

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款					纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	截止二季度度					截止三季度度	截止四季度度	
合计		5,417.3	3,569.6	3,482.9	86.7		1,558.3	289.4						
辽宁省商务厅机关		1,566.9	1,566.9							目标： 我省打击侵权假冒工作将按照全国领导小组的统一部署，围绕建立健全组织机构、开展专项整治行动、深入宣传打击侵权假冒等内容，在重点内容、重点地区、重点领域、重点产品开展行之有效的工作；确保2017年商贸流通领域“诚信经营”示范创建活动顺利有序进行。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 处理举报投诉案件 > 30 02：产出指标 > 质量指标 > 提高两法衔接平台录入比率、录入案件办结率 > 70%、75% 03：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 信息公开 > 85%	经费类			
	“双打”及商务诚信建设工作经历费	62.0	62.0	62.0										

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	办公场所搬迁改造经费	157.7	157.7	157.7					目标： 保证新建商务厅正常运转，消除重点部位安全隐患。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 改造办公室20间，改造会议室、食堂、仓库、网络机房、档案室，共计700余平。购置电话交换机1台，安装电梯1部，厨房改造；传菜机、餐桌椅、餐具、炊具。购置会议桌椅。基本满足全厅人员办公和就餐需求。 > 改建面积700余平，购置用品用具满足全厅203人工作和就餐需要。 02：产出指标 > 质量指标 > 工程完成后达到办公和就餐要求，满足全厅机关工作人员需求 > 203人需求	经费类			
	辽宁省外贸大数据运行分析平台建设经费	96.0	96.0	96.0					目标： 建立辽宁省外贸大数据运行分析平台，对于提升全省商务系统工作质量和水平、圆满完成省商务厅所承担的外贸进出口指标任务 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 建立省外贸大数据运行分析平台 > 1 02：产出指标 > 质量指标 > 平台可容纳全省出口企业规模 > 9400家	经费类			

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款					纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入						截止二季度	截止三季度	截止四季度
	派驻军贸企业境外代表处人员业务经费	48.2	48.2	48.2						目标： 2017年实现在2016年的基础上，各项活动稳步增加，计划组织团组4次分别赴四国进行经贸活动，促进更多双方贸易合作。每个国家拟安排4次辽宁企业产品宣传推介活动，4个国家共计安排16次宣传推介活动。 指标： 01：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 派驻人员满意度调查 > 4 02：产出指标 > 数量指标 > 经贸活动 > 4次 03：产出指标 > 质量指标 > 派驻时间 > 1年	经费类			
	商贸流通领域标准化建设工作经历费	60.0	60.0	60.0						目标： 开展全省商贸流通领域标准化建设工作，研究制定商贸流通领域的相关行业标准，推动开展标准化建设工作。研究制定商贸流通领域的相关标准8个；组成标准化示范专家评审组4组。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 研究制定流通领域相关标准 > 8个 02：产出指标 > 质量指标 > 制定标准达到国家标准体系建设要求 > 达标 03：效益指标 > 可持续发展影响指标 > 区域托盘标准化率 > 30%	经费类			

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款					纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	省商务厅举办和参加重点经贸活动和展会经费	860.0	860.0	860.0						目标： 为扩大名优特产品的市场占有率，促进培育我省特色产品品牌，为地方产品销售和成长服务，搭建供需平台，实现地方名优产品与电商结合、与大型连锁超市对接，使地方名优产品进入辽宁特色馆、特色专区，进一步繁荣市场，促进消费。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 参展企业 > 1100 02：产出指标 > 质量指标 > 达成意向 > 200	经费类			

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	特定商贸流通行业统计管理.工作经费	43.0	43.0	43.0					目标： 一、通过购买电商统计检测报告，及时、准确、全面地反映我省电子商务发展和应用情况，对系统进行监测和分析，为政府部门宏观管理和决策提供依据。 二、提高对辽宁老字号的保护意识，传承传统文化，振兴辽宁自主品牌。保障住宿业指标完成每年最少8%的增长趋势；培育1-3个标杆住宿企业；拟评定30家“辽宁老字号”企业；大众对辽宁省老字号品牌认知度提升50%。 三、充分发挥12312中心在流通领域市场监管中的功能和作用，确保2016年综合行政执法改革方案顺利推进；宣贯行业标准、规范流通秩序；加强行业统计，促进数据有效应用；开展行业人才培训，提高从业人员素质；推进中药材流通追溯体系建设，提升中药材流通现代化水平。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 发现我省电商发展问题 > 5 02：产出指标 > 质量指标 > 开展药品流通行业“诚信经营”示范创建活动达标企业 > 40家	经费类			

