

# 2022 年费县商务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域规范性文件,拟订全县商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。拟订全县招商引资政策措施并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作,提出促进商贸服务业发展的政策建议。负责会展业促进与管理,研究拟订推进会展业发展规划和品牌展会培育的政策措施。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售。

(五) 监测分析全县市场运行、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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品

（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责初审、申报重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划及配额。负责机电产品和高新产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作。负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，按照权限承办外商投资企业设立及变更

备案管理相关工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。监督管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

（十一）负责促进我县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家与地区的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我县对台直接通商工作。

（十二）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全县商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十三）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，

认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

## 二、部门预算单位构成

费县商务局部门预算包括：费县商务局机关预算、费县商务发展服务中心预算、中国国际贸易促进会费县委员会预算。

纳入费县商务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县商务局本级
2. 费县商务发展服务中心
3. 中国国际贸易促进会费县委员会

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,198.48	一、一般公共服务支出	741.48
一般公共预算拨款收入	1,021.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,177.18	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	213.60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	55.54
七、其他收入	35.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,177.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,233.48	本年支出合计	2,233.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,233.48	支出总计	2,233.48

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	2,233.48	2,198.48	1,021.30	1,177.18							35.00			
201			一般公共服务支出	741.48	706.48	706.48								35.00			
201	13		商贸事务	741.48	706.48	706.48								35.00			
201	13	01	行政运行	109.96	109.96	109.96											
201	13	08	招商引资	20.00	20.00	20.00											
201	13	50	事业运行	335.52	335.52	335.52											
201	13	99	其他商贸事务支出	276.00	241.00	241.00								35.00			
208			社会保障和就业支出	213.60	213.60	213.60											
208	05		行政事业单位养老支出	122.16	122.16	122.16											
208	05	02	事业单位离退休	71.25	71.25	71.25											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	50.91											
208	28		退役军人管理事务	91.44	91.44	91.44											
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	91.44	91.44	91.44											
210			卫生健康支出	55.54	55.54	55.54											
210	11		行政事业单位医疗	55.54	55.54	55.54											
210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	4.60											
210	11	02	事业单位医疗	48.08	48.08	48.08											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86											
212			城乡社区支出	1,177.18	1,177.18		1,177.18										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.18	1,177.18		1,177.18										
212	08	03	城市建设支出	1,177.18	1,177.18		1,177.18										
221			住房保障支出	45.67	45.67	45.67											
221	02		住房改革支出	45.67	45.67	45.67											
221	02	01	住房公积金	45.67	45.67	45.67											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2,233.48	668.86	1,564.62			
201			一般公共服务支出	741.48	445.48	296.00			
201	13		商贸事务	741.48	445.48	296.00			
201	13	01	行政运行	109.96	109.96				
201	13	08	招商引资	20.00		20.00			
201	13	50	事业运行	335.52	335.52				
201	13	99	其他商贸事务支出	276.00		276.00			
208			社会保障和就业支出	213.60	122.16	91.44			
208	05		行政事业单位养老支出	122.16	122.16				
208	05	02	事业单位离退休	71.25	71.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91				
208	28		退役军人管理事务	91.44		91.44			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	91.44		91.44			
210			卫生健康支出	55.54	55.54				
210	11		行政事业单位医疗	55.54	55.54				
210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60				
210	11	02	事业单位医疗	48.08	48.08				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86				
212			城乡社区支出	1,177.18		1,177.18			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.18		1,177.18			
212	08	03	城市建设支出	1,177.18		1,177.18			
221			住房保障支出	45.67	45.67				
221	02		住房改革支出	45.67	45.67				
221	02	01	住房公积金	45.67	45.67				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,021.30	一、一般公共服务支出	706.48	706.48		
二、政府性基金预算拨款收入	1,177.18	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	213.60	213.60		
		九、卫生健康支出	55.54	55.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,177.18		1,177.18	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	45.67	45.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,198.48	本 年 支 出 合 计	2,198.48	1,021.30	1,177.18	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,198.48	支 出 总 计	2,198.48	1,021.30	1,177.18	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,021.30	668.86	619.87	48.99	352.44
201			一般公共服务支出	706.48	445.48	396.49	48.99	261.00
201	13		商贸事务	706.48	445.48	396.49	48.99	261.00
201	13	01	行政运行	109.96	109.96	89.72	20.25	
201	13	08	招商引资	20.00				20.00
201	13	50	事业运行	335.52	335.52	306.78	28.74	
201	13	99	其他商贸事务支出	241.00				241.00
208			社会保障和就业支出	213.60	122.16	122.16		91.44
208	05		行政事业单位养老支出	122.16	122.16	122.16		
208	05	02	事业单位离退休	71.25	71.25	71.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	50.91		
208	28		退役军人管理事务	91.44				91.44
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	91.44				91.44
210			卫生健康支出	55.54	55.54	55.54		
210	11		行政事业单位医疗	55.54	55.54	55.54		
210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	4.60		
210	11	02	事业单位医疗	48.08	48.08	48.08		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	2.86		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	45.67	45.67	45.67		
221	02		住房改革支出	45.67	45.67	45.67		
221	02	01	住房公积金	45.67	45.67	45.67		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						668.86	619.87	48.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	117.18	117.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.12	35.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.87	47.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.73	6.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.71	11.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.49	10.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	392.94	392.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.66	118.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.94	55.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.35	126.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.20	39.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.40	15.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.18	35.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.25		20.25

