**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 479馆陶县商务局 | | 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 | 984.16 | 一、一般公共服务支出 | 405.20 |
| 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 | 36.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.04 |
| 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 | 519.16 |
| 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 | 14.72 |
| 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 | 984.16 | 本年支出合计 | 984.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 984.16 | 支出总计 | 984.16 |

部门预算收入总表

| 479馆陶县商务局 | | | | | 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 | 984.16 | 984.16 | 984.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 405.20 | 405.20 | 405.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 405.20 | 405.20 | 405.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011304 | 对外贸易管理 | 52.40 | 52.40 | 52.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011307 | 国内贸易管理 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.04 | 36.04 | 36.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.04 | 36.04 | 36.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 519.16 | 519.16 | 519.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 519.16 | 519.16 | 519.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 519.16 | 519.16 | 519.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 479馆陶县商务局 | | | 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 | 984.16 | 218.96 | 765.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 405.20 |  | 405.20 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 405.20 |  | 405.20 |  |  |  |
| 4 | 2011304 | 对外贸易管理 | 52.40 |  | 52.40 |  |  |  |
| 5 | 2011307 | 国内贸易管理 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 266.00 |  | 266.00 |  |  |  |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 28.80 |  | 28.80 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.04 | 36.04 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.04 | 36.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 519.16 | 159.16 | 360.00 |  |  |  |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 519.16 | 159.16 | 360.00 |  |  |  |
| 17 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 519.16 | 159.16 | 360.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 479馆陶县商务局 | | | 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 | 984.16 | 一、一般公共服务支出 | 405.20 | 405.20 |  |  |
| 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 | 36.04 | 36.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |
| 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 | 519.16 | 519.16 |  |  |
| 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 | 14.72 | 14.72 |  |  |
| 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 | 984.16 | 本年支出合计 | 984.16 | 984.16 |  |  |
| 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 | 984.16 | 支出总计 | 984.16 | 984.16 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 479馆陶县商务局 | | | 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 | 984.16 | 218.96 | 765.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 405.20 |  | 405.20 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 405.20 |  | 405.20 |
| 4 | 2011304 | 对外贸易管理 | 52.40 |  | 52.40 |
| 5 | 2011307 | 国内贸易管理 | 58.00 |  | 58.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 266.00 |  | 266.00 |
| 7 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 28.80 |  | 28.80 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.04 | 36.04 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.04 | 36.04 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.04 | 18.04 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 9.04 | 9.04 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.04 | 9.04 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 519.16 | 159.16 | 360.00 |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 519.16 | 159.16 | 360.00 |
| 17 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 519.16 | 159.16 | 360.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 14.72 | 14.72 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 479馆陶县商务局 | | | 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 | 218.96 | 200.19 | 18.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 200.19 | 200.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81.40 | 81.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.21 | 15.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.86 | 13.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.36 | 29.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.04 | 18.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.04 | 9.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.77 |  | 18.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.97 |  | 3.97 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.80 |  | 3.80 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 479馆陶县商务局 | | | 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

| 479馆陶县商务局 | | | 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

| 479馆陶县商务局 | | | 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 | **0.20** | **0.20** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

第一部分 馆陶县商务局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县商务局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，现将馆陶县商务局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和连锁经营、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县商务局本级 | 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。馆陶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984.16万元，其中：一般公共预算收入984.16万元，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0.00万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算984.16万元，其中基本支出218.96万元，包括人员经费200.19万元和日常公用经费18.77万元；项目支出765.20万元，主要为：成品油市场整治及市场联合监管工作经费8万元，驻点招商专班工作经费200万元、引进外资奖励资金50万元、外贸企业出口创汇奖励资金50万元、招商工作经费16万元、贸促会工作经费2.4万元、馆陶县促消费补贴资金50万元、入统限上企业奖励资金28.8万元，冀财建【2023】231号，河北省财政厅关于提前下达2024年中央服务业发展资金360万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排984.16万元，较2023年预算增加506.26万元，其中：基本支出减少59.94万元，主要为人员经费减少。项目支出增加566.20万元，主要为驻点招商工作经费、县域商业建设行动支出增加。

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18.77万元，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0.20万元，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0.20万元。与上年相比没有增加变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年认真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；加强成品油市场管理、主要生活用品的流通，扩大对外开放、加强招商引资力度、努力做好出口创汇，社零等方面的工作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。主要工作目标

