附件 2

南昌市预算绩效目标申报表

（2019 年度）

项　目　名　称:南昌市外经贸发展扶持资金

编报部门(盖章)：南昌市商务局

部 门 负 责 人:　　吕 娄

部 门 预算编码:　　502001

编 报　时 间　2018 年 10 月 19 日

项目基本情况

填报处室或单位（盖章）　对外贸易处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">南昌市外经贸发展扶持资金</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>潘云平</td><td>联系人</td><td>王琼</td><td>联系电话</td><td>83884208</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">□新增　■延续</td><td>项目口径</td><td colspan="2">■经常性　□阶段性　□一次性</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类别</td><td colspan="5">□社会发展性项目　　■部门发展性项目</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.基本建设类 □　其中：新建类 □　扩建类 □　改建类 □
2.行政事业类 □　其中：采购类 □　奖励类 □　补贴类 ■
3.其他专项类 □</td></tr>
<tr><td>起始日期</td><td colspan="2">2019 年 01　月　01 日</td><td>结束日期</td><td colspan="2">2019 年 12　月 31　日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">资金支持县区（开发区）商务主管部门发展外贸事业、对我市外经贸企业在境外参展、企业体系认证、投保出口信用保险方面给予资金扶持。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td colspan="5">依　据：南昌市《关于稳增长促发展的若干政策措施》</td></tr>
<tr><td colspan="5">必要性：外贸出口和对外投资合作是拉动经济的三架马车之一，外贸出口和对外投资合作规模和质量反映地方外向型经济的发展水平，是提高我市外贸出口、对外投资合作规模和水平的重要而有效的手段。</td></tr>
<tr><td colspan="5">可行性：南昌市外经贸发展扶持政策已制定多年，对外贸和外经的促进作用显而易见，外贸出口、企业国际竞争力不断提高。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的相关制度及措施</td><td colspan="5">南昌市商务局　南昌市财政局“关于印发《南昌市外经贸发展扶持资金使用管理办法》的通知”</td></tr>
<tr><td>项目总目标</td><td colspan="5">拟下拨外经贸发展扶持资金 1800 万，其中 990 万元支持 10 个县区（开发区）发展外贸事业，支持不少于 170 项境外展会次数；支持不少于 84 项企业投保出口信用保险；支持企业体系认证不少于 36 个</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">完成出口额 65 亿美元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="2">起止时间</td><td colspan="3">项目实施内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">2019 年 1 月-12 月</td><td colspan="3">县区（开发区）商务主管部门与财政部门共同对企业审核，市商务局委托给第三方中介机构进行专项审计，审计结果得到市财政局函复同意后，由商务局形成资金使用计划行文上报市政府，市财政局根据市政府批复行文拨款。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">1800 万</td><td>项目本年度预算</td><td>1800 万</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目预算资金来源构成</td><td colspan="2">项目资金来源</td><td>上年度资金</td><td>本年度资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1800 万</td><td>1800 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">（一）财政拨款</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：1.上级财政拨款</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.本级财政安排</td><td>1800 万</td><td>1800 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.下级财政配套</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）自有资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：1.事业收入</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2.经营性收入</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3.其他</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）其它资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目构成</td><td>子项目序号</td><td colspan="2">子项目名称</td><td>金额</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">县区（开发区）外贸事业发展</td><td>合计：990 万</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">企业境外参展</td><td>372 万</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">企业体系认证</td><td>35 万</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">投保出口信用保险</td><td>403 万</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 1</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="3">支持县区（开发区）外贸事业发展</td><td>金额</td><td>990 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">起止日期</td><td>2019 年 1 月 1 日 -12 月 31 日</td><td>责任部门</td><td>对外贸易处</td><td>责任人</td><td>潘云平</td></tr>
<tr><td colspan="2">预期主要目的和成果</td><td colspan="4">支持县区（开发区、新区）发展外贸事业，提高外贸管理水平，全年实现 65 亿美元出口创汇目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>支持 10 县区（开发区、新区）承担外贸出口任务的商务主管部门</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>按照全年实际完成占比给予一次资金支持；当年完成任务的另外增加资金支持；当年引进生产型项目并首次实现出口 300 万美元以上，给予 10 万以上，30 万以内不等的资金支持</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>在 2019 年底前完成兑现</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>承担全市外贸出口目标任务的县区（开发区、新区）按照各自完成任务比例得到支持资金，计 680 万；当年完成出口任务至少 10 个部门，每个部门 20 万元，计 200 万元；新引进生产型项目 5 个，每个平均 20 万元，予不超过 100 万支持。</td><td>100%</td><td>完成比例依据《2019 年 12 月出口报表》</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td>全市外贸出口 65 亿美金。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>-</td><td>-</td><td>...</td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>在政府专项资金的引导及支持下，县区（开发区、新区）组织本辖区内的外贸企业扩大出口规模，实现外贸出口稳定增长 1%。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>南昌市出口企业满意率</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

