**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县商务局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县商务局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 322001威县商务局（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7916285.00 | 一、一般公共服务支出 | 3466285.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 4497578.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7916285.00 | 本年支出合计 | 7963863.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 47578.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7963863.00 | 支出总计 | 7963863.00 |

单位预算收入总表

| 322001威县商务局（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7963863.00 | 7916285.00 | 7916285.00 |  |  |  |  |  |  | 47578.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3466285.00 | 3466285.00 | 3466285.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 3466285.00 | 3466285.00 | 3466285.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 3466285.00 | 3466285.00 | 3466285.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 4497578.00 | 4450000.00 | 4450000.00 |  |  |  |  |  |  | 47578.00 |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 4367578.00 | 4320000.00 | 4320000.00 |  |  |  |  |  |  | 47578.00 |
| 7 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4367578.00 | 4320000.00 | 4320000.00 |  |  |  |  |  |  | 47578.00 |
| 8 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 130000.00 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 322001威县商务局（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7963863.00 | 3466285.00 | 4497578.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3466285.00 | 3466285.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 3466285.00 | 3466285.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 3466285.00 | 3466285.00 |  |  |  |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 4497578.00 |  | 4497578.00 |  |  |  |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 4367578.00 |  | 4367578.00 |  |  |  |
| 7 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4367578.00 |  | 4367578.00 |  |  |  |
| 8 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 130000.00 |  | 130000.00 |  |  |  |
| 9 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 130000.00 |  | 130000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 322001威县商务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7916285.00 | 一、一般公共服务支出 | 3466285.00 | 3466285.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 4497578.00 | 4497578.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7916285.00 | 本年支出合计 | 7963863.00 | 7963863.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 47578.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 47578.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7963863.00 | 支出总计 | 7963863.00 | 7963863.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 322001威县商务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7963863.00 | 3466285.00 | 4497578.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3466285.00 | 3466285.00 |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 3466285.00 | 3466285.00 |  |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 3466285.00 | 3466285.00 |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 4497578.00 |  | 4497578.00 |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 4367578.00 |  | 4367578.00 |
| 7 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 4367578.00 |  | 4367578.00 |
| 8 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 9 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 130000.00 |  | 130000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 322001威县商务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3466285.00 | 3347585.00 | 118700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3035004.00 | 3035004.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1482444.00 | 1482444.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 302100.00 | 302100.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51559.00 | 51559.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48052.00 | 48052.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295193.00 | 295193.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18704.00 | 18704.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157596.00 | 157596.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2200.00 | 2200.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 150005.00 | 150005.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 527151.00 | 527151.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 118700.00 |  | 118700.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8700.00 |  | 8700.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 78000.00 |  | 78000.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 312581.00 | 312581.00 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 98174.00 | 98174.00 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 91404.00 | 91404.00 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 77112.00 | 77112.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45891.00 | 45891.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 322001威县商务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 322001威县商务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 322001威县商务局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县商务局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县商务局（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理方法;拟定全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

二、拟定全县国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场建设和城镇商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

三、提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

四、牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

五、组织实施重要消费品市场调控。负责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，调查分析商品价格信息，进行预测、预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有贸增长方式转变的政策实施；组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

六、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外一、贯彻落实国家和省市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略|、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟定全县商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

七、会同有关部门贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

八、贯彻执行国家和省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟定全县外商投资政策并组织实施；指导全县吸收外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

九、负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳动合作等；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全县对外投资管理办法和具体政策；指导全县对外投资和经济合作促进工作。。

十、配合商务部、省商务厅、市商务局调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作；指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进出口公平贸易相关工作；跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

十一 、负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

十二、负责全县会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

十三、监测分析全县商务运动情况，承担全县商务系统对外宣传和信息发布工作。

十四、完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县商务局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市 商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023年预算收入总额796.3863万元，全部为财政拨款预算收入。其中：一般公共预算收入791.6285万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入791.6285万元，单位资金收入0万元，上年结转结余4.7578万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出总额796.3863万元，其中基本支出346.6285万元，包括人员经费334.7585万元和日常公用经费11.87万元;项目支出 449.7578万元,主要为“2023年中央服务业发展资金”支出430万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排796.3863万元，较2022年预算增加416.498283万元。其中，基本支出较上年预算增加36.740483万元，主要原因为我单位在职人员增加及社保基数的调整；项目支出较上年预算增加379.7578万元，主要为中央服务业发展资金列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排11.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、日常维修等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0万元。因严格执行“三公”经费压减政策，“三公”经费比2022年预算无变化。