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	502	01	办公经费	0.47		0.47
302	06	电费	502	01	办公经费	2.55		2.55
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.75		1.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90		6.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.74		28.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.38		5.38
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.14		6.14
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.72		2.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.76	109.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.51	12.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.74	58.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.83	5.83	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.68	32.68	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.00	4.00	6.00	0.00	6.00	4.00	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,177.18				1,177.18
212			城乡社区支出	1,177.18				1,177.18
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.18				1,177.18
212	08	03	城市建设支出	1,177.18				1,177.18

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：费县商务局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：费县商务局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			9.00	9.00	9.00								
201			一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00							
201	13		商贸事务	9.00	9.00	9.00							
201	13	08	招商引资	5.00	5.00	5.00							
201	13	50	事业运行	4.00	4.00	4.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	668.86	668.86	668.86							
301		工资福利支出	510.11	510.11	510.11							
301	01	基本工资	153.78	153.78	153.78							
301	02	津贴补贴	103.81	103.81	103.81							
301	03	奖金	6.73	6.73	6.73							
301	07	绩效工资	126.35	126.35	126.35							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	50.91	50.91	50.91							
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	20.00							
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86							
301	13	住房公积金	45.67	45.67	45.67							
302		商品和服务支出	48.99	48.99	48.99							
302	01	办公费	5.38	5.38	5.38							
302	05	水费	0.47	0.47	0.47							
302	06	电费	2.55	2.55	2.55							
302	07	邮电费	1.10	1.10	1.10							
302	08	取暖费	4.40	4.40	4.40							
302	11	差旅费	2.40	2.40	2.40							
302	13	维修（护）费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	7.89	7.89	7.89							
302	29	福利费	3.00	3.00	3.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	9.90	9.90	9.90						
302	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
303		对个人和家庭的补助	109.76	109.76	109.76						
303	01	离休费	12.51	12.51	12.51						
303	02	退休费	58.74	58.74	58.74						
303	05	生活补助	5.83	5.83	5.83						
303	07	医疗费补助	32.68	32.68	32.68						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1,564.62	1,529.62	352.44	1,177.18			35.00			
费县商务局退役士兵公益岗位支出	其他运转类	91.44	91.44	91.44							
费县商务局 2022 年信访稳控相关支出	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
爱德基金会、南京基督教青年会助学捐款	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
县级电商中心运营费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
县级电商中心租金	特定目标类	91.00	91.00	91.00							
组织企业参加青岛峰会等	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
组织企业参加中国国际进口博览会等	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
引进外资奖励资金及外经贸奖励资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
电商中心装修工程款（结）	特定目标类	177.18	177.18		177.18						
费县商务局商贸市场大棚出租收入支出	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
费县商务局市场监测、租金结转、各项慰问及党费返还等资金（往来款）	特定目标类	35.00						35.00			

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

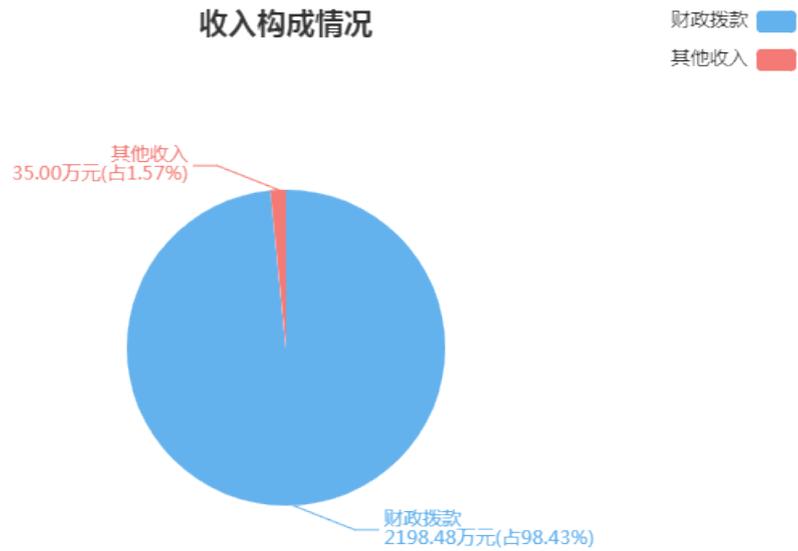
按照综合预算的原则，费县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县商务局 2022 年收支总预算均为 2,233.48 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

