

# 石家庄市长安区商务局所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、石家庄市长安区商务局本级收支预算.....2

## 单位预算收支总表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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	1603.52	一、一般公共服务支出	320.33
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	310.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	521.64
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	

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
16			十六、商业服务业等支出	1723.48
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	30.18
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	

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
32	本年收入合计	1603.52	本年支出合计	2906.14
33	上年结转结余	1302.62	年终结转结余	
34	收入总计	2906.14	支出总计	2906.14

# 单位预算收入总表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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		<b>合计</b>	<b>2906.14</b>	<b>1603.52</b>	<b>1603.52</b>							<b>1302.62</b>
2	201	一般公共 服务支出	320.33	319.33	319.33							1.00
3	20113	商贸事务	320.33	319.33	319.33							1.00
4	2011301	行政运行	320.33	319.33	319.33							1.00
5	208	社会保障 和就业支 出	310.51	310.51	310.51							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	310.51	310.51	310.51							
7	2080501	行政单位 离退休	278.84	278.84	278.84							
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.67	31.67	31.67							
9	210	卫生健康	521.64	521.64	521.64							

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
		支出										
10	21004	公共卫生	500.00	500.00	500.00							
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00	500.00							
12	21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	21.64							
13	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59							
14	2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	13.05							
15	216	商业服务业等支出	1723.48	421.86	421.86							1301.62
16	21602	商业流通事务	1060.50									1060.50
17	2160299	其他商业流通事务支出	1060.50									1060.50
18	21606	涉外发展服务支出	662.98	421.86	421.86							241.12

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
19	2160699	其他涉外 发展服务 支出	662.98	421.86	421.86							241.12
20	221	住房保障 支出	30.18	30.18	30.18							
21	22102	住房改革 支出	30.18	30.18	30.18							
22	2210201	住房公积 金	30.18	30.18	30.18							

## 单位预算支出总表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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		<b>合计</b>	<b>2906.14</b>	<b>681.66</b>	<b>2224.48</b>			
2	201	一般公共服务支出	320.33	319.33	1.00			
3	20113	商贸事务	320.33	319.33	1.00			
4	2011301	行政运行	320.33	319.33	1.00			
5	208	社会保障和就业支出	310.51	310.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	310.51	310.51				
7	2080501	行政单位离退休	278.84	278.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67				
9	210	卫生健康支出	521.64	21.64	500.00			
10	21004	公共卫生	500.00		500.00			
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00			
12	21011	行政事业单位	21.64	21.64				

322001 石家庄市长安区商务局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
13	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
14	2101102	事业单位医疗	13.05	13.05				
15	216	商业服务业等支出	1723.48		1723.48			
16	21602	商业流通事务	1060.50		1060.50			
17	2160299	其他商业流通事务支出	1060.50		1060.50			
18	21606	涉外发展服务支出	662.98		662.98			
19	2160699	其他涉外发展服务支出	662.98		662.98			
20	221	住房保障支出	30.18	30.18				
21	22102	住房改革支出	30.18	30.18				
22	2210201	住房公积金	30.18	30.18				

## 单位预算财政拨款收支总表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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	1603.52	一、一般公共服务支出	320.33	320.33		
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	310.51	310.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	521.64	521.64		

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1723.48	1723.48		
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	30.18	30.18		

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
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				

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1603.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2906.14</b>	<b>2906.14</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1302.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1302.62					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2906.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>2906.14</b>	<b>2906.14</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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		<b>合计</b>	<b>2906.14</b>	<b>681.66</b>	<b>2224.48</b>
2	201	一般公共服务支出	320.33	319.33	1.00
3	20113	商贸事务	320.33	319.33	1.00
4	2011301	行政运行	320.33	319.33	1.00
5	208	社会保障和就业支出	310.51	310.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	310.51	310.51	
7	2080501	行政单位离退休	278.84	278.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
9	210	卫生健康支出	521.64	21.64	500.00
10	21004	公共卫生	500.00		500.00
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00
12	21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	
13	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
14	2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
15	216	商业服务业等支出	1723.48		1723.48
16	21602	商业流通事务	1060.50		1060.50

