

馆陶县商务局 2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	22

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	23
二、单位预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

单位预算收支总表

479001 馆陶县商务局本级

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	4779000.00	一、一般公共服务支出	1390000.00
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	285000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97000.00
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	2860600.00
17			十七、金融支出	

479001 馆陶县商务局本级

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
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	146400.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	4779000.00	本年支出合计	4779000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4779000.00	支出总计	4779000.00

单位预算收入总表

479001 馆陶县商务局本级

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	4779000.00	4779000.00	4779000.00							
2	201	一般公共服务支出	1390000.00	1390000.00	1390000.00							
3	20113	商贸事务	1390000.00	1390000.00	1390000.00							
4	2011304	对外贸易管理	530000.00	530000.00	530000.00							
5	2011308	招商引资	700000.00	700000.00	700000.00							
6	2011399	其他商贸事务支出	160000.00	160000.00	160000.00							
7	208	社会保障和就	285000.00	285000.00	285000.00							

479001 馆陶县商务局本级

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
		业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	28500 0.00	28500 0.00	28500 0.00							
9	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19000 0.00	19000 0.00	19000 0.00							
10	20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	95000 .00	95000 .00	95000 .00							

479001 馆陶县商务局本级

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
11	210	卫生健康支出	97000 .00	97000 .00	97000 .00							
12	21011	行政事业单位医疗	97000 .00	97000 .00	97000 .00							
13	21011 01	行政单位医疗	97000 .00	97000 .00	97000 .00							
14	216	商业服务业等支出	28606 00.00	28606 00.00	28606 00.00							
15	21602	商业流通事务	28606 00.00	28606 00.00	28606 00.00							
16	21602 99	其他商业流通事务支出	28606 00.00	28606 00.00	28606 00.00							

479001 馆陶县商务局本级

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
17	221	住房保障支出	14640 0.00	14640 0.00	14640 0.00							
18	22102	住房改革支出	14640 0.00	14640 0.00	14640 0.00							
19	22102 01	住房公积金	14640 0.00	14640 0.00	14640 0.00							

单位预算支出总表

479001 馆陶县商务局本级

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	4779000.00	2789000.00	1990000.00			
2	201	一般公共服务支出	1390000.00		1390000.00			
3	20113	商贸事务	1390000.00		1390000.00			
4	2011304	对外贸易管理	530000.00		530000.00			
5	2011308	招商引资	700000.00		700000.00			
6	2011399	其他商贸事务支出	160000.00		160000.00			
7	208	社会保障和就业支出	285000.00	285000.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	285000.00	285000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000.00	190000.00				

479001 馆陶县商务局本级

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
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95000.00	95000.00				
11	210	卫生健康支出	97000.00	97000.00				
12	21011	行政事业单位医疗	97000.00	97000.00				
13	2101101	行政单位医疗	97000.00	97000.00				
14	216	商业服务业等支出	2860600.00	2260600.00	600000.00			
15	21602	商业流通事务	2860600.00	2260600.00	600000.00			
16	2160299	其他商业流通事务支出	2860600.00	2260600.00	600000.00			
17	221	住房保障支出	146400.00	146400.00				
18	22102	住房改革支出	146400.00	146400.00				
19	2210201	住房公积金	146400.00	146400.00				

单位预算财政拨款收支总表

479001 馆陶县商务局本级

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	4779000.00	一、一般 公共服务 支出	1390000.00	1390000.00		
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	285000.00	285000.00		

479001 馆陶县商务局本级

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
			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	97000.00	97000.00		
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				

479001 馆陶县商务局本级

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
16			十六、商 业服务业 等支出	2860600.00	2860600.00		
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	146400.00	146400.00		
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				

479001 馆陶县商务局本级

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
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				

479001 馆陶县商务局本级

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4779000.00	本年支出合计	4779000.00	4779000.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	4779000.00	支出总计	4779000.00	4779000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

479001 馆陶县商务局本级

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	4779000.00	2789000.00	1990000.00
2	201	一般公共服务支出	1390000.00		1390000.00
3	20113	商贸事务	1390000.00		1390000.00
4	2011304	对外贸易管理	530000.00		530000.00
5	2011308	招商引资	700000.00		700000.00
6	2011399	其他商贸事务支出	160000.00		160000.00
7	208	社会保障和就业支出	285000.00	285000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	285000.00	285000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000.00	190000.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95000.00	95000.00	
11	210	卫生健康支出	97000.00	97000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	97000.00	97000.00	

479001 馆陶县商务局本级

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
13	2101101	行政单位医疗	97000.00	97000.00	
14	216	商业服务业等支出	2860600.00	2260600.00	600000.00
15	21602	商业流通事务	2860600.00	2260600.00	600000.00
16	2160299	其他商业流通事务支出	2860600.00	2260600.00	600000.00
17	221	住房保障支出	146400.00	146400.00	
18	22102	住房改革支出	146400.00	146400.00	
19	2210201	住房公积金	146400.00	146400.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

