

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	39
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

322 威县商务局

预算年度：2024

单位：万元

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	364.67	一、一般公共服务 支出	364.67
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、单位资金		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	

322 威县商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	126.51
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	

322 威县商务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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、人行科目	
32	本年收入合计	364.67	本年支出合计	491.18
33	上年结转结余	126.51	年终结转结余	
34	收入总计	491.18	支出总计	491.18

部门预算收入总表

322 威县商务局

预算年度：2024

单位：万元

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	491. 18	364. 67	364. 67							126. 51
2	201	一般 公共 服务 支出	364. 67	364. 67	364. 67							
3	2011 3	商贸 事务	364. 67	364. 67	364. 67							
4	2011 350	事业 运行	356. 67	356. 67	356. 67							
5	2011 399	其他 商贸 事务 支出	8.00	8.00	8.00							
6	216	商业 服务 业等	126. 51									126. 51

322 威县商务局

预算年度：2024

单位：万元

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
		支出										
7	2160 2	商业 流通 事务	126. 51									126. 51
8	2160 299	其他 商业 流通 事务 支出	126. 51									126. 51

部门预算支出总表

322 威县商务局

预算年度：2024

单位：万元

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	491.18	349.67	141.51			
2	201	一般公共服务支出	364.67	349.67	15.00			
3	20113	商贸事务	364.67	349.67	15.00			
4	2011350	事业运行	356.67	349.67	7.00			
5	2011399	其他商贸事务支出	8.00		8.00			
6	216	商业服务业等支出	126.51		126.51			
7	21602	商业流通事务	126.51		126.51			
8	2160299	其他商业流通事务支出	126.51		126.51			

部门预算财政拨款收支总表

322 威县商务局

预算年
度：2024

单位：万元

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	364.67	一、一般 公共服务 支出	364.67	364.67		
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				

322 威县商务局

预算年
度：2024

单位：万元

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
			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				

322 威县商务局

预算年
度：2024

单位：万元

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
			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	126.51	126.51		
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				

322 威县商务局

预算年
度：2024

单位：万元

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
			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				

322 威县商务局

预算年
度：2024

单位：万元

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
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				

322 威县商务局

预算年
度：2024

单位：万元

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	364.67	本年支出 合计	491.18	491.18		
33	年初财政 拨款结转 和结余	126.51	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	126.51					
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	491.18	支出总计	491.18	491.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 威县商务局

预算年度：
2024

单位：万元

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	491.18	349.67	141.51
2	201	一般公共服务支出	364.67	349.67	15.00
3	20113	商贸事务	364.67	349.67	15.00
4	2011350	事业运行	356.67	349.67	7.00
5	2011399	其他商贸事务支出	8.00		8.00
6	216	商业服务业等支出	126.51		126.51
7	21602	商业流通事务	126.51		126.51
8	2160299	其他商业流通事务支出	126.51		126.51

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 威县商务局

预算年度：
2024

单位：万元

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	349.67	338.04	11.63
2	301	工资福利支出	311.89	311.89	
3	30101	基本工资	173.01	173.01	
4	30102	津贴补贴	21.84	21.84	
5	30103	奖金	19.31	19.31	
6	30107	绩效工资	13.32	13.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30.67	
8	30109	职业年金缴费	1.18	1.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	
10	30112	其他社会保障缴费	13.13	13.13	
11	30113	住房公积金	15.89	15.89	
12	30199	其他工资福利支出	7.16	7.16	
13	302	商品和服务支	11.63		11.63

322 威县商务局

预算年度：
2024

单位：万元

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
		出			
14	30201	办公费	1.70		1.70
15	30215	会议费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	0.87		0.87
18	30239	其他交通费用	7.56		7.56
19	303	对个人和家庭的补助	26.15	26.15	
20	30302	退休费	14.36	14.36	
21	30305	生活补助	9.37	9.37	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	2.42	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