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
17	2160299	其他商业流通事务支出	1060.50		1060.50
18	21606	涉外发展服务支出	662.98		662.98
19	2160699	其他涉外发展服务支出	662.98		662.98
20	221	住房保障支出	30.18	30.18	
21	22102	住房改革支出	30.18	30.18	
22	2210201	住房公积金	30.18	30.18	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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		<b>合计</b>	<b>681.66</b>	<b>637.72</b>	<b>43.94</b>
2	301	工资福利支出	334.32	334.32	
3	30101	基本工资	78.44	78.44	
4	30102	津贴补贴	40.08	40.08	
5	30103	奖金	88.87	88.87	
6	30107	绩效工资	41.84	41.84	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	31.67	31.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
10	30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
11	30113	住房公积金	30.18	30.18	
12	302	商品和服务支出	43.44		43.44
13	30201	办公费	2.20		2.20
14	30202	印刷费	0.44		0.44
15	30207	邮电费	11.58		11.58
16	30211	差旅费	0.66		0.66
17	30213	维修(护)费	0.22		0.22

322001 石家庄市长安区商务局本级

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
18	30215	会议费	0.26		0.26
19	30216	培训费	0.73		0.73
20	30217	公务接待费	0.17		0.17
21	30228	工会经费	2.98		2.98
22	30229	福利费	1.96		1.96
23	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
24	30239	其他交通费用	10.74		10.74
25	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
26	303	对个人和家庭的补助	303.40	303.40	
27	30301	离休费	6.39	6.39	
28	30302	退休费	272.45	272.45	
29	30305	生活补助	1.08	1.08	
30	30309	奖励金	0.08	0.08	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	23.40	23.40	
32	310	资本性支出	0.50		0.50
33	31002	办公设备购置	0.50		0.50

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

322001 石家庄市长安区商务局本级

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 石家庄市长安区商务局本级

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 石家庄市长安区商务局本级

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
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>		
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	2.50	2.50		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	2.50	2.50		
8	三、公务接待费	0.17	0.17		

# 石家庄市长安区商务局 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，现将石家庄市长安区商务局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

长安区商务局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，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）拟订全区国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、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，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）配合推进市商务领域信用体系建设，完善市商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设，配合上级部门对酒类流通发展进行指导。

（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；按分工负责开展重要消费品储备管理和市场调控工作。

（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贸增长方式转变的政策措施，配合上级部门推进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，配合有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全区科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责对外投资和经济合作工作。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，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全区对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

（十）配合上级部门调查国（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。配合上级部门协调反倾销、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区相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

（十一）负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策并组织实施。

(十二) 负责会展业促进与管理工。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导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) 负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，协助市外单位在我区设立办事机构的备案工作。

(十四) 监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

### 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
石家庄市长安区商务局 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。石家庄市长安区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财政收入。长安区商务局 2023 年收入预算 2906.14 万元，其中财政拨款收入 1603.52 万元，上年结转收入 1302.62 万元。比去年增加 2420.1 万元，上升 497.92%。按照收入来源划分：财政拨款收入 1603.52 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 320.33 万元，占预算 11.02%；社会保障和就业支出 310.51 万元，占预算 10.68%；卫生健康支出 521.64 万元，占预算 17.95%；商业服务等支出 1723.48 万元，占预算 59.31%；住房保障支出 30.18 万元，占预算 1.04%。

## 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。长安区商务局 2023 年支出预算 2906.14 万元，比去年增加 2420.1 万元，上升 497.92%。其中：基本支出 681.66 万元，占预算 23.46%，其中，人员经费 637.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 43.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 2224.48 万元，占预算 76.54%，主要包括：疫情防控经费和上级专款（企业补贴）。

## 3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2906.14 万元，较 2021 年预算增加 2420.1 万元，上升 497.92%。其中：基本支出增加 230.62 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费。项目支出增加 2189.48 万元，主要是增加了疫情防控经费和上级专款（企业补贴）。