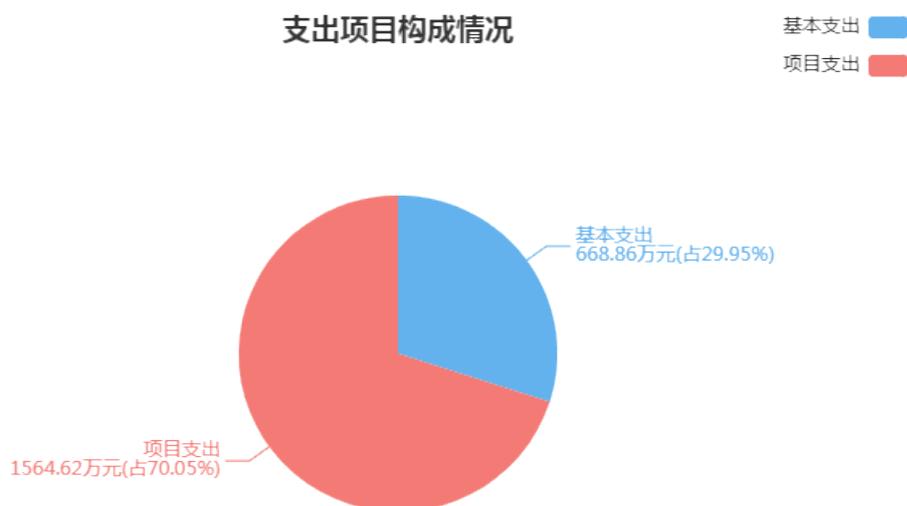
## 二、关于收入预算总表的说明

费县商务局 2022 年收入预算为 2,233.48 万元，其中：财政拨款 2,198.48 万元，占 98.43%，其他收入 35 万元，占 1.57%。



### 三、关于支出预算总表的说明

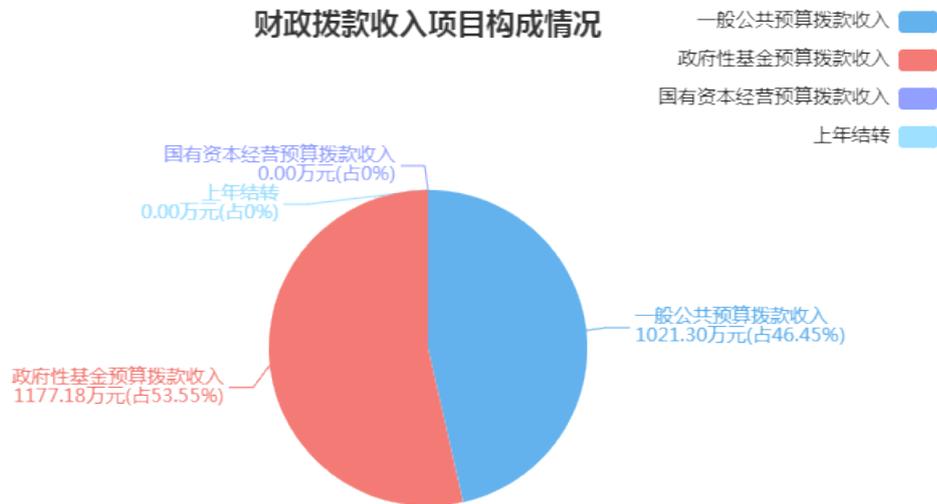
费县商务局 2022 年支出预算为 2,233.48 万元，其中：基本支出 668.86 万元，占 29.95%，项目支出 1,564.62 万元，占 70.05%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

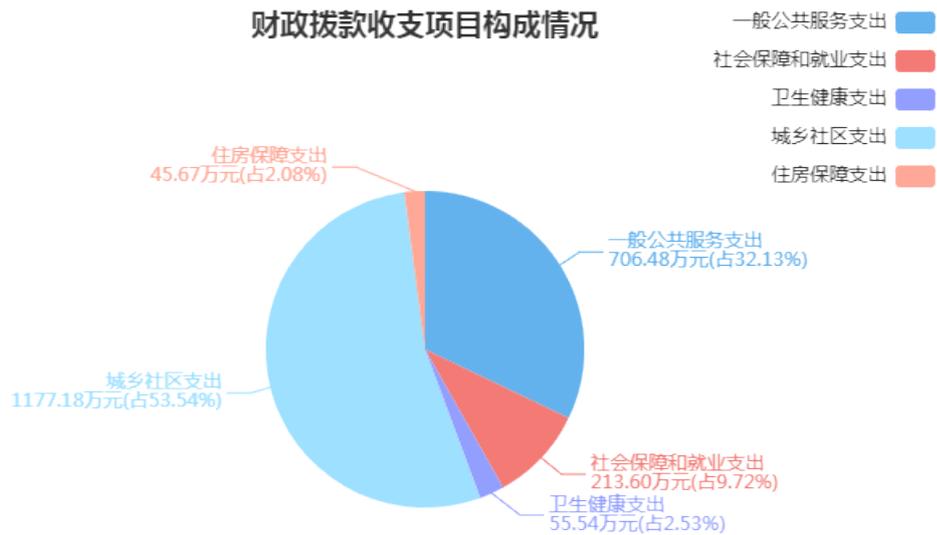
费县商务局 2022 年财政拨款收支总预算为 2,198.48 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,021.3 万元，占 46.45%；政府性基金预算拨款 1,177.18 万元，占 53.55%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 706.48 万元，占 32.13%；社会保障和就业（类）支出 213.6 万元，占 9.72%；卫生健康（类）支出 55.54 万元，占 2.53%；城乡社区（类）支出 1,177.18 万元，占 53.54%；住房保障（类）支出 45.67 万元，占 2.08%。