322 威县商务局

预算年度：
2024

单位：万元

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322 威县商务局

预算年度：
2024

单位：万元

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

322 威县商务局

预算年度：
2024

单位：万元

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
1	合计	0.50	0.50		
2	“三公” 经费 小计	0.50	0.50		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因 公出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

322 威县商务局

预算年度：
2024

单位：万元

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

威县商务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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。

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；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；按有关规定对成品油市场进行监督管理。

六、执行国家规定的进出口商品、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贸增长方式转变的政策措施；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；会同有关单位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。

七、会同有关单位贯彻执行国家和省、市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟定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；指导全县吸引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、对外劳务合作等；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口产品贸易救济申诉工作；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行情况，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：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。威县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。2024 年预算收入 491.18 万元，其中：一般公共预算收入 364.67 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 126.51 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。2024 年支出预算 491.18 万元，其中基本支出 349.67 万元，包括人员经费 338.04 万元和日常公用经费 11.63 万元；项目支出 141.51 万元，主要为电子商务日常工作经费 2 万元，外贸企业参加境内外展会费补贴 8 万元，县内企业参加会展基金 3 万元，成品油非法加油站点整治治理费 2 万元，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 126.5087 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 491.18 万元，较 2023 年预算减少 305.21 万元，其中：基本支出增加 3.04 万元，主要为人员经费增加，我单位在职人员增加及社保基数的调整项目支出减少 308.25 万元，主要为项目收支减少

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 11.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比增加 0.50 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标：

商贸流通工作在县委、县政府的领导下，全面深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神为指导培养大市场，大力开展商贸流通工作。

1、贯彻落实国家和省、市有关内外贸易,国际经济合作和招商引资的发展战略,方针, 政策以及相关法律, 拟定全县相应的发展规划以及规定, 办法和措施并组织实施。

2.拟订国内贸易发展规划, 促进城乡市场发展, 引导国内外资金外资金投向市场体建设的政策, 组织实施市场规划和商业网点规划, 商业体系建设工作, 组织实施农村现代流通网络工程。

3.推进流通产业结构调整, 推动连锁经营, 商业特许经营, 物流配送, 电子商务等现代流通方式的发展。

4.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, 促进外贸增长方式转变的政策。

5.利用电商提供服务, 在现有实绩企业基础上, 实现进出口总额比去年增幅 20%以上。县级农村电子商务公共服务中心, 县乡级物流配送中心, 村级电商服务站为基础的农村电子商务公共服务体系, 推动电子商务在便利农民生产生活, 助力扶贫攻坚, 促进农村经济发展, 造福百姓。

6、加强危险化学品管理, 提高事故风险防范, 减少灾害, 确保全县 35 家加油站和 14 家加油网点销售符合上级政策国六标准的车用汽柴油, 确保油气回收系统检测正常运营, 不予法规作对, 保障全县自然资源生态环境良好, 不予自然生态环境作对, 使人民生存空间得到净化, 造福人民。

7、鼓励组织几十家现有企业积极参加境外展会, 拓展企业视野, 提高企业知名度, 积极帮助企业“走出去”开拓国外营销市场, 有利于威县快速发展。

二、 分项绩效目标:

外贸进出口绩效目标: 促进对外贸易稳定增长, 优化产品结构, 外贸进出口总额力争达到 5000 万美元, 全县外贸进出口企业 40 家以上, 开拓国内外市场, 为威县增加税收, 更好使物资产品销往国内外市场, 为威县经济发展做出贡献。

成品油市场监管绩效目标: 提高灾害事故防止治理工作, 督查全县 35 家加油站和 14 家加油网点提升成品油质量, 均达到国六标准, 加强化学危险品执法检查, 查处成品油经营企业的违法违章行为, 达不到安全生产条件的进行升级改造和打击取缔。使我县成品油网点销售符合标准。确保行业安全稳定, 减轻大气污染对人民危害, 确保自然资源生态环境, 有利于公民身心健康稳定安全, 为大气污染环保工作做出贡献, 公益性惠民生健康管理项目予自然资源生态环境带来无限意义。

