

2023 年曲阳县商务局所属单位预算信息公开

一、曲阳县商务局本级收支预算.....	30
---------------------	----

一、曲阳县商务局本级收支预算

单位预算收支总表

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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	1506.68	一、一般公共服务支出	434.37
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	14.00
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	206.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.07
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	786.00
17			十七、金融支出	

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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
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	34.02
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	1506.68	本年支出合计	1506.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1506.68	支出总计	1506.68

单位预算收入总表

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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	1506.68	1506.68	1506.68							
2	201	一般公共服务支出	434.37	434.37	434.37							
3	20113	商贸事务	434.37	434.37	434.37							
4	2011301	行政运行	157.00	157.00	157.00							
5	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00							
6	2011350	事业运行	212.87	212.87	212.87							
7	2011399	其他商贸事务支出	54.50	54.50	54.50							
8	206	科学技术支出	14.00	14.00	14.00							
9	20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	14.00							
10	2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	14.00							
11	208	社会保障和就业支出	206.22	206.22	206.22							
12	20805	行政事业单位养老支出	206.22	206.22	206.22							
13	2080501	行政单位离退休	142.40	142.40	142.40							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	45.50							

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	18.32							
16	210	卫生健康支出	32.07	32.07	32.07							
17	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	32.07							
18	2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	3.25							
19	2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	16.23							
20	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	12.59							
21	216	商业服务业等支出	786.00	786.00	786.00							
22	21602	商业流通事务	776.00	776.00	776.00							
23	2160299	其他商业流通事务支出	776.00	776.00	776.00							
24	21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00	10.00							
25	2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00	10.00							
26	221	住房保障支出	34.02	34.02	34.02							
27	22102	住房改革支出	34.02	34.02	34.02							
28	2210201	住房公积金	34.02	34.02	34.02							

单位预算支出总表

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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	1506.68	642.18	864.50			
2	201	一般公共服务支出	434.37	369.87	64.50			
3	20113	商贸事务	434.37	369.87	64.50			
4	2011301	行政运行	157.00	157.00				
5	2011308	招商引资	10.00		10.00			
6	2011350	事业运行	212.87	212.87				
7	2011399	其他商贸事务支出	54.50		54.50			
8	206	科学技术支出	14.00		14.00			
9	20699	其他科学技术支出	14.00		14.00			
10	2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00			
11	208	社会保障和就业支出	206.22	206.22				
12	20805	行政事业单位养老支出	206.22	206.22				
13	2080501	行政单位离退休	142.40	142.40				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
16	210	卫生健康支出	32.07	32.07				
17	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				
18	2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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
19	2101102	事业单位医疗	16.23	16.23				
20	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59				
21	216	商业服务业等支出	786.00		786.00			
22	21602	商业流通事务	776.00		776.00			
23	2160299	其他商业流通事务支出	776.00		776.00			
24	21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00			
25	2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00			
26	221	住房保障支出	34.02	34.02				
27	22102	住房改革支出	34.02	34.02				
28	2210201	住房公积金	34.02	34.02				

单位预算财政拨款收支总表

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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	1506.68	一、一般公共服务支出	434.37	434.37		
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	14.00	14.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	206.22	206.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.07	32.07		
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	786.00	786.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.02	34.02		
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	1506.68	本年支出合计	1506.68	1506.68		
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	1506.68	支出总计	1506.68	1506.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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	1506.68	642.18	864.50
2	201	一般公共服务支出	434.37	369.87	64.50
3	20113	商贸事务	434.37	369.87	64.50
4	2011301	行政运行	157.00	157.00	
5	2011308	招商引资	10.00		10.00
6	2011350	事业运行	212.87	212.87	
7	2011399	其他商贸事务支出	54.50		54.50
8	206	科学技术支出	14.00		14.00
9	20699	其他科学技术支出	14.00		14.00
10	2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00
11	208	社会保障和就业支出	206.22	206.22	
12	20805	行政事业单位养老支出	206.22	206.22	
13	2080501	行政单位离退休	142.40	142.40	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	
16	210	卫生健康支出	32.07	32.07	
17	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	
18	2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
19	2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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
20	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	
21	216	商业服务业等支出	786.00		786.00
22	21602	商业流通事务	776.00		776.00
23	2160299	其他商业流通事务支出	776.00		776.00
24	21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00
25	2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
26	221	住房保障支出	34.02	34.02	
27	22102	住房改革支出	34.02	34.02	
28	2210201	住房公积金	34.02	34.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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	642.18	625.58	16.60
2	301	工资福利支出	483.18	483.18	
3	30101	基本工资	183.32	183.32	
4	30102	津贴补贴	61.34	61.34	
5	30103	奖金	46.95	46.95	
6	30107	绩效工资	58.62	58.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	45.50	
8	30109	职业年金缴费	18.32	18.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.59	12.59	
11	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
12	30113	住房公积金	34.02	34.02	
13	302	商品和服务支出	16.60		16.60
14	30201	办公费	0.68		0.68
15	30207	邮电费	2.54		2.54
16	30211	差旅费	0.32		0.32
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	2.89		2.89
19	30229	福利费	4.81		4.81