五、预算绩效信息

**1、成品油非法加油站点整治、治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 51家 | 39家加油站和12家加油站点 | ≥959家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 质量指标 | 规定质量 | 严格按照上级规定 | ≥959家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 时效指标 | 规定时间 | 执行上级规定 | ≥959家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 成本指标 | 规定 | 严格上级规定成本 | ≥19家加油站和12家加油网点销售全符合国六标准的车用油 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性 | 提高生存环境质量 | ≥95威县人民自然资源生态环境 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 社会效益指标 | 惠民生 | 保障全县安全生产大气环保达标 | ≥95威县人民自然资源生态环境 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 生态效益指标 | 提升经济 | 科技进步良性循环 | ≥95安全生产合格条件升级改造 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95威县人民自然资源生态环境 | 成品油非法加油站点政治、治理费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90调查问卷 | 调查问卷 |

**2、电子商务日常工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 522村 | 服务全县电子商务平台 | ≥95帮助全县电子商务平台 | 电子商务日常工作经费 |
| 质量指标 | 上级要求 | 按照上级要求质量 | ≥95要求商务平台产品质量 | 电子商务日常工作经费 |
| 时效指标 | 长效 | 政策规定时效 | ≥95规定时间内完成 | 电子商务日常工作经费 |
| 成本指标 | 规定成本 | 政策规定成本 | ≥5低于规定成本 | 电子商务日常工作经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性惠民生 | 为威县人民赋富裕起来奠定良好基础 | ≥95为威县人民富裕起来奠定基础 | 电子商务日常工作经费 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95项目实现功能 | 电子商务日常工作经费 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95生态效益 | 电子商务日常工作经费 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥95促进威县经济 | 电子商务日常工作经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95调查问卷 | 调查问卷 |

**3、冀财建/2022/275号河北省财政厅关于提前下达2023年中央服务业发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 便民市场数量 | 便民市场数量 | 进一步增多 | 冀财建[2021]183号 |
| 质量指标 | 发挥资金效益 | 验收通过率 | 高效 | 冀财建[2021]183号 |
| 时效指标 | 完成度 | 完成度 | 高效 | 冀财建[2021]183号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 奖励金额 | 高效 | 冀财建[2021]183号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我县经济水平 | 提高我县经济水平 | 有效 | 冀财建[2021]183号 |
| 社会效益指标 | 改善市场环境，实现便民消费 | 进一步提高 | 有效 | 冀财建[2021]183号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 有效 | 冀财建[2021]183号 |
| 可持续影响指标 | 提高我县经济水平 | 提高我县经济水平 | 有效 | 冀财建[2021]183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95调查问卷 | 调查问卷 |

**4、外贸企业参加境内外展会费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 几十家 | 几十家外贸进出口企业 | 高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 质量指标 | 长效 | 根据政策时效 | 高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 时效指标 | 政策规定成本 | 执行政策规定的成本 | ≥1高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 成本指标 | 高质量 | 政策规定质量 | 高效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收 | 有利于威县增加税收提高经济 | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 社会效益指标 | 可持续性 | 可持续性 | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 生态效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 可持续影响指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 有效 | 为企业制造良好发展环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90调查问卷 | 调查问卷 |

**5、县内企业参加会展基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 20家 | 威县20家县内企业积极参加展会 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 质量指标 | 高质量 | 上级要求 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 时效指标 | 一年 | 一年一次 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 成本指标 | 一般 | 县级标准 | ≥5根据政策节约成本 | 县内企业参加会展基金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性惠民生 | 促进威县经济建设健康平稳发展 | ≥95积极鼓励和引导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会 | 县内企业参加会展基金 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95有效增强威县的知名度 | 县内企业参加会展基金 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95生态效益提升 | 县内企业参加会展基金 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥95对外展示威县繁荣富强的形象 | 县内企业参加会展基金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90调查问卷 | 调查问卷 |

**6、邢财建【2022】77号关于下达2022年第一批省商贸流通发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1  2.1  3.1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 便民市场数量 | 便民市场数量 | 进一步增多 | 邢财建【2022】77号 |
| 质量指标 | 发挥资金效益 | 验收通过率 | ≥90高效 | 邢财建【2022】77号 |
| 时效指标 | 完成度 | 完成度 | 高效 | 邢财建【2022】77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高我县经济水平 | 提高我县经济水平 | 有效 | 邢财建【2022】77号 |
| 社会效益指标 | 提高我县经济水平 | 提高我县经济水平 | 有效 | 邢财建【2022】77号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 有效 | 邢财建【2022】77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95调查问卷 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县商务局（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 322001威县商务局（本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县商务局（本级）上年末固定资产金额为350411.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 322001威县商务局（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 350411.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 350411.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。