### 财政拨款收支项目构成情况

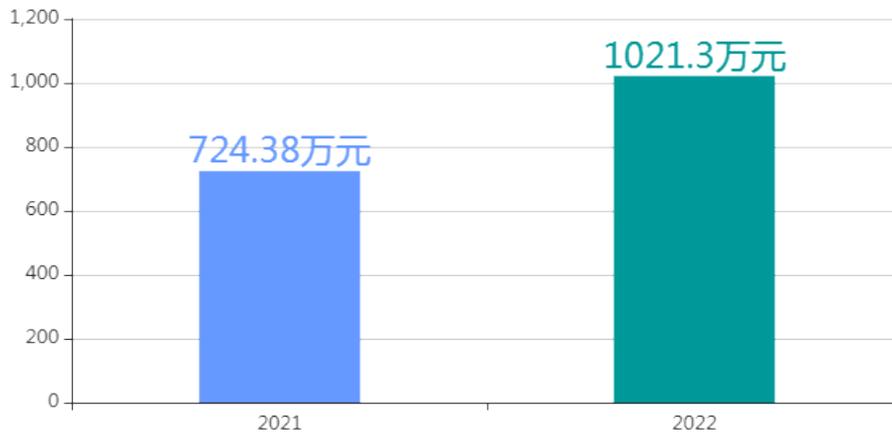


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

费县商务局 2022 年一般公共预算拨款 1,021.3 万元，比上年增加 296.92 万元，增长 40.99%，主要原因是 2022 年新增爱德基金会捐助款项目、维稳项目、电商中心租金项目及大棚租金收入支出项目等。

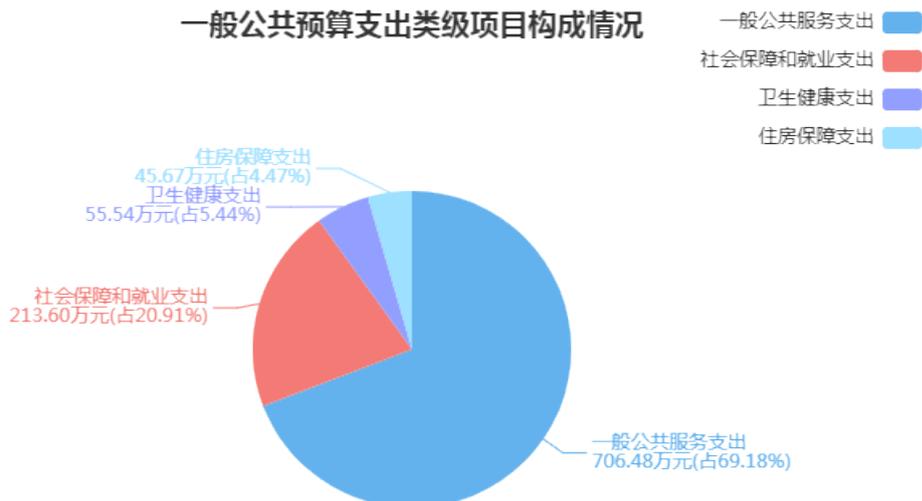
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

费县商务局 2022 年一般公共预算支出为 1,021.3 万元，其中：一般公共服务（类）支出 706.48 万元，占 69.18%；社会保障和就业（类）支出 213.6 万元，占 20.91%；卫生健康（类）支出 55.54 万元，占 5.44%；住房保障（类）支出 45.67 万元，占 4.47%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 109.96 万元，比上年减少 327.58 万元，下降 74.87%，主要原因是 2022 年行政运行支出仅包含商务局局机关公务员工资社保及办公费等支出。

2. 一般公共预算（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 20 万元，与上年基本持平。

3. 一般公共预算（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 335.52 万元，比上年增加 335.52 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年商务部门下属商务发展服务中心及贸促会事业编制人员工资社保及办公费用等单独预算。

4. 一般公共预算（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 241 万元，比上年增加 211 万元，增长

703.33%，主要原因是2022年新增爱德基金会捐助款项目、维稳项目、电商中心租金项目及大棚租金收入支出项目等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出71.25万元，比上年增加71.25万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年商务部门下属商务发展服务中心及贸促会事业编制离退休人员养老保险单独预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.91万元，比上年增加1.86万元，增长3.79%，主要原因是养老保险基数调整导致养老保险缴费相应增加。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出91.44万元，比上年增加91.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2021年退役军人事务管理支出在其他工资福利费用项列支。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.6万元，比上年减少48.3万元，下降91.3%，主要原因是2022年商务局机关公务员医疗保险支出单独预算。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）支出 48.08 万元，比上年增加 48.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年商务局机关公务员医疗保险支出单独预算。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 2.86 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 86.93%，主要原因是 2022 年商务局机关公务员工伤保险支出单独预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 45.67 万元，比上年增加 1.41 万元，增长 3.19%，主要原因是公积金基数调整导致住房公积金支出相应增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