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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
20	30239	其他交通费用	5.16		5.16
21	303	对个人和家庭的补助	142.40	142.40	
22	30302	退休费	142.40	142.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322001 曲阳县商务局本级

预算年度：2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县商务局本级 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，现将曲阳县商务局本级 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）负责政务值班、公文处理、会务、机要等机关日常工作的运转协调；承担督查督办、制度建设、档案、保密、政府信息公开、安全生产和职业健康、保卫等工作；负责局机关及所属单位的信访稳定工作。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和所属单位临时出国（境）人员政治审查等工作。

（二）负责局机关及下属单位干部人员管理、培训、奖惩、任免工作和目标考核工作；负责局机关及下属单位人员工资编报和劳动保险、社会保障工作、计划生育工作。监督局机关财务使用情况和直属单位内部审计工作。负责局机关及下属单位基建项目资金的计划审查和申报工作；负责局机关行政财务预算、决算的编报及经费管理工作，指导、监督直属单位的财务收支状况；

（三）负责提出年度和阶段性商务工作安排建议；研究起草综合性文件；承担商务综合分析和政务信息工作；承担对外开放、现代市场体系等方面的前瞻性研究和重大商务课题调研的协调工作；参与重要会议组织并承担会议材料准备工作；负责商务政策、法律、法规、规章的研究和组织实施；负责组织起草我县商务地方性法规、政府规章草案，推进普法工作，指导、监督全县商务行政执法工作，负责局机关规范性文件的合法性审查、备案；承办行政复议、行政诉讼；指导、协调外商投诉服务体系建设和受理、处理、协调、转办、督办外商投诉案件；指导、协调涉外企业境外维权，为企业提供政策法律咨询及相关服务。

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
曲阳县商务局本级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1506.68 万元，其中：一般公共预算收入 1506.68 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，反映曲阳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 1506.68 万元，其中基本支出 642.18 万元，包括人员经费 625.58 万元和日常公用经费 16.6 万元；项目支出 864.5 万元，主要为曲阳县电子商务“农村淘宝”项目资金、打击“黑加油站”和非法报废汽车回收拆解整治经费资金、曲阳县扩大外贸出口服务经费项目资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1506.68 万元，较 2022 年预算增加 854.19 万元，其中：基本支出增加 54.27 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 801.24 万元，主要为 2023 年中央服务业发展项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 16.6 万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用支出。

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 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年减少 1.2 万元，因公车报废。

五、预算绩效信息

1、打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作，严厉查处制售劣质油品等违法违规行为。 2. 通过打击“黑加油站点”和非法报废汽车回收拆解整治工作，规范全县成品油市场及二手车市场经营秩序。				
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	开展执法行动次数	开展执法行动次数	≥15 次	依据工作方案
	质量指标	查处报废机动车辆处理率	查处报废机动车辆处理率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	监督执法工作成本	监督执法工作成本	≤24 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	成品油及二手车市场经营规范率	成品油及二手车市场经营规范率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	依据工作方案

2、曲阳县促进家电消费暨家电以旧换新资金项目（2022 年）绩效目标表

绩效目标	1. 对开展的家电促消费活动进行补贴，全面促进家电消费。				
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
产出指标	数量指标	活动次数	全县开展家电促消费活动次数	1 次	依据工作方案
	质量指标	完成率	销售活动完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	活动时限	活动完成时限	2022 年 12 月 31 日 前	依据工作方案
	成本指标	补贴率	补贴额占新家电销售价格的比率	10%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	销售额增长率	促进家电行业销售额比上年同期销售额增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	消费者满意度	≥90%	依据工作方案