招商引资再提效，抢抓京津冀协调发展战略机遇，进一步加强与京津地区对接与交流，多渠道承接京津产业转移项目。立足产业精准招商。引进一批龙头企业和配套项目，纵向延伸产业链，横向壮大产业群。围绕拖拉机、轴承、装备制造等优势产业及黑小麦、黄瓜等特色产业，积极谋划实施产业链招商，在产业聚集、延伸链条上实现新突破。继续深化与国内外大企业、大集团的联系对接，依托平台集中招商。组织县域企业赴京津、上海、广州等地开展招商活动，推进重点合作项目取得实质性进展。在抓好外资、外贸和社零三项指标稳定增长的同时，重点扶持福德、傲格等骨干出口企业和潜力出口企业的技术改造和产品升级，壮大出口群体。引导和鼓励企业参加广交会、上海进口博览会等国内外知名展会，推介化工、轴承等具有馆陶特色的出口产品。深化与阿里巴巴、京东等合作，推动我县更多的特色产品网上出口，建立和完善重点出口企业联系制度。积极活跃内贸市场，确保市场供应稳定有序。

（二）分项绩效目标

1、招商工作经费

绩效目标：引进落地一批投资规模大、拉动作用强的重大产业项目。

绩效指标：举办招商活动、项目签约、促进就业

2、贸促会工作经费

绩效目标：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

绩效指标：参加展会，出口创汇完成率

3、成品油市场整治及市场联合监管工作经费

绩效目标：进一步规范我县成品油市场秩序，严防安全事故发生

绩效指标：对全县加油站进行及监管

4、馆陶县生活必需品消费卷补贴资金

绩效目标：有效刺激消费需求，拉动经济增长，增加企业税收

绩效指标：补贴企业8个，补贴资金及时发放

5、引进外资奖励资金

绩效目标：全县实际利用外资投资总量持续增长环境更加优化。

绩效指标：完成2024年工作目标任务

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。各预算单位要高度重视，加强组织领导，按照绩效预算改革的要求，理顺内部工作机制，明确相关人员责任，制定实施方案，加强协调配合，将预算执行与各项业务工作相结合，确保年度发展规划目标落实到位。

2、加强专项资金监管。一是按照“谁花钱，谁负责”的原则，分别建立经费使用责任制，严格经费支付审批程序，强化责任，严格管理。二是逐步运用网络等现代技术，对直属单位的经费开支进度、用途、效益等情况进行监控、评价，实行追踪监督，逐步扩大经费绩效评价的范围，并在此基础上建立健全奖惩机制。三是积极配合县财政局、县审计局做好对专项资金的监督、审计工作，对发现的问题及时纠正和处理。

3、加快支出进度。为了提高资金的使用效益，保证专项资金的支出进度，督促所属预算单位加快资金支出进度。

4、大力实施精准招商，引资成效不断扩大

今年以来，始终保持抓招商、上项目的定力和韧劲，坚持以引进重大投资项目为突破口，积极转变招商思路、创新招商方式、拓展招商领域，全县招商引资工作取得突破进展。率先完成全市年度招商引资任务，整体工作居全市前列。

（1）突出招大引强，一批央企名企投资项目相继落地。主动对接央企，引进了世界500强国家电力投资集团综合能源项目，实现央企直接投资项目的“零突破”。

（2）突出主导产业招商，引进一批优质制造业项目，围绕优势产业和重点招商项目，积极承接京津产业转移，积极谋划推进轴承产业升级扩能，引进实施轴承创意产业园区，顺应供给侧结构性改革新要求，立足“制造业+互联网”的发展新模式，引进由中国网库集团投资建设的微型轴承产业电子商务基地项目，积极推进传统产业转型升级。

（3）服务小镇建设，多元化引进先进要素。以粮画新区建设为契机，以美丽乡村和特色小镇为名片，多元化引入战略投资商和先进要素，化、农村供给侧结构性改革、新型产业发展的新要求，引入市场化要素配置机制，探索创新农业综合开发新模式，致力打造推进农业农村现代化、发展乡村旅游和休闲农业的龙头示范项目。

5、多元化推进电商兴县，电商小镇入选“中国淘宝村”

深入贯彻全县电商兴县工程推进大会精神，制订《馆陶县促进电子商务发展扶持办法（试行）》，协调设立1000万元电子商务发展专项资金，紧紧扭住电商小镇打造、电商人才培训、特色产品上行、电商扶贫、村级服务站功能拓展等重点工作，有力地推动了电商兴县深入实施。