县内企业展览会绩效目标: 为更好开拓国际国内市场, 更好宣传推广我县农特产品, 促使威县农产品快速稳定健康地销往国内外市场, 推动全县经济快速稳定健康发展, 提升企业知名度。提高威县知名度, 打造名牌产品, 有利于全县人民群众尽快顺利富裕起来。

电子商务绩效目标: 全县 522 村力争在 2023 年底实现示范县电商服务站点行政村和建档立卡贫困村覆盖率达到 85% 以上。农村和网络零售额同比增长 20%, 农产品网络零售额同比增长 10%。更好的有利于全县经济快速稳定健康发展, 造福威县人民, 使全县 60 多万人民尽快富裕起来。予全县经济提升起着很大作用。

三、工作保障措施

1、加强组织领导

成立由县政府主要领导担任组长，财政局、商务局、市场监管局、公安局、各乡镇等主要负责人为成员的县商贸流通产业发展工作领导小组，加强组织和干部作风建设，为实现 2023 年度目标增强战斗力，更好的为商贸流通产业发展服务。

2、政策支持

财政每年设立会展基金补贴县内企业，鼓励县内企业在境内外参展提高知名度，对参加境内外展会的外贸企业进行补贴，参加境外展会的按展位费 100%标准补贴，国内展会的按 50%标准补贴，有利于推动外贸进出口企业平稳健康发展。

3、明确职责分工

电子商务示范县人民政府为直接主体，要建立项目台账制度，对具体工作负责，要制定切实可行的实施方案，明确责任人和时间进度，并协助项目实施。

4、强化监管检查

在督导工作中及时发现解决出现的问题，监督全县完善并建立健全消防组织相关安全生产管理制度制定防范突发事件应急救援预案和安全隐患排查台账，加强安全生产培训，开展成品油监督检查执法检查几十次以上，执法检查常规化执法人员持证上岗率 100%,落实行政执法责任制，规范行政执法行为，提高行政执法水平。开展专项行动、专项整治、查处侵权假冒问题和一切违法犯罪行为。为保护公民合法权益保驾护航。

5、做好宣传推广

在工作中出现的典型经验与做法，宣传推广先进运营模式，典型案例及时汇总，归纳和上报，加大宣传推广力度，加强专业知识和素质教育工作，进一步做好宣传制作条幅和广告牌，促进商贸流通业之间的借鉴与交流。使商贸流通业得到了迅速发展，消费市场繁荣活跃，推动威县商贸流通工作健康顺利发展。

(二) 分项绩效目标

(三) 工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、成品油非法加油站点整治、治理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814939M		项目名称	成品油非法加油站点整治、治理费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	成品油非法加油站点整治、治理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.加强管理，完成任务。					
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	成品油非法加油站点政治、治理费	

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
				合国六标准的车用油	
效益指标	可持续影响指标	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
	经济效益指标	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
	生态效益指标	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

单位：万元

项目编码	13053324P00B268149305		项目名称	电子商务日常工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	电子商务日常工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.加强管理，顺利完成。					
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	

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
					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

单位：万元

项目编码	13053323P00B268135197		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	126.51	其中：财政资金	126.51	其他资金	
	13053323P00B268135197-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					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					126.51	
绩效目标	1.目标内容 1 服务发展业					
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

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814999W		项目名称	外贸企业参加境内外展会费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	外贸企业参加境内外展会费补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.加强管理，核发到位。					
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	

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
					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

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814941L		项目名称	县内企业参加会展基金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	县内企业参加会展基金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.加强管理，顺利进行。					
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	县内企业参加会展基

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
				导我县企威县或威县以外参加威县组织的各种展会	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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

322 威县商务局

单位：万元

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）							2024 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	上年结 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。

九、国有资产信息

威县商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 31.94 万元（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。

部门固定资产占用情况表

322 威县商务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.94
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	70	31.94

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。