渡口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：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,048,309.08	5,951,817.41	2,096,491.67
301	工资福利支出	5,543,817.41	5,543,817.41	
30101	基本工资	1,399,776.00	1,399,776.00	
30102	津贴补贴	679,824.00	679,824.00	
30103	奖金	124,068.00	124,068.00	
30107	绩效工资	505,251.36	505,251.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433,427.10	433,427.10	
30109	职业年金缴费	216,713.55	216,713.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	257,347.38	257,347.38	
30112	其他社会保障缴费	32,299.69	32,299.69	
30113	住房公积金	325,070.33	325,070.33	
30114	医疗费	52,800.00	52,800.00	
30199	其他工资福利支出	1,517,240.00	1,517,240.00	
302	商品和服务支出	2,046,491.67		2,046,491.67
30201	办公费	281,703.36		281,703.36
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30204	手续费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	130,000.00		130,000.00
30211	差旅费	647,300.00		647,300.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00

30216	培训费	100,000.00		100,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	175,000.00		175,000.00
30227	委托业务费	160,000.00		160,000.00
30228	工会经费	54,178.39		54,178.39
30229	福利费	41,993.28		41,993.28
30231	公务用车运行维护费	77,800.00		77,800.00
30239	其他交通费用	182,520.00		182,520.00
30299	其他商品和服务支出	100,996.64		100,996.64
303	对个人和家庭的补助	408,000.00	408,000.00	
30305	生活补助	360,000.00	360,000.00	
30307	医疗费补助	48,000.00	48,000.00	
310	资本性支出	50,000.00		50,000.00
31002	办公设备购置	50,000.00		50,000.00

表 4

## 重庆市大渡口区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
80,900.00		80,900.00		80,900.00		97,800.00		77,800.00		77,800.00	20,000.00

表 5

## 重庆市大渡口区商务委员会政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

## 重庆市大渡口区商务委员会部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	9,176,703.08	一般公共服务支出	7,483,344.72
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,058,140.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	310,147.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	4,349,959.00
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	325,070.33
		粮油物资储备支出	

		国有资本经营预算支出	
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,176,703.08	本年支出合计	13,526,662.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4,349,959.00		
收入总计	13,526,662.08	支出总计	13,526,662.08

表 7

## 重庆市大渡口区商务委员会部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入	教育收费 收入			
合计		13,526,662.08	4,349,959.00	9,176,703.08							
201	一般公共服务支出	7,483,344.72		7,483,344.72							
20113	商贸事务	7,483,344.72		7,483,344.72							
2011301	行政运行	3,689,809.95		3,689,809.95							
2011302	一般行政管理事务	1,128,394.00		1,128,394.00							
2011350	事业运行	2,665,140.77		2,665,140.77							
208	社会保障和就业支出	1,058,140.65		1,058,140.65							
20805	行政事业单位养老支出	1,058,140.65		1,058,140.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,427.10		433,427.10							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,713.55		216,713.55							
	其他行政事业单位养老	408,000.00		408,000.00							

2080599	支出										
210	卫生健康支出	310,147.38		310,147.38							
21011	行政事业单位医疗	310,147.38		310,147.38							
2101101	行政单位医疗	156,378.40		156,378.40							
2101102	事业单位医疗	100,968.98		100,968.98							
2101103	公务员医疗补助	28,800.00		28,800.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,000.00		24,000.00							
216	商业服务业等支出	4,349,959.00	4,349,959.00								
21606	涉外发展服务支出	4,349,959.00	4,349,959.00								
2160699	其他涉外发展服务支出	4,349,959.00	4,349,959.00								
221	住房保障支出	325,070.33		325,070.33							
22102	住房改革支出	325,070.33		325,070.33							
2210201	住房公积金	325,070.33		325,070.33							

表 8

## 重庆市大渡口区商务委员会部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		13,526,662.08	8,048,309.08	5,478,353.00			
201	一般公共服务支出	7,483,344.72	6,354,950.72	1,128,394.00			
20113	商贸事务	7,483,344.72	6,354,950.72	1,128,394.00			
2011301	行政运行	3,689,809.95	3,689,809.95				
2011302	一般行政管理事务	1,128,394.00		1,128,394.00			
2011350	事业运行	2,665,140.77	2,665,140.77				
208	社会保障和就业支出	1,058,140.65	1,058,140.65				
20805	行政事业单位养老支出	1,058,140.65	1,058,140.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,427.10	433,427.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,713.55	216,713.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	408,000.00	408,000.00				
210	卫生健康支出	310,147.38	310,147.38				
21011	行政事业单位医疗	310,147.38	310,147.38				
2101101	行政单位医疗	156,378.40	156,378.40				
2101102	事业单位医疗	100,968.98	100,968.98				
2101103	公务员医疗补助	28,800.00	28,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,000.00	24,000.00				
216	商业服务业等支出	4,349,959.00		4,349,959.00			
21606	涉外发展服务支出	4,349,959.00		4,349,959.00			

2160699	其他涉外发展服务支出	4,349,959.00		4,349,959.00			
221	住房保障支出	325,070.33	325,070.33				
22102	住房改革支出	325,070.33	325,070.33				
2210201	住房公积金	325,070.33	325,070.33				