（1）以农村淘宝和中国网库为重点，积极培育龙头电商企业。进一步扩大农村淘宝覆盖范围，争取全县农村淘宝有效业务覆盖范围增至50%，服务人口范围超过12万人。

（2）发挥综合优势，积极推进电商扶贫。在全县61个贫困村设立电商服务站，为贫困户和村民提供更加优惠、丰富的商品，节约村民的开支。以韩高庄村为电商扶贫样板村，成立畅千陌电子商务公司，组织免费电商培训，引导村民开展电商创业。

（3）进一步提升智慧县域项目，最大程度方便和服务民众。优化升级智慧县域项目，社保、交警、教育、卫计等八大服务窗已全部上线，智慧乡村服务增加了小镇导航、在线图书馆、博物馆、活动报名和驴友互动等功能，城市服务板块实现了公共自行车支付宝扫码租车、机动车违法查询、就医预约、医保定点查询、实时路况、附近加油、文化生活和综合服务等功能。

6、深入推进文明执法，圆满完成非法加油站整治任务

以“蓝天保卫战”和秋冬季大气污染综合整治为重点，深入开展非法加油站（点）“三清”整治行动，制定《加油站改造提升“六化”标准工作方案》，高标准实施加油站硬化、绿化、美化、亮化、净化、规范化，全县加油站点站容站貌和综合环境卫生大幅提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、成品油市场整治及市场联合监管工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000029100035 | | 项目名称 | 成品油市场整治及市场联合监管工作经费 | | |
| 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 |  |
| 资金主要用于依法查处、取缔非法加油站和市场联合监管办公费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 2024年工作谋划 |
| 质量指标 | 监管期限 | 监管全县加油站点时间 | 1年 | 2024年工作谋划 |
| 时效指标 | 监管覆盖率 | 监管加油站数量占全县加油站数量的比例 | 100% | 2024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 | 邯商务【2021】4号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 油气回收 | 加强油气回收使全县环境得到有效治理 | 100% | 2024年工作谋划 |
| 社会效益指标 | 长期规范成品油市场经营秩序 | 让全县消费者使用放心油 | 100% | 2024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、馆陶县促销费消费券补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002710003R | | 项目名称 | 馆陶县促销费消费券补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于企业参加促销活动补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于参加促销活动企业消费券补贴，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 | 补贴企业数量 | 补贴参加促销活动企业数量 | ≥8家 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 预期目标完成率 | 销售收入预期目标完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 财政补助资金向企业及时拨付率 | 100% | 按照“幸福邯郸欢乐购”电子平台下载实际购物券数量 |
| 成本指标 | 促销费补助资金成本 | 节假日促销费财政财政补助资金 | 300万元 | 2024工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业税收增长率 | 通过促销刺激销售增长，增加企业税收 | ≥10% | 税收调查 |
| 社会效益指标 | 提升社会影响率 | 通过促销活动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 | 参与促销活动企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、招商工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003110003Y | | 项目名称 | 招商工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于外出招商、举办活动、签约仪式费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于开展我县招商引资工作，通过招商引进落地一批投资规模大的重大产业项目，促进经济发展，保障招商引资排名保持全市前列 | | | | | |

| 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 | ≥5次 | 馆文【2021】14号 |
| 质量指标 | 落地率 | 成功落地投产项目占签约项目比例 | ≥80% | 馆文【2021】14号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按照工作计划在规定时间开展招商工作 | ≤1年 | 2024年工作谋划 |
| 成本指标 | 工作经费 | 招商引资所需的工作经费 | 20万元 | 馆文【2021】14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动我县GDP增长率 | 增加投资企业新增纳税总额，拉动我县GDP增长的比率 | ≥1% | 2024年工作谋划 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 促进馆陶经济发展，增加就业人数 | ≥300人 | 2024年工作谋划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 引资企业对招商工作的满意度 | 100% | 问卷调查 |

4、冀财建[2023]231号河北省财政厅关于提前下达2024年中央服务业发展资金预算的通知（县域商业建设行动）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00012310006M | | 项目名称 | 冀财建[2023]231号河北省财政厅关于提前下达2024年中央服务业发展资金预算的通知（县域商业建设行动） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于建设改造物流配送中心 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于建设改造一批县级物流中心，进一步提升流通效率，降低物流成本，有效改善乡镇消费环境，促进馆陶经济发展。 | | | | | |

| 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 | 新增改造数量 | 新增县级物流配送中心改造数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 商贸中心覆盖率 | 乡镇商贸中心覆盖率 | ≥30% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 完成县级物流中心和乡镇商贸中心改造任务 | ≤1年 | 冀财建【2023】231号 |
| 成本指标 | 商业建设成本 | 县域商业建设行动资金成本 | 360万元 | 冀财建【2023】231号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡销售额 | 城乡消费品零售增速得到提高，促进馆陶经济发展 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 农村电商数量 | 农村网商数量同比增加，促进农民增收 | ≥5% | 网络调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物流配送中心满意度 | 县级、乡镇服务对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