3、曲阳县电子商务“农村淘宝”项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过曲阳县电子商务农村淘宝项目，完善农村电子商务公共服务体系，发挥电商企业的主体作用，强化电商创业增收。				
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	电商多媒体宣传次数	电商多媒体宣传次数	≥20 次	依据工作方案
	质量指标	电商宣传工作完成率	电商宣传工作完成率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	电商宣传工作完成及时率	电商宣传工作完成及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	电商宣传工作经费成本	电商宣传工作经费成本	≤14 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	电商交易额增长率	电商交易增长额占上年交易额的比例	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	服务对象满意度占调查人数的比例	≥80%	依据工作方案

4、曲阳县服务业发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 建立完善县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系。				
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	符合补助标准的站（点）个数	符合补助标准的站（点）个数	1 家	依据工作方案
	质量指标	补贴资金发放完成率	补贴资金发放完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	补贴资金发放及时率	补贴资金发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	补助资金成本	补助资金成本	760 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高生活服务供给质量程度	提高生活服务供给质量程度	有所提高	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥85%	依据工作方案

5、曲阳县扩大外贸出口服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过曲阳县扩大外贸出口服务经费项目，积极应对新馆肺炎疫情影响，努力稳住外贸外资基本盘。				
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	符合奖补条件的企业数	符合奖补条件的企业数	≥1 家	依据工作方案
	质量指标	奖补发放完成率	奖补发放完成率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	奖补发放及时率	奖补发放及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	企业奖励标准	年度累计出口额达到 500 万元	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	外贸交易额稳定性保障率	外贸交易额稳定性保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度比例	≥80%	依据工作方案

6、商务局公益岗人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。 2. 维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。				
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	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	7 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴发放及时率	公益岗补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗月人均补贴成本	公益岗月人均补贴成本	≥2743 元	依据工作方案
	成本指标	公益岗月每年军龄补贴成本	公益岗月每年军龄补贴成本	50 元/月/军龄	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度比例	≥95%	依据工作方案

7、商务局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	3 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2805.4 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	3 个	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

8、商务局招商引资经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 新设立招商机构招商及办公问题，达到使其更好的完成承担的工作任务的效果。				
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	建立组织机构场所	建立组织机构场所	1 个	依据工作方案
	质量指标	办公正常运转率	办公正常运转率	100%	依据工作方案
	时效指标	置办招商工作场所完成及时率	置办招商工作场所完成及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	购置电脑成本	购置电脑成本	≤5000 元/台	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	县域经济发展保障率	县域经济发展保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

9、外贸专项资金（专项）项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对曲阳县外贸转型基地奖励项目，努力稳住外贸外资基本盘。				
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	符合奖补条件的基地数	符合奖补条件的基地数	≥1 家	依据工作方案
	质量指标	奖补发放完成率	奖补发放完成率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	奖补发放及时率	奖补发放及时率	≥85%	依据工作方案
	成本指标	基地奖补标准	基地奖补标准	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	外贸交易额稳定性保障率	外贸交易额稳定性保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益基地满意度	受益基地满意度比例	≥80%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县商务局本级安排政府采购预算 48.88 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

322001 曲阳县商务局本级

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）								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	
合 计							48.88	48.88							48.88
曲阳县商务局本级小计							48.88	48.88							48.88
公用项目	9.10	其他普通期刊	A04020199	期	1	0.68	0.68	0.68							0.68
公用项目	9.10	信息技术管理咨询服务	C16090300	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20
打击“黑加油站”和非法报废汽车回收拆解整治经费	24.00	纸制品	A07100300	批次	1	8.00	8.00	8.00							8.00
打击“黑加油站”和非法报废汽车回收拆解整治经费	24.00	道路客运服务	C15020100	次	2	8.00	16.00	16.00							16.00
曲阳县电子商务“农村淘宝”项目经费	14.00	纸制品	A07100300	批次	1	7.00	7.00	7.00							7.00
曲阳县电子商务“农村淘宝”项目经费	14.00	广告宣传服务	C23150000	次	1	7.00	7.00	7.00							7.00

322001 曲阳县商务局本级

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）								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	
商务局招商引资经费项目	10.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
商务局招商引资经费项目	10.00	复印机	A02020100	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
商务局招商引资经费项目	10.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.15	0.45	0.45							0.45
商务局招商引资经费项目	10.00	纸制品	A07100300	批次	1	4.05	4.05	4.05							4.05

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。

七、国有资产信息

曲阳县商务局本级上年末固定资产金额为 6.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.95 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 曲阳县商务局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.79
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		6.79

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。