费县商务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 668.86 万元。主要用于：

1. 人员经费 619.88 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 48.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、邮电费、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、办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年费县商务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8万元，比上年减少6万元，下降42.86%，主要原因是因疫情原因取消因公出国出境支出预算，缩减公务接待支出。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，取消因公出国行程。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。公务接待费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是压缩三公经费减少公务接待。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县商务局 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,177.18 万元，比上年增加 477.18 万元，增长 68.17%，主要原因是新增引进外资奖励资金及外经贸奖励资金项目。

费县商务局 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,177.18 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 1,177.18 万元，主要是新增引进外资奖励资金及外经贸奖励资金项目，比上年增加 477.18 万元，增长 68.17%，主要原因是新增引进外资奖励资金及外经贸奖励资金项目。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

费县商务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

费县商务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年费县商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.25万元。较2021年预算减少30.93万元，下降60.43%。主要原因是：此项经费仅包含商务局机关公务员行政运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算9万元，其中：财政拨款安排9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，费县商务局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用

设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

费县商务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,564.62 万元，其中财政拨款 1,564.62 万元。拟对引进外资奖励资金及外经贸奖励资金项目、县级电商运营费项目、组织企业参加青岛峰会等项目等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,564.62 万元，其中财政拨款 1,564.62 万元。

## (五) 部门预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)											
项目编码及名称	[37132522P220008100198]费县商务局2022年信访维稳相关支出			主管部门	[216]费县商务局						
项目单位	[216001]费县商务局			年度资金总额	20.000000						
资金用途	保障商务系统各种维稳事件稳定可控										
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底				
	5.000000		10.000000		15.000000		20.000000				
年度绩效目标	商务系统信访稳控/商务系统信访稳定可控										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准			
				符号	值	单位 (文字描述)					
产出指标	质量指标	交办信访案件办	国家、省市区交办信访案件及重	≥	95 %		相关节点的维稳通知	指标值=100%，得满分；指标值≤95%，得10分；指标值≤85%，得0分			
	数量指标	稳控人员数量	重点人员稳控值班	≥	72 人		值班现场汇报、留痕	指标值≥72人，得满分；指标值≤72，得10分；指标值≤60，得0分			
	数量指标	组织企业数量	直属企业维稳工作	≥	12 家		各个企业维稳档案及	指标值≥12家，得满分；指标值≤12，得10分；指标值≤10，得0分			
	成本指标	成本控制措施执	成本控制措施执行有效性	文字描述		有效	依据各维稳任务上报	指标值=有效，得满分；指标值=效果低下，得10分；指标值=无效果，得0分			
	时效指标	维稳措施及时程	维稳措施及时程度	文字描述		及时	维稳措施的实施节点	指标值=及时，得满分；指标值=不及时但有效，得10分；指标值=不及时且无效，得0分			
	数量指标	重点人员监控	监控人员数量	≥	2 人		值班现场汇报、留痕	指标值≥2人，得满分；指标值=1人，得10分；指标值=0，得0分			
效益指标	社会效益指标	维护辖区信访稳	维护辖区信访稳控安定	文字描述		稳定	维护辖区信访调查记	指标值=稳定，得满分；指标值=稳定情况一般，得10分；指标值=不稳定，得0分			
满意度指标	服务对象满意度	信访人满意	信访人满意	文字描述		满意	信访人满意度调查报	指标值=满意，得满分；指标值=不够满意，得10分；指标值=不满意，得0分			

年度目标 (2022)										
项目编码及名称	[37132522P22000710006U]费县商务局退役士兵公益岗位支出			主管部门		[216]费县商务局				
项目单位	[216001]费县商务局			年度资金总额		91.440000				
资金用途	安置退役军人, 服务企业, 保社会稳定和就业									
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底			
	22.860000		45.750000		68.580000		91.440000			
年度绩效目标	安置退役军人, 安置退役军人, 服务企业, 保社会稳定和就业									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准		
				符号	值	单位 (文字描述)				
产出指标	时效指标	按时发放	单位发放职工工资的时效性	文字描述		按时发放	每月转账代发凭证	指标值=按时发放, 得满分; 指标值=延期发放, 得10分; 指标值=未发放, 得0分		
	数量指标	退役军人公益岗	退役军人公益岗人数	=		20 人	山东省退役军人事务局	指标值=20人, 得满分; 指标值每差1人, 扣10%权重分, 扣完为止		
	质量指标	考勤费发放	是否准确按照出勤天数发放考勤费	≥		22 天	每月考勤表、山东省	指标值=22天, 得满分; 指标值每差1天/每人, 扣10%权重分, 扣完为止		
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	职工在企业工作任务完成情况	≥		95 %	每月企业上报公司经营	指标值=100%, 得满分; 指标值≤95%, 得10分; 指标值≤85%, 得0分		
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	公益岗人员所服务企业的满意度	≥		95 %	针对服务企业定期、	指标值=100%, 得满分; 指标值≤95%, 得10分; 指标值≤85%, 得0分		