5、贸促会工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000030100039 | | 项目名称 | 贸促会工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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 | 参加展会次数 | 参加国内外各种形式的展会次数 | ≥3次 | 2024年工作谋划 |
| 质量指标 | 任务达标率 | 顺利完成我县出口创汇任务 | ≥100% | 2024年工作谋划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成年初制定各项工作目标 | ≤1年 | 2024年工作谋划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 工作经费资金 | 3万元 | 馆陶县人民政府办公室【2012】67号《馆陶县人民政府办公室关于成立“中国国际贸易促进会馆陶县委员会”的通知。 |
| 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 | 2024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 | 2024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 |

6、入统限上企业奖励资金 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000022100041 | | 项目名称 | 入统限上企业奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 资金用于奖励入统上限企业，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于奖励入统上限企业，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 | 12家 | 新增入统企业和数据上报企业名单 |
| 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% | 2024年工作谋划 |
| 时效指标 | 及时完成上报 | 入统限上企业报表及时完成上报 | ≤1年 | 2024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 | 28.8万元 | 县政府馆政【2014】69号文 |
| 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% | 2024年工作谋划 |
| 社会效益指标 | 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% | 2024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 |

7、外贸企业出口创汇奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002510003E | | 项目名称 | 外贸企业出口创汇奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于奖励外贸出口创汇企业，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于奖励外贸出口创汇企业，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 | 出口企业数量 | 增加外贸出口企业数量，增加外贸出口额 | ≥5家 | 2024年工作谋划 |
| 质量指标 | 完成出口创汇任务 | 顺利完成我县外贸出口创汇任务 | ≥100% | 2024年工作谋划 |
| 时效指标 | 准时发放资金 | 出口创汇奖励资金按时发放到位 | ≤1年 | 2024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 | 馆政规【2022】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进馆陶经济发展 | 通过外贸出口促进馆陶经济发展，对GDP的贡献率 | ≥2% | 2024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 | 2024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 |

8、引进外资奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001810007N | | 项目名称 | 引进外资奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于引进外资企业奖励，保障全县实际利用外资投资总量持续增长，增加企业税收，促进馆陶经济发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于引进外资企业奖励，保障全县实际利用外资投资总量持续增长，增加企业税收，促进馆陶经济发展。 | | | | | |

| 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 | 引进外资企业数量 | 新增外资企业数量 | ≥3家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 引进外资企业排名 | 实际到位外资在全市的排列名次 | 1名次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按时完成外资任务 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 引进外资奖励资金 | 引进外资投资所需的奖励资金 | 50万元 | 馆政规【2022】6号《馆陶县人民政府关于印发馆陶县鼓励外资外贸企业发展奖励办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进馆陶经济发展 | 增加企业税收，促进馆陶经济发展 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升就业水平 | 通过引进外资投资发展，提升我县就业水平 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 引进外资企业对奖励资金拨付的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、驻点招商专班工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003410004K | | 项目名称 | 驻点招商专班工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于驻点招商专班招商项目考察、签约仪式和办事处房屋租赁等费用支出。项目投产后带动馆陶经济发展增加企业税收,并且新增就业岗位2000余人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于驻点招商专班招商项目考察、签约仪式和办事处房屋租赁等费用支出。项目投产后带动馆陶经济发展增加企业税收,并且新增就业岗位2000余人。 | | | | | |

| 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 | 驻点招商专班个数 | 分别在北京、深圳、杭州、郑州、成都设立招商专班的个数 | 5个 | 《关于馆陶县驻点招商工作管理办法》（试行） |
| 质量指标 | 签约项目落地完成率 | 落地项目占实际签约项目的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 签约项目成功落地投产时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 驻点招商专班资金 | 驻点招商办事处资金 | 200万元 | 《关于馆陶县驻点招商工作管理办法》（试行） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动馆陶经济发展 | 招商项目投产后带动馆陶经济发展增加企业税收 | ≥5000万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 新增就业岗位 | 招商项目投产后增加就业岗位 | ≥2000人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进企业满意度 | 引进项目企业对招商工作满意度 | 100% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 479馆陶县商务局 | | | | | | | 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

馆陶县商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 479馆陶县商务局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。