表 9

## 重庆市大渡口区商务委员会政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	863,003.36		863,003.36							
服务类	517,800.00		517,800.00							
货物类	345,203.36		345,203.36							

表 10

## 2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区商务委员会		支出预算总量	1352.67	
			其中：部门预算支出	1352.67	
当年整体绩效目标	<p>1. 加强对商贸流通领域的特种商品经营、成品油的存储和销售、粮食市场等行政执法力度，打击违法行为，规范商贸流通市场秩序。负责商贸流通重点行业和重点商品的行政执法工作；履行《重庆市酒类商品管理条例》、《酒类流通管理办法》等法律法规赋予的行政执法职能。承担商贸流通业监督管理的责任，按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理；负责散装水泥、酒类等重要商品经营的监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责全区商贸流通领域的安全监督管理，承担行业监管责任。指导、监督、检查全区限上商贸企业等由区商务局监管的单位落实安全生产责任制及安全生产相关制度。</p> <p>2. 负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的措施，负责区内、本区外出、外地来区的大型展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。</p> <p>3. 负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类资金，参与、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。</p> <p>4. 指导和管理全区企业参加国内外出口展览会、洽谈会、博览会、交易会；协调管理境外和市外单位来区举办招商及展销活动；负责外商投资企业出国团组的初审和转报。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	百分比	定量	≥75%
	全年预算支出执行率	10	百分比	定量	=100%

部门预算按时公开率	10	及时	定性	及时
检查商贸企业次数	10	次	定量	≥30 家次
安全人员培训合格率	10	百分比	定量	=100%
保供应急物资调运率	10	百分比	定量	=100%
长效管理机制健全性	10	健全	定性	健全
进出口目标	10	元	定量	≥20 亿
实际利用外资总额	10	美元	定量	≥2.5 亿
资金使用规范性	10	合规	定性	合规

## 2021 年区级项目绩效目标表

(2021 年)

填报单位 (盖章) [147001001]区商务委 (行政)

单位: 元

基本信息					
项目名称*:	市场保供专项				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	曹敏	联系人*:	杨萍	联系电话*:	68173669

计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31
项目当年预算(元)*:	382000.00	项目上年预算(元):	0.00
项目是否追加追减*:	0	追加追减后金额(元):	0.00

### 详细信息

项目概况*:	按照全市主城区保供应急工作统一要求，区级储备物资由区财政予以保障，确保发生重大突发事件时有必要生活物资保障
立项依据*:	渝办发【2010】18号《重庆市人民政府办公厅关于印发2010年全市应急管理工作要点的通知》渝商委办发(2015)11号《重庆市商业委员会关于做好2015年保供应急重点工作的通知》
项目设立的必要性*:	按照重庆市商务委《关于印发2017年全市商务系统保供应急工作要点的通知》(渝商务发〔2017〕5号)要求，其中涉及的研究制定分级分类的应急物资储备和应急装备标准的要求，应当列入我区财政预算予以保障。
保证项目实施的制度、措施*:	签订保供协议；《进一步支持商贸服务业转型升级发展扶持办法》。 严格按照采购制度要求确定保供企业，并按照保供协议要求储备保供应急物资。
项目实施计划*:	1季度15000元，2季度231000元，3季度15000元，4季度121000元。
项目总目标*:	确保住餐营业额实现较大幅度增长以完成全区目标考核任务
年度绩效目标*:	确保住餐营业额实现较大幅度增长以完成全区目标考核任务
需要说明的其他问题:	

### 目标内容

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
------	------	------	-----	------	-------

投入与目标管理	投入管理	一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
		资金使用规范性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
	项目管理	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
		项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
产出目标	数量	确定保供企业个数	=3个	考察保供企业个数	主城九区联保联供费用和区级保供应急物资储备补贴费用, 主城九区联保联供费用 2.6 万元, 区级保供企业三家以上, 每家补贴 1.7 万元;

		组织企业考察学习国内餐饮名店及培训人数	=30 人次	考察培训人次	组织 15 家左右限上住餐企业参加全国和市、区级统计和服务质量提升等业务技能培训，每次参训人员 30 人次，每年 1 次，共计 1000 元；
		举办住餐企业各类展会促销和宣传推广次数	=2 次	考察举办次数	每年举办 2 次住餐企业节庆展会促销和宣传推广
		住餐营业额增长率	≥7%	考察住餐营业额增长比例	
	质量	保供企业按照协议储备物资率	=100%	考察物资储备率	保供企业检查和业务培训经费，参加全国或全市业务培训
	时效	年内完成目标考核任务率	=100%	考察任务是否年内完成	
	成本	20 个企业布展费补助金额	=500 元/个		
	效果目标	经济效益	区内住餐企业营业额	提升	考察区内住餐企业营业额提升
社会效益		保供应急物资调运率	=100%	考察保供应急物资调运率	
		企业满意度	=100%	考察相关企业对林果产业发展的满意度。	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	考察项目是否有长效管理机制保证其后续实施。	