## 三、机关运行经费安排情况

长安区商务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 29.32 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、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及其他费用安排情况。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区商务局2023年“三公”经费财政拨款预算2.67万元，与上年相比减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及维护费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费0.17万元。与去年相比无变化。

#### 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

总体绩效目标:2023年，商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次、二十大等会议精神，聚焦区第十次党代会确定的奋斗目标和主要任务，立足自身职能，坚定不移的贯彻落实好了区委、区政府关于商务工作的重大决策部署，并以巩固优势、突出特色、差异化发展为突破口，通过做大做强优势产业，创新发展特色业态，充分调动现有资源等方式，下大力度推动我区商务工作向更深层次迈进，进而为将我区经济社会发展注入了强大动力。

#### （二）分项绩效目标

##### 1.推进外贸进出口持续增长

绩效目标：全面加强对外贸企业的对接与联系，完善外贸企业台账，并实行动态化管理，确保及时掌握全区范围内外贸进出口企业的实际经营情况。

绩效指标：进出口增长5%

##### 2.做好招商引资工作

绩效目标：加大招商引资力度。

绩效指标：加快招商引资库中已签约项目的落地、投产。5月份前对2022年已签约没落地的72个非固投资项目落地、投产，12月底前对当年新增固投资项目应统尽统，及时报送签约落地；对当年完成固投的项目加快投产。

### 3.抓住市场机遇，积极组织各类促消活动

绩效目标：将充分发挥自身在新车销售企业众多、高档消费品零售产业发达、餐饮资源完善、特色商业业态丰富等诸多优势，积极投入专项资金，鼓励和引导商贸企业组织举办包括汽车展销购物节、国际大牌尊享节、潮品快消欢乐购等具有我区特色的各类促消活动。

绩效指标：组织企业自行开展促消活动不少于20次

### （三）工作保障措施

1.严守纪律，建设廉洁财政。从严落实主体责任，严守政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行党风廉政建设各项规定，坚持勤俭办一切事业，严肃财经纪律，加强制度建设，扎紧织密制度“笼子”，确保权力始终在规范的轨道上运行

2.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

4.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 1、2017 年度新增限额以上企业资金绩效目标表

绩效目标			1.缓解企业压力 2.促进经济发展 3.提供更多就业岗位		
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	企业数	企业数	按规定的企业数量发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件规定的企业	

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
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算水平	成本控制在财政拨付总资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	鼓励企业发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

## 2、石财外[2022]21 号关于预下达 2022 年中央外经贸发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进外经贸发展 2.促进外经贸发展 3.促进外经贸发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外贸发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	出口健康快速发展	
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	

### 3、石财外[2022]29 号关于下达跨境电商发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.鼓励企业开展跨境电商扩大出口规模		
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	企业数	企业数	文件要求的企业数	石财外[2022]29 号文件
	质量指标	发放准确率	发放准确率	按文件要求发放资金	石财外[2022]29 号文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时发放资金	石财外[2022]29 号文件
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	成本控制在财政拨付总资金内	石财外[2022]29 号文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	鼓励企业开展跨境电商扩大出口规模	石财外[2022]29 号文件
	社会效益指标	社会效益	社会效益	推动跨境电商健康发展	石财外[2022]29 号文件
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	

#### 4、石财外[2022]32号 2022年第二批省级外贸发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进外贸发展 2.提供更多工作岗位 3.出口健康快速发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外贸发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	出口健康快速发展	
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	

## 5、石财外[2022]35号 2022年省电子商务建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进电商高质量发展 2.促进电商高质量发展 3.促进电商高质量发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进电商高质量发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

## 6、石财外[2022]36号 2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进商贸流通业发展 2.促进商贸流通业发展 3.促进商贸流通业发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进商贸流通业发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	居民生活便利化水平得 到提升	
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	

## 7、石财外[2022]39号调整下达2022年中央外经贸发展资金（服务贸易事项等）绩效目标表

绩效目标			1.促进外贸发展 2.促进外贸发展 3.促进外贸发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外贸发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	出口健康快速发展	
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	

## 8、石财外[2022]41号2022年第三批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进商贸发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进商贸业发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