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门预算安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	推进口岸通关及辽宁国际贸易“单一窗口”专项经费	30.0	30.0	30.0	30.0				目标： 实现“单一窗口”第一期正常运行，能够提供相关通关服务；同时，能够为衔接“单一窗口”第一期工程和第二期工程的匹配与调试提供人才支撑。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 培训人次 > 232 02：产出指标 > 质量指标 > 达到“单一窗口”系统技术需要 > 100	经费类			
	外事接待经费	210.0	210.0	210.0	210.0				目标： 2017年接待团组260个，1600人次；到省内各市县考察110余次；举办各类说明会、见面会15场左右。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 接待团组数量，接待人次。 > 260；2000。 02：产出指标 > 质量指标 > 接待团组满足外宾考察需求，洽谈成效和完成对接成功率 > 60% 03：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 外事活动外宾满意度 > 98%	经费类			
辽宁现代服务职业技术学院		3,166.6	1,318.9	1,288.9	30.0		1,558.3	289.4					

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	车辆购置经费	72.0					72.0		目标：学院申请购置一台绿标大客，保证通勤车可以正常使用，方便教职工的上下班，不影响正常教学秩序。 指标：01：产出指标 > 数量指标 > 车辆数量 > 1台 02：产出指标 > 质量指标 > 新车符合环保要求 > 绿标	经费类			
	电力增容改造经费	229.0						229.0	目标：学院新校区2006年建成，近年来，以示范校建设为契机，学院不断发展壮大，引进了大量教学实训设备和数字化校园建设相关设施，原有电力设备已无法满足教学需要，急需电力增容。 指标：01：产出指标 > 数量指标 > 高压进线电缆 > 1120米 02：产出指标 > 质量指标 > 电力增容工程合格率 > 90% 03：效益指标 > 可持续影响指标 > 促进学院发展 > 提升学校实力	经费类			

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款					纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	项目绩效目标和绩效指标							
												截止二季度	截止三季度	截止四季度
	电力增容配套设施建设经费	196.4					136.0	60.4	目标： 学院新校区2006年建成，2014年被评为省级示范校，随着学院不断发展壮大，引进了大量教学实训设备和数字化校园建设相关设施，原有电力设备已无法满足教学需要，急需电力增容。箱变及10KV电源进线部分由国家电网设计施工，其中所需电缆由单位另行采购。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 电力电缆米数 > 4000米 02：产出指标 > 质量指标 > 工程合格率 > 100%	经费类				
	房屋及附属设备维修改造经费	312.3					312.3		目标： 学院自2006年竣工后至今没有进行维修，已经出现屋顶漏水、墙体脱落、大白脱落、上下水管线损坏、阀门损坏、房间门大部分都已损坏等问题，需更换及维修。为保证学院教学工作的正常运转，为全院师生提供良好的教学环境，需要对学院房屋及附属设备进行维修改造。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 外墙粉饰面积 > 7032平方米 02：产出指标 > 数量指标 > 钢质门 > 870个 03：产出指标 > 质量指标 > 项目竣工验收合格率 > ≥90% 04：效益指标 > 社会效益指标 > 提供良好的教学工作环境，服务社会发展能力 > 有所提升	经费类				

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	供热管网改造项目	156.0					156.0		目标：随着学院发展，近年在校生数量逐渐增加，导致学院供暖不能满足所有学生的使用要求，急需进行供暖管线改造，以满足全院师生的工作与学习需要。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 改造管网 > 1672m 02：产出指标 > 数量指标 > 管道气密性试验公称直径 > 100mm 03：产出指标 > 质量指标 > 工程验收合格率 > ≥90%	经费类			
	师资能力提升专项经费	153.0	30.0		30.0		123.0		目标：2017年提升本院在职教师学历进修培训40人次，参加社会实践和学术交流45人次，设立科研经费扶持科研项目、奖励科研成果，鼓励教师开展科学研究，加快培养和造就具有较高综合素质和较强创新意识的教师队伍。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 师资提升经费 > 153万元 02：产出指标 > 数量指标 > 社会实践人数 > 45人 03：产出指标 > 数量指标 > 进修培训人数 > 40人 04：产出指标 > 质量指标 > 科研成果 > 完成	经费类			

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3 单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	实训室建设项目	170.0					170.0		目标： 学院现有实训室设施陈旧、落后，已不能满足教学需求，迎合学院示范校建设的黄金契机，结合学院“十三五规划”的建设需要，需建设与行业接轨、行业领先的实训室。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 实训演示室 > 2个 02：产出指标 > 数量指标 > 烘焙实训室 > 1个 03：产出指标 > 质量指标 > 工程质量合格率 > ≥80% 04：效益指标 > 社会效益指标 > 提供良好的办学条件，服务社会发展能力 > 有所提升	其他类	学院现有实训室设施陈旧、落后，已不能满足教学需求，迎合学院示范校建设的黄金契机，结合学院“十三五规划”的建设需要，需建设与行业接轨、行业领先的实训室。	学院现有实训室设施陈旧、落后，已不能满足教学需求，迎合学院示范校建设的黄金契机，结合学院“十三五规划”的建设需要，需建设与行业接轨、行业领先的实训室。	学院现有实训室设施陈旧、落后，已不能满足教学需求，迎合学院示范校建设的黄金契机，结合学院“十三五规划”的建设需要，需建设与行业接轨、行业领先的实训室。