年度目标 (2022)										
项目编号及名称	[37132522P09000310002X]爱德基金会、南京基督教青年会助学捐款			主管部门	[216]费县商务局					
项目单位	[216001]费县商务局			年度资金总额	50.000000					
资金用途	为贫困学生发放捐款机构捐款									
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底						
				50.000000						
年度绩效目标	扶助费县贫困学生,按时准确发放助学项目资助款,缓解贫困学生生活压力									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
				符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	时效指标	按时发放	按时发放	文字描述	按时发放	代发银行代发凭据及	指标值=及时,得20分;指标值=不及时,得15分;指标值=不及时且没发放,得0分			
	数量指标	资助贫困学生数	资助贫困学生数量	≥	100人	捐赠机构及学校核定	指标值≥100人,得20分;指标值≤100人,得15分;指标值≤90人,得10分;指标值≤50人,得0分			
	质量指标	依标准拨付助学	依标准拨付助学金的比例	≥	90%	捐赠机构及学校核定	指标值≥90%,得20分;指标值≤90%,得15分;指标值≤85%,得10分;指标值≤60%,得0分			
效益指标	社会效益指标	贫困学生学习生	对贫困学生的资助减轻其学习成	≥	90%	捐赠机构、学校及捐	指标值≥90%,得20分;指标值≤90%,得15分;指标值≤85%,得10分;指标值≤60%,得0分			
满意度指标	服务对象满意度	受助人满意度	受助人满意度	≥	90%	受助学生满意度反馈	指标值≥90%,得20分;指标值≤90%,得15分;指标值≤85%,得10分;指标值≤60%,得0分			

年度目标 (2022)									
项目编号及名称	[37132522P14000410008C]组织企业参加青岛峰会等			主管部门	[216]费县商务局				
项目单位	[216001]费县商务局			年度资金总额	10.000000				
资金用途	参加青岛峰会、儒商大会、西洽会、北京招商引资推介会等展洽会、展商引资推介会支相关费用								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
			2.500000		5.000000		10.000000		
年度绩效目标	宣传推荐费县营[216001]费县商务局参加青岛峰会、儒商大会、西洽会、北京招商引资推介会等展洽会、展商引资推介会，展示企业优势产品促进企业“走出去”，寻求国际合作								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	组织企业数量	组织企业数量	≥	2	家	根据省市县相关参会	指标值≥2, 得15分; 指标值≥1, 得10分; 指标值<1, 不得分。	
	数量指标	参加展洽会、招	参加展洽会、招商会次数	≥	2	次	根据省市县相关参会	指标值≥2, 得15分; 指标值≥1, 得10分; 指标值<1, 不得分。	
	质量指标	签约外资项目数	签约外资项目数量	≥	1	个	根据签约合同、营业	指标值≥1, 得15分; 指标值<1, 不得分。	
	时效指标	工作完成的及时	工作完成的及时性	文字描述		及时	根据省市县相关参会	指标值=及时, 得10分; 指标值=不及时, 得0分	
	成本指标	成本控制措施执	成本控制措施执行有效性	文字描述		有效	相关支出计划及支付	指标值=有效, 得10分; 指标值=无效, 得0分	
效益指标	经济效益指标	新增外贸企业	新增外贸企业	≥	5	家	根据营业执照、备案	指标值≥5, 得15分; 指标值≥3, 得10分; 指标值<1, 不得分。	
	社会效益指标	对外开放新高地	深化国际合作, 助力打造对外开	文字描述		有效	社会各方各渠道反馈	指标值=有效, 得10分; 指标值=无效, 得0分	
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意	受益人满意	文字描述		满意	针对受益人满意程度	指标值=满意, 得10分; 指标值=不满意, 得0分	

年度目标 (2022)										
项目编码及名称	[37132522P14000410002N]县级电商中心运营费			主管部门	[216]费县商务局					
项目单位	[216001]费县商务局			年度资金总额	50.000000					
资金用途	支电商中心运营相关费用									
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底						
	12.500000	12.500000	12.500000	12.500000						
年度绩效目标	为全县电商服务,为全县电商服务站提供店铺运营、美工制作、电商培训等保姆式服务,帮助村民借助电商渠道实现就业和农产品销售,有效推动全县电商产业									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
				符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	服务镇村电商服	服务镇村电商服务站	≥	124	个	中心为镇村站点提供	指标值≥124,得10分;指标值<124,每小于5个,扣10%权重分,扣完为止		
	数量指标	服务县域电商主	服务县域电商主体数量	≥	60	个	中心为镇村站点提供	指标值≥60,得10分;指标值<60且每小于5个,扣10%权重分,扣完为止		
	质量指标	为电商企业提供	提升为电商企业提供服务质量	文字描述		高	中心为电商企业提供	指标值=高,得10分;指标值=一般,得8分;指标值=差,得0分		
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥	90	%	项目完成及时率、各	指标值≥90%,得10分;指标值≤90%且完成情况一般,得8分;指标值≤80%且未完成,得0分		
	成本指标	成本控制合理	成本控制在预算资金规划内	文字描述		合理	各项资金使用情况及	指标值=合理,得10分;指标值≠合理,得0分		
效益指标	经济效益指标	间接带动全县电	间接带动全县电商网络零售额	≥	9.4	亿元	根据市局反馈网络零	指标值≥9.4亿元,得10分;每少1亿,扣10%权重分		
	经济效益指标	网络零售额增长	网络零售额增长率	≥	5	%	根据市局反馈网络零	指标值≥5%,得10分;指标值每低1%,扣10%权重分		
	社会效益指标	间接带动就业人	间接带动就业人数	≥	1000	人次	中心统计的间接带动	指标值≥1000,得10分;每少200人,扣10%权重分		
	可持续影响指标	农村电商公共服	农村电商公共服务体系	文字描述		完善	农村电商公共服务体	指标值=完善,得10分;指标值=一般,得8分;指标值=差,得0分		
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	受益企业满意度	≥	98	%	受益企业满意度根据	指标值≥98%,得5分;每低5%,扣10%权重分		
	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	98	%	社会公众满意度根据	指标值≥98%,得5分;每低5%,扣10%权重分		