479001 馆陶县商务局本级

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	2789000.00	2571300.00	217700.00
2	301	工资福利支出	2571300.00	2571300.00	
3	30101	基本工资	1450300.00	1450300.00	
4	30102	津贴补贴	363200.00	363200.00	
5	30103	奖金	24300.00	24300.00	
6	30107	绩效工资	200000.00	200000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190000.00	190000.00	
8	30109	职业年金缴费	95000.00	95000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	95000.00	95000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	7100.00	7100.00	
11	30113	住房公积金	146400.00	146400.00	
12	302	商品和服务支出	217700.00		217700.00
13	30205	水费	5000.00		5000.00
14	30206	电费	70000.00		70000.00
15	30207	邮电费	36800.00		36800.00

479001 馆陶县商务局本级

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
16	30211	差旅费	45100.00		45100.00
17	30217	公务接待费	2000.00		2000.00
18	30239	其他交通费用	58800.00		58800.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

479001 馆陶县商务局本级

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

479001 馆陶县商务局本级

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

479001 馆陶县商务局本级

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
1	合计	2000.00	2000.00		
2	一、因公出国 （境）费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
4	其他因公 出国（境）费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费				
8	三、公务接待 费	2000.00	2000.00		

馆陶县商务局本级 2023 年单位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，现将馆陶县商务局本级 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）贯彻落实国家和县有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）负责全县整顿和规范市场经济秩序的具体组织实施工作，研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）起草全县商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性法规、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油、酒类等主要生活用品的流通和拍卖、典当等行业的监控管理。

（五）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（六）拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责颁发与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

（七）贯彻执行国家和省机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施；依法监督进口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程建设有关的进口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构资格初审；管理设备进口和国际招标。

（八）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；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织全市产业损害调查，指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟订并实施全县外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作；参与拟订全县利用外资的中长期规划；负责全县鼓励类外商投资限额以上项目、特殊行业外商投资企业设立及其变更事项；负责国家和省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；审核或核准全市大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作；负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况的统计；按商品管理权限审批外商投资企业进出口许可证。

（十）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，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我县境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（十一）审核或核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾常驻我市商务代表机构的设立和管理工作。

（十二）指导监督以馆陶县名义在境内举办各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十三）负责全县内外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

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
馆陶县商务局本级	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，目前我省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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 477.9 万元，其中：一般公共预算收入 477.9 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 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映馆陶县商务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 477.9 万元，其中基本支出 278.9 万元，包括人员经费 257.13 万元和日常公用经费 21.77 万元；项目支出 199 万元，主要为馆陶县生活必需品消费券补贴 50 万元、招商工作经费 20 万元、贸促会工作经费 3 万元、入统限上企业奖励资金 16 万元、成品油市场安全整治及市场联合监管工作经费 10 万元、引进外资奖励资金 50 万元、外贸出口创汇企业奖励资金 50 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 477.9 万元，较 2022 年预算增加 163.69 万元，其中：基本支出增加 44.69 万元，主要因为成立投资促进中心调入 4 人，人员经费增加，项目支出增加 119 万元，主要为为刺激市场消费，增加生活必需品消费补贴 50 万元，引进外资奖励增加 40 万元，入统限上企业奖励资金增加 9 万元，外贸出口创汇企业奖励资金增加 20 万元。

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 21.77 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.2 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、成品油市场整治及市场联合监管工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 进一步规范我县成品油市场秩序，消除成品油市场安全隐患，严防安全事故发生，切实维护人民群众的生命财产安全，依法严厉查处、取缔无证经营、非法加油站点		
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	依法监管县域加油站	监管全县加油站点数量	≥26 个	2023 年工作谋划
	时效指标	监管期限	监管全县加油站点时间	1 年	2023 年工作谋划
	质量指标	监管覆盖率	监管加油站数量占全县加油站数量的比例	100%	2023 年工作谋划
	成本指标	监管执法资金	控制经费合理支出，保障工作正常开展	10 万元	预算安排
效益指标	生态效益指标	油气回收	加强油气回收使全县环境得到有效治理	100%	2023 年工作谋划
	社会效益指标	长期规范成品油市场秩序	让全县消费者使用放心油	100%	2023 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查	100%	问卷调查

2、贸促会工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加强我县国际贸易往来，扩大贸易规模，积极引领企业开辟国际市场、促进国际经济交流与合作，推进县域经济发展。		
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	参加展会	参加国内外各种形式的展会数量	≥3 次	2023 年工作谋划
	质量指标	出口创汇任务完成率	顺利完成我县出口创汇任务	≥100%	2023 年工作谋划
	时效指标	各项任务完成及时率	及时完成年初制定各项工作目标	100%	馆政办【2021】67 号
	成本指标	资金成本	工作经费资金	3 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	增加税收	增加外贸企业税收，促进馆陶经济发展	>500 万元	2023 年工作谋划
	社会效益指标	提升馆陶企业的影响力	提升企业的国际影响力，扩大生产规模，增加就业岗位	>200 人	2023 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	外贸企业满意度	≥95%	问卷调查