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	外聘岗位教师劳务费	952.8	952.8	952.8					目标： 2017年安排952.8万元。解决学院157名外聘岗位教师工资福利费用，及时支付学院外聘教师工资742.8万元、支付社保缴费210万元，弥补外聘教师与在编教师的工资差距，使教师队伍结构更加合理，工作热情和满意度进一步提高的预期效果，以保证教学质量需要。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 支付外聘教师劳务费金额 > 952.8万元 02：产出指标 > 质量指标 > 聘用教师师资水平 > 满足教学要求	经费类			
	外聘临时授课教师课时费	261.1	261.1	261.1					目标： 进一步提高教学质量，补充相关专业教师，2017年继续聘请60名社会知名的专家、教师作为该校的外聘授课教师对学生进行授课。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 计划聘请教师人数 > 60人 02：产出指标 > 质量指标 > 师资教学水平 > 满足教学要求	经费类			

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	消防管网改造项目	117.0					117.0		目标： 根据消防法要求，同时迎合学院示范校建设的黄金契机，结合学院安全保卫工作总体规划和“平安校园”示范校建设的需要，对学院消防管网实施改造。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 改造项目资金 > 117万元 02：产出指标 > 数量指标 > 电线管公称口径 > 100M 03：产出指标 > 质量指标 > 工程预收合格率 > ≥90%	经费类			
	学生床垫购置经费	64.0					64.0		目标： 学院学生现使用的床垫由稻草和丝织袋构成，不耐用、易破碎，且雨季返潮，夏季生虫，经常发生大面积学生被叮咬事件，给学生的身体健康带来极大隐患，因此需要更换床垫。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 军用床垫数量 > 6100个 02：产出指标 > 数量指标 > 床垫套数量 > 1000个 03：产出指标 > 质量指标 > 产品质量合格率 > ≥90%	经费类			

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款					纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	学生技能比赛经费	75.0	75.0	75.0						目标： 2017年安排酒店管理系、艺术设计系、商业管理系、旅游航空系参加国家、省、市各种比赛以及展示表演15次，每次参加人数平均10人，共计150人次，进一步增强职业学院学生动手能力，检验教学成果，增加学院在全省乃至全国的竞争力和知名度，不断扩大办学规模。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 参赛人次 > 150人次 02：产出指标 > 质量指标 > 比赛名次 > 同专业平均水平以上。	经费类			
	学院北门改造经费	280.0					280.0			目标： 学院北门建于2006年，目前，已出现楼体下沉、墙体裂缝等问题，存在一定的安全隐患，学院拟于2017年对北门进行重新改扩建。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 改造项目经费 > 280万元 02：产出指标 > 数量指标 > 改造面积 > 800平方米 03：产出指标 > 质量指标 > 工程质量合格率 > ≥80%	经费类			

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	幼儿园维修改造经费	80.0					80.0		目标： 2016年，根据省商务厅等上级单位决定，将原省服务委机关幼儿园划归学院管理，幼儿园建于上世纪八十年代，年久失修，管线、设施陈旧，急需维修改造。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 维修改造面积 > 800平方米 02：产出指标 > 质量指标 > 工程合格率 > 90%	经费类			
	浴池改造经费	48.0					48.0		目标： 通过浴池改造，增加储热水箱容量，满足日益增长的洗浴热水的储存需求，满足学院师生洗浴需求。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 保温不锈钢水箱 > 30立方米 02：产出指标 > 质量指标 > 工程合格率 > 98%	经费类			
辽宁省服务业委员会机关服务中心		56.7	56.7		56.7		56.7						

辽宁省商务厅2017年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称		项目名称	合计	财政拨款					纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
				小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	截止二季度					截止三季度	截止四季度	
		后勤保障服务经费	56.7	56.7		56.7			目标：确保机关及职工生活后勤保障工作稳步进行，提高后勤服务质量，职工满意度达92%。 指标： 01：满意度指标 > 服务对象满意度指标 > 职工满意度 > 92% 02：产出指标 > 数量指标 > 保障工作人员 > 4人 03：产出指标 > 质量指标 > 服务质量 > 优	经费类					
辽宁省电子口岸数据中心			627.1	627.1		627.1									
	辽宁电子口岸国际贸易“单一窗口”运行维护经费		627.1	627.1		627.1				目标：维护系统全年运行正常。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 各类运维设施数量 > 26 02：产出指标 > 质量指标 > 故障次数 > 0	经费类				