年度目标 (2022)									
项目编号及名称	[37132522P140004100090]组织企业参加中国国际进口博览会等			主管部门	[216]费县商务局				
项目单位	[216001]费县商务局			年度资金总额	10.000000				
资金用途	参加进博会、厦洽会、广交会及消博会等展洽会、招商引资推介会支付相关费用								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底			10月底		12月底		
		2.500000			5.000000		10.000000		
年度绩效目标	宣传推荐费县营 参加进博会、厦洽会、广交会及消博会等展洽会、招商引资推介会,展示企业优势产品促进企业“走出去”,寻求国际合作推动企业“引进来”								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	组织企业数量	组织企业数量	≥	2	家	根据省市县相关参会	指标值≥2,得15分;指标值≥1,得10分;指标值<1,不得分。	
	数量指标	参加展洽会、招	参加展洽会、招商会次数	≥	2	次	根据省市县相关参会	指标值≥2,得15分;指标值≥1,得10分;指标值<1,不得分。	
	质量指标	签约外资项目数	签约外资项目数量	≥	1	个	根据签约合同、营业	指标值≥1,得15分;指标值<1,不得分。	
	时效指标	工作完成的及时	工作完成的及时性	文字描述		及时	根据省市县相关参会	指标值=及时,得10分;指标值=不及时,得0分	
	成本指标	成本控制措施执	成本控制措施执行有效性	文字描述		有效	相关支出计划及支付	指标值=有效,得10分;指标值=无效,得0分	
效益指标	经济效益指标	新增外贸企业	新增外贸企业	≥	5	家	根据营业执照、备案	指标值≥5,得15分;指标值≥3,得10分,指标值<1,不得分。	
	社会效益指标	对外开放新高地	深化国际合作,助力打造对外开	文字描述		有效	社会各方各渠道反馈	指标值=有效,得10分;指标值=无效,得0分	
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意	受益人满意	文字描述		满意	针对受益人满意程度	指标值=满意,得10分;指标值=不满意,得0分	

年度目标 (2022)										
项目编码及名称	[37132522P14000410003A]县级电商中心租金			主管部门	[216]费县商务局					
项目单位	[216001]费县商务局			年度资金总额	91.000000					
资金用途	支付县电商中心租金									
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底						
	22.750000	45.500000	68.250000	91.000000						
年度绩效目标	开展县级电商中心,充分发挥县级电商中心功能,保障费县电子商务公共服务工作顺利进行,有效提高电商服务效率,有助于电商产业和尤其是农村电商进一步壮大									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
				符号	值	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	服务镇村电商服	服务镇村电商服务站	≥	124	个	中心为镇村站点提供	指标值≥124,得10分;指标值≠124且每小于5个,扣10%权重分,扣完为止		
	数量指标	服务县域电商主	服务县域电商主体数量	≥	60	个	中心为镇村站点提供	指标值≥60,得10分;指标值≠60且每小于5个,扣10%权重分,扣完为止		
	质量指标	为电商企业提供	提升为电商企业提供服务质量	文字描述		高	中心为电商企业提供	指标值=高,得10分;指标值=一般,得8分;指标值=差,得0分		
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥	90	%	项目完成及时率、各	指标值≥90%,得10分;指标值≤90%且完成情况一般,得8分;指标值≤80%且未完成,得0分		
	成本指标	成本控制合理	成本控制在预算资金规划内	文字描述		合理	各项资金使用情况及	指标值=合理,得10分;指标值≠合理,得0分		
效益指标	经济效益指标	间接带动全县电	间接带动全县电商网络零售额	≥	9.4	亿元	根据市局反馈网络零	指标值≥9.4亿元,得10分;每少1亿,扣10%权重分		
	经济效益指标	网络零售额增长	网络零售额增长率	≥	5	%	根据市局反馈网络零	指标值≥5%,得10分;指标值每低1%,扣10%权重分		
	社会效益指标	间接带动就业人	间接带动就业人数	≥	1000	人次	中心统计的间接带动	指标值≥1000,得10分;每少200人,扣10%权重分		
	可持续影响指标	农村电商公共服	农村电商公共服务体系	文字描述		完善	农村电商公共服务体	指标值=完善,得10分;指标值=一般,得8分;指标值=差,得0分		
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	受益企业满意度	≥	98	%	受益企业满意度根据	指标值≥98%,得5分;每低5%,扣10%权重分		
	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	98	%	社会公众满意度根据	指标值≥98%,得5分;每低5%,扣10%权重分		