3、招商工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过招商引资落地一批投资规模大，拉动作用强的重大产业项目。全年招引亿元以上项目 20 个，10 亿元以上、20 亿元以上、30 亿元以上、50 亿元以上项目各 1 个。招商引资排名全年保持全市前列		
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	招商活动次数	成功举办境内外招商活动次数	≥2 次	2023 年工作谋划
	质量指标	签约项目完成率	成功落地投产占签约项目比例	≥80%	2023 年工作谋划
	时效指标	工期完工时间	建设工期完工时间	≤1 年	2023 年工作谋划
	成本指标	招商引资资金	招商引资资金支出	20 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	引进企业新增纳税总额	投资企业新增纳税总额，GDP 增长	≥1%	2023 年工作谋划
	社会效益指标	提高就业人数	促进馆陶经济发展带动就业人数	≥300 人	2023 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100%	问卷调查

4、馆陶县生活必需品消费券补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 有效刺激消费需求，促进全县经济快速回暖，拉动经济增长，增加企业税收。		
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	补贴企业个数	参加传统节日促销活动企业数量	8 家	邯郸市商务局促销费通知
	质量指标	促销方案预期目标达成率	销售额预期目标完成率	≥95%	邯郸市商务局促销费通知
	时效指标	补助资金发放及时率	财政补助资金向企业拨付率	100%	邯郸市商务局促销费通知
	成本指标	促销费补助资金	促销费消费券财政补助资金	50 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	刺激销售增长，增加企业税收	企业税收增长率	≥10%	邯郸市商务局促销费通知
	社会效益指标	提升社会影响率	提升企业社会影响率	≥35%	网络调查
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	通过政府补贴使销售增长企业满意度	≥95%	调查问卷

5、入统限上企业奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过数据上报反应馆陶经济发展速度，加快推动馆陶经济发展		
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	新增入统企业数量	新增社零限上入统商贸企业数量	8 家	2023 年工作谋划
	质量指标	社会消费品零售额增长率	社会消费品零售额销售增长率	≥9%	2023 年工作谋划
	时效指标	及时完成上报率	入统限上企业报表及时完成上报率	100%	2023 年工作谋划
	成本指标	入统企业奖励资金	入统社会消费品零售总额限上企业奖励资金	16 万元	2023 年工作谋划
效益指标	经济效益指标	促进消费	扩大刺激消费，促进馆陶经济发展	>10%	2023 年工作谋划
	可持续影响指标	保障数据正常上报	通过数据上报，正确反应人民消费水平增长	>9%	2023 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	问卷调查

6、外贸企业出口创汇奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 进一步鼓励我县外贸企业发展，发挥外贸出口创汇企业拉动我县经济增长的作用。		
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	增加企业出口数量	增加外贸出口企业数量，增加外贸出口额	≥5 家	2023 年工作谋划
	质量指标	出口创汇任务完成率	顺利完成我县外贸出口创汇任务	≥100%	2023 年工作谋划
	时效指标	资金发放准时率	出口创汇奖励资金按时发放到位	100%	2023 年工作谋划
	成本指标	资金成本	外贸出口创汇企业奖励资金成本	50 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	全县外贸出口总额对全县 GDP 贡献率	通过外贸出口促进馆陶经济发展，对 GDP 的贡献率	≥2%	2023 年工作谋划
	社会效益指标	促进企业扩大生产规模	促进企业扩大生产规模，增加就业岗位	≥200 人	2023 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	外贸出口创汇企业满意度	≥95%	问卷调查

7、引进外资奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 全县实际利用外资投资总量持续增长，产品结构明显改善，利用外资结构逐渐合理，质量得到提升，环境更加优化。		
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	引进外资金额	实际完成利用外资金额	≥500 万美元	2023 年工作谋划
	质量指标	力争引进外资完成情况 全市排名前列	实际到位外资全市排列 第一	1 名次	2023 年工作谋划
	时效指标	引进外资任务完成率	实际到位外资任务完成 率	100%	2023 年工作谋划
	成本指标	严格按照规定列支财政 资金	严格按照财务制度，规 范使用资金	50 万元	馆政规【2022】6 号文
效益指标	经济效益指标	增加税收	增加企业税收，促进馆 陶经济发展	≥1000 万元	2023 年工作谋划
	社会效益指标	在招商引资过程中，严 格把控环保节能关	招商引资项目环保、安 全、排放能效达标合格 率	100%	2023 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	引进企业满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶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

479001 馆陶县商务局本级

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

馆陶县商务局本级上年末固定资产金额为 34 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。

单位固定资产占用情况表

479001 馆陶县商务局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		340002.8
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 万以上的设备		

项 目	数量	价值(金额单位: 元)
其他固定资产	400	340002.8

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。