填表人：　王琼　联系电话：83884208　处室（单位）负责人：王琼

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 2</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">南昌市自行参加境外展览会、展销会的外贸企业外贸发展专项资金</td><td>金额</td><td>372 万元</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日</td><td>责任部门</td><td>对外贸易处</td><td>责任人</td><td>潘云平</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">鼓励企业自主参加各类境外专业(或行业)性质展览会、展销会，参展场次比上年度增加 10%以上，不少于 170 场次，有力地支持了企业开拓国际市场，扩大出口渠道，做大出口规模。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>参加境外展会、展览会累计不少于 170 场次，340 人次</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>企业参加境外展会参展人员往返机票和参展期间食宿费 70%比例补贴，每个展位不贴人数不超过 2 人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>兑付期限 2019 年 1 月-12 月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>平均每一场次机票、食宿补贴不超过 2.188 万，计 170 场次，共计 372 万元。按 340 人次参会计算，人均补贴 1.094 万，共计 372 万元。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>结识新客户不少于 150 个，提高参展企业意向订单率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>在政府境外参展专项资金的引导及支持下，新增参展企业数量每年增加 10%以上</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>自行参展的外贸企业</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

填表人：王琼　联系电话：83884208　　处室（单位）负责人：潘云平

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 3</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">支持企业体系认证</td><td>金额</td><td>35 万</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2019 年 1 月-12 月</td><td>责任部门</td><td>对外贸易处</td><td>责任人</td><td>潘云平</td></tr>
<tr><td>预期主要目的和成果</td><td colspan="5">支持企业提高管理水平和国际市场竞争力</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>企业体系认证不少于 35 个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>对企业取得国家机构认可的企业体系认证而产生的费用予 30%的支持，最高不超过 2 万。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>兑现期限 2019 年 1 月-12 月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>企业体系认证不少 35 个，每个认证费平均 1 万，计 35 万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升企业管理水平，使得企业在国际市场更有竞争力</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>在政府专项资金的引导及支持下，企业存活年限高于全国平均数</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>进行认证企业满意度</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

填表人：王琼　联系电话：83884208　　处室（单位）负责人：潘云平

项目绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">项目构成</td><td colspan="6">子项目 4</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="3">支持企业投保出口信用保险</td><td>金额</td><td>403 万</td></tr>
<tr><td>起止日期</td><td>2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日</td><td>责任部门</td><td>对外贸易处</td><td>责任人</td><td>潘云平</td></tr>
<tr><td>预期主要
目的和成果</td><td colspan="5">支持企业投保出口信用保险，帮助企业抢订单、拓市场、保收汇、稳就业，提高国际市场抗风险能力，降低出口经营风险。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效目标</td><td>一级目标</td><td>二级目标</td><td>三级目标</td><td>目标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出目标</td><td>数量目标</td><td>当年投保短期出口信用保险的企业不少于 84 项</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>当年投保短期出口信用保险的企业按当年实际保费的 30%给予支持，每户最高不超过 40 万元。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>兑现时效 2019 年 1 月-12 月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>企业投保出口信用保险不少于 84 项，补平均每项保费补贴 4.8 万元，合计约 403 万 2 万</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效果目标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>开拓国际市场，降低企业收汇风险处，促进我市出口增幅高于全国平均水平</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续效益</td><td>在政府专项资金的引导及支持下，企业存活年限高于全国平均数</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>投保企业满意度</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

填表人：王琼　联系电话：83884208　　处室（单位）负责人：潘云平