年度目标 (2022)									
项目编码及名称	[37132522P14000810002D]引进外资奖励资金及外贸奖励资金			主管部门	[216]费县商务局				
项目单位	[216001]费县商务局			年度资金总额	1000.000000				
资金用途	大力发展跨境电商、市场采购等新业态, 确保货物进出口、服务进出口完成目标任务								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	1000.000000								
年度绩效目标	大力发展跨境电商、市场采购等新业态, 确保货物进出口、服务进出口完成目标任务								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	新增外贸企业	新增外贸企业	≥	10	家	营业执照、备案等相	指标值≥10家, 得10分; 指标值≥5家, 得8分; 指标值<1家, 不得分。	
	数量指标	利用外资企业	利用外资企业	≥	4	家	营业执照、FDI等相关	指标值≥4家, 得10分; 指标值≥2家, 得8分; 指标值<1家, 不得分。	
	数量指标	到位外资额	到位外资额	≥	6000	万美元	营业执照、FDI等相关	指标值≥6000万美元, 得10分; 指标值≥2000万美元, 得5分; 指标值<500万美元, 不得分。	
	数量指标	进出口贸易额	进出口贸易额	≥	64	亿元	临沂海关通报反馈数	指标值≥64亿元, 得10分; 指标值≥50亿元, 得8分; 指标值<20亿元, 不得分。	
	数量指标	参加展会次数	参加大型国际性专业展会	≥	3	次	各项会议通知及参会	指标值≥3家, 得5分; 指标值≥2家, 得3分; 指标值<2家, 不得分。	
	质量指标	新增进出口额	新增进出口额	≥	6	亿元	临沂海关通报反馈数	指标值≥6亿元, 得10分; 指标值≥3亿元, 得8分; 指标值<1亿元, 不得分。	
	时效指标	外资、外贸计划	外资、外贸计划按时完成率	≥	90	%	FDI、临沂海关通报反	指标值≥90%, 得10分; 指标值≥80%, 得8分; 指标值<50%, 不得分。	
效益指标	成本指标	成本控制措施执	成本控制措施执行有效性	文字描述		有效	依政策规定各项资料	指标值=有效, 得10分; 指标值=无效, 得0分	
	经济效益指标	全年外贸进出口	全年外贸进出口任务完成进度	≥	95	%	临沂海关通报反馈数	指标值≥95%, 得10分; 指标值≥90%, 得8分; 指标值<90%, 不得分。	
	经济效益指标	全年到位外资任	全年到位外资任务完成进度	≥	95	%	FDI等相关反馈数据与	指标值≥95%, 得10分; 指标值≥90%, 得8分; 指标值<90%, 不得分。	
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	受益人满意度	≥	90	%	针对受益人满意度的	指标值≥90%, 得5分; 指标值≥80%, 得3分; 指标值<80%, 不得分。	

年度目标 (2022)									
项目编号及名称	[37132522P23000410001]费县商务局商贸市场大棚出租收入支出			主管部门	[216]费县商务局				
项目单位	[216001]费县商务局			年度资金总额	30.000000				
资金用途	主要用于发放市场管理人员工资、社保、相关水电维修费等								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	30.000000								
年度绩效目标	合理安排资金支出,主要用于发放市场管理人员工资、社保、相关水电维修费等								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
				符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	工资、社保发放	五位市场管理人员工资、社保的发放率	≥	95	%	市场管理人员工资、	指标值≥95%，得12.5分；指标值≤95%，得10分；指标值≤80%，得0分	
	质量指标	市场水电暖等维护	水电暖不断供应，维护商贸市场	≥	95	%	市场水电暖等供应方	指标值≥95%，得12.5分；指标值≤95%，得10分；指标值≤80%，得0分	
	时效指标	及时支付率	各项工资社保、水电暖、维修及	文字描述			及时	各项发放凭据	指标值=及时，得12.5分；指标值=不及时，得10分；指标值≤不及时且未发放，得0分
效益指标	经济效益指标	市场及附近设施	商贸市场附近各项公共配套设施	≥	80	%	商贸市场管理安全	指标值≥80%，得12.5分；指标值≤80%，得10分；指标值≤60%，得0分	
	社会效益指标	重大生产安全	保障商贸市场附近生产安全、稳定	文字描述		无	商贸市场各项安全生	指标值=无，得12.5分；指标值≥1件，得10分；指标值≥2件，得0分	
	可持续影响指标	收入可持续性	商贸市场相关收入的可持续性，并	文字描述		可持续	收入合同的签订和管	指标值=可持续，得12.5分；指标值=持续性差，得10分；指标值≤不可持续且有极坏影响，得0分	
	可持续影响指标	各项管理制度	市场管理各项制度有效性及资金	文字描述		有效	市场相关管理制度及	指标值=有效，得12.5分；指标值=效果较差，得10分；指标值≤无效，得0分	
满意度指标	服务对象满意度	租赁商家等服务	租赁商家、周边群众及管理人员自	≥	80	%	服务对象依据各渠道	指标值≥80%，得12.5分；指标值≤80%，得10分；指标值≤60%，得0分	

**（六）涉密事项说明。**费县商务局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)：**

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**  
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：**  
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。