### 9、石财外[2022]42号 2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			促进商贸流通业发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进商贸流通业发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

### 10、石财外[2022]44号2022年省商贸流通发展专项资金（第二批品牌连锁便利店奖补）绩效目标表

绩效目标			促进便利店转型升级		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进便利店转型升级	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

### 11、石财外[2022]46号预下达2023年中央外经贸发展资金绩效目标表

绩效目标			促进外经贸发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外经贸发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

## 12、石财外[2022]47号 2022年第一批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			培育壮大限上企业		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	培育壮大限上企业	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

### 13、石财外[2022]50号2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			营造诚实守信的家政服务业发展环境		
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
产出指标	数量指标	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	营造诚实守信的家政服 务业发展环境	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

### 14、石财外[2022]51号 2021年第一批外贸发展专项资金(外贸奖励)绩效目标表

绩效目标			鼓励企业出口		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外贸发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	出口健康快速发展	
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	

### 15、石财外[2022]52号2022年上半年现代商贸物流奖补资金（商务口）绩效目标表

绩效目标			推动品牌经济发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	推动品牌经济发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

## 16、石财外[2022]54号2022年石家庄“冀菜崇礼菜单”宣传推广示范企业奖补资金绩效目标表

绩效目标			做好“冀菜崇礼菜单”的宣传推广		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	拉动市场消费	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	扩大冀菜知名度	
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	

## 17、疫情防控资金绩效目标表

绩效目标			.隔离点保供		
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	采购数量	采购数量	按隔离点需求的量采购	
	质量指标	完成率	完成率	按隔离点需求完成供应	
	时效指标	完成时间	完成时间	按隔离点需求的时间完成供应	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	按隔离点需求成本最低	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作人员工作效率	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	提高保障能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	服务对象满意度达 95% 以上	

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、2017 年度新增限额以上企业资金绩效目标表

绩效目标			1.缓解企业压力 2.促进经济发展 3.提供更多就业岗位		
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	企业数	企业数	按规定的企业数量发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算水平	成本控制在财政拨付总资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	鼓励企业发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

## 2、石财外[2022]21 号关于预下达 2022 年中央外经贸发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进外经贸发展 2.促进外经贸发展 3.促进外经贸发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外贸发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	出口健康快速发展	
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	

### 3、石财外[2022]29 号关于下达跨境电商发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.鼓励企业开展跨境电商扩大出口规模		
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	企业数	企业数	文件要求的企业数	石财外[2022]29 号文件
	质量指标	发放准确率	发放准确率	按文件要求发放资金	石财外[2022]29 号文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时发放资金	石财外[2022]29 号文件
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	石财外[2022]29 号文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	鼓励企业开展跨境电商 扩大出口规模	石财外[2022]29 号文件
	社会效益指标	社会效益	社会效益	推动跨境电商健康发展	石财外[2022]29 号文件
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	

#### 4、石财外[2022]32号 2022年第二批省级外贸发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进外贸发展 2.提供更多工作岗位 3.出口健康快速发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外贸发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	出口健康快速发展	
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	

## 5、石财外[2022]35号 2022年省电子商务建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进电商高质量发展 2.促进电商高质量发展 3.促进电商高质量发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进电商高质量发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

## 6、石财外[2022]36号 2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进商贸流通业发展 2.促进商贸流通业发展 3.促进商贸流通业发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进商贸流通业发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	居民生活便利化水平得 到提升	
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	

## 7、石财外[2022]39号调整下达2022年中央外经贸发展资金（服务贸易事项等）绩效目标表

绩效目标			1.促进外贸发展 2.促进外贸发展 3.促进外贸发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外贸发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	出口健康快速发展	
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	

## 8、石财外[2022]41号2022年第三批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进商贸发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进商贸业发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

## 9、石财外[2022]42号 2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			促进商贸流通业发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进商贸流通业发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

### 10、石财外[2022]44号 2022年省商贸流通发展专项资金（第二批品牌连锁便利店奖补）绩效目标表

绩效目标			促进便利店转型升级		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进便利店转型升级	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

## 11、石财外[2022]46号预下达2023年中央外经贸发展资金绩效目标表

绩效目标			促进外经贸发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外经贸发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

## 12、石财外[2022]47号 2022年第一批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			培育壮大限上企业		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	培育壮大限上企业	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

### 13、石财外[2022]50号2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表

绩效目标			营造诚实守信的家政服务业发展环境		
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
产出指标	数量指标	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	营造诚实守信的家政服 务业发展环境	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

### 14、石财外[2022]51号 2021年第一批外贸发展专项资金(外贸奖励)绩效目标表

绩效目标			鼓励企业出口		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	促进外贸发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	出口健康快速发展	
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	

### 15、石财外[2022]52号2022年上半年现代商贸物流奖补资金（商务口）绩效目标表

绩效目标			推动品牌经济发展		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	推动品牌经济发展	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	提供更多就业岗位	
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	

## 16、石财外[2022]54号 2022年石家庄“冀菜崇礼菜单”宣传推广示范企业奖补资金绩效目标表

绩效目标			做好“冀菜崇礼菜单”的宣传推广		
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	企业数	企业数	按文件规定的企业数量 发放资金	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	将资金准确发放到文件 规定的企业	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时将资金发放到位	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在 预算水平	成本控制在财政拨付总 资金内	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	拉动市场消费	
	社会效益指标	社会效益	社会效益	扩大冀菜知名度	
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	

## 17、疫情防控资金绩效目标表

绩效目标			.隔离点保供		
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	采购数量	采购数量	按隔离点需求的量采购	
	质量指标	完成率	完成率	按隔离点需求完成供应	
	时效指标	完成时间	完成时间	按隔离点需求的时间完成供应	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	按隔离点需求成本最低	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作人员工作效率	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	提高保障能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度比例	服务对象满意度比例	服务对象满意度达 95% 以上	

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市长安区商务局安排政府采购预算40.23万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

322001 石家庄市长安区商务局本级

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	
专项经费类项目	500	床	A060104	张	15	0.1	1.5	1.5							1.5
专项经费类项目	500	消毒灯	A020299	台	20	0.26	5.2	5.2							5.2
专项经费类项目	500	喷雾器	A020299	个	25	0.02	0.5	0.5							0.5
专项经费类项目	500	平板小推车	A020299	个	55	0.021	1.155	1.155							1.155
专项经费类项目	500	电暖器	A020299	个	200	0.056	11.2	11.2							11.2
专项经费类项目	500	账篷	A020299	顶	55	0.035	1.925	1.925							1.925
专项经费类项目	500	穿衣镜	A020299	个	50	0.009	0.45	0.45							0.45
专项经费类项目	500	六门柜	A060501	个	8	0.085	0.68	0.68							0.68
专项经费类项目	500	吹风机	A020299	个	100	0.0045	0.45	0.45							0.45

## 322001 石家庄市长安区商务局本级

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	
专项经费类项目	500	笔记本电脑	A02010105	台	5	0.52	2.6	2.6							2.6
专项经费类项目	500	打印复印机	A020204	台	2	0.3	0.6	0.6							0.6
专项经费类项目	500	打印机	A0201060102	台	7	0.3	2.1	2.1							2.1
专项经费类项目	500	台式电脑	A02010104	台	6	0.5	3	3							3
专项经费类项目	500	对讲机	A020299	部	25	0.039	0.975	0.975							0.975
专项经费类项目	500	手机	A020299	部	7	0.2	1.4	1.4							1.4
专项经费类项目	500	微波炉	A020299	台	16	0.04	0.64	0.64							0.64
专项经费类项目	500	电动三轮车	A020299	辆	10	0.45	4.5	4.5							4.5
专项经费类项目	500	核酸转运箱	A020299	个	5	0.12	0.6	0.6							0.6
专项经费类项目	500	保温箱	A020299	个	25	0.03	0.75	0.75							0.75

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

石家庄市长安区商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 14.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.23 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 石家庄市长安区商务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		14.37
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		14.37

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。