

# 2022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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	39
八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

## 部门预算收支总表

505 南宫市商务局

预算年度：  
2022

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	480.84	一、一般公共服务支出	
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	43.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.10
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	

505 南宫市商务局

预算年度：  
2022

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
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	398.96
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	21.55
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	

505 南宫市商务局

预算年度：  
2022

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
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	本年收入合计	480.84	本年支出合计	480.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	480.84	支出总计	480.84

## 部门预算收入总表

505 南宫市商务局

预算年度：2022

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>480.84</b>	<b>480.84</b>	<b>480.84</b>							
2	208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	43.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34	41.34							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	31.69							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	9.64							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87	1.87							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.78							
9	210	卫生健康支出	17.10	17.10	17.10							
10	21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	17.10							

505 南宫市商务局

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	17.10							
12	216	商业服务业等支出	398.96	398.96	398.96							
13	21602	商业流通事务	242.56	242.56	242.56							
14	2160202	一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00							
15	2160250	事业运行	190.56	190.56	190.56							
16	2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	10.00							
17	21606	涉外发展服务支出	156.40	156.40	156.40							
18	2160699	其他涉外发展服务支出	156.40	156.40	156.40							
19	221	住房保障支出	21.55	21.55	21.55							
20	22102	住房改革支出	21.55	21.55	21.55							
21	2210201	住房公积金	21.55	21.55	21.55							

## 部门预算支出总表

505 南宫市商务局

预算年度：2022

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	480.84	272.44	208.40			
2	208	社会保障和就业支出	43.22	43.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78				
9	210	卫生健康支出	17.10	17.10				
10	21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10				
11	2101101	行政单位医疗	17.10	17.10				
12	216	商业服务业等支出	398.96	190.56	208.40			
13	21602	商业流通事务	242.56	190.56	52.00			
14	2160202	一般行政管理事务	42.00		42.00			
15	2160250	事业运行	190.56	190.56				
16	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
17	21606	涉外发展服务支出	156.40		156.40			

505 南宫市商务局

预算年度：2022

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
18	2160699	其他涉外发展服务支出	156.40		156.40			
19	221	住房保障支出	21.55	21.55				
20	22102	住房改革支出	21.55	21.55				
21	2210201	住房公积金	21.55	21.55				

## 部门预算财政拨款收支总表

505 南宫市商务局

预算年度：2022

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	480.84	一、一般公共服务支出				
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	43.22	43.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.10	17.10		
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				

505 南宫市商务局

预算年度：2022

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
16			十六、商业服务业等支出	398.96	398.96		
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	21.55	21.55		
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				

505 南宫市商务局

预算年度：2022

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	480.84	本年支出合计	480.84	480.84		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	480.84	支出总计	480.84	480.84		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

505 南宫市商务局

预算年度：  
2022

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	480.84	272.44	208.40
2	208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	
9	210	卫生健康支出	17.10	17.10	
10	21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	
11	2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	
12	216	商业服务业等支出	398.96	190.56	208.40
13	21602	商业流通事务	242.56	190.56	52.00
14	2160202	一般行政管理事务	42.00		42.00
15	2160250	事业运行	190.56	190.56	
16	2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
17	21606	涉外发展服务支出	156.40		156.40

505 南宫市商务局

预算年度：  
2022

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
18	2160699	其他涉外发展服务支出	156.40		156.40
19	221	住房保障支出	21.55	21.55	
20	22102	住房改革支出	21.55	21.55	
21	2210201	住房公积金	21.55	21.55	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

505 南宮市商务局

预算年度：  
2022

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	272.44	255.95	16.48
2	301	工资福利支出	241.65	241.65	
3	30101	基本工资	110.36	110.36	
4	30102	津贴补贴	11.91	11.91	
5	30103	奖金	2.62	2.62	
6	30107	绩效工资	34.86	34.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.69	31.69	
8	30109	职业年金缴费	9.64	9.64	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
10	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
11	30113	住房公积金	21.55	21.55	
12	302	商品和服务支出	16.48		16.48
13	30201	办公费	4.30		4.30
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	1.50		1.50
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30217	公务接待费	0.25		0.25

505 南宮市商務局

預算年度：

2022

單位：萬元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
18	30228	工會經費	1.84		1.84
19	30229	福利費	2.16		2.16
20	30231	公務用車運行維護費	1.33		1.33
21	30239	其他交通費用	4.68		4.68
22	303	對個人和家庭的補助	14.30	14.30	
23	30302	退休費	9.15	9.15	
24	30305	生活補助	5.14	5.14	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

505 南宫市商务局

预算年度：  
2022

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

505 南宫市商务局

预算年度：

2022

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

505 南宫市商务局

预算年度：  
2022

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	5.49	5.49		
2	“三公”经费小计	5.49	5.49		
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	2.63	2.63		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.63	2.63		
9	三、公务接待费	2.63	2.63		

# 南宫市商务局 2022 年部门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，现将南宫市商务局 2022 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：

根据《商务部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，商务部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省和邢台市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；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）拟订全市国内贸易发展规划。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；指导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，指导流通企业改革、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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油市场进行监督管理；对酒类流通发展进行指导。

(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；组织实施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；会同有关部门协调大宗进出口商品；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。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。按照管理权限依法参与颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证相关事宜。

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

(九) 贯彻执行国家、省和邢台市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行管理和监督检查；依法参与对外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项；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；指导全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导省级以上经济技术开发区有关工作；指导和管理工作；负责全市利用外资统计工作。

(十) 负责全市对外经济合作工作。拟订并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；指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

(十一) 配合商务部、省商务厅、邢台市商务局调查国(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。组织协调反倾销、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市相关产业的影响；建立产业安全预警机制。

(十二) 负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅和邢台市商务局解决世贸组织框架下涉及我市的贸易争端，负责推进全市进出口贸易的标准化建设。

(十三) 贯彻执行国家、省和邢台市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，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等发展合作业务。

(十四) 负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

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

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
南宫市商务局本级	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，目前我市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。南宫市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。2022年预算收入480.84万元，其中：一般公共预算收入480.84万元，其中基本收入272.44万元，包括人员经费255.95万元和日常公用经费16.49万元；项目收入208.4万元；基金预算收入0万元；财政专户核拨收入0万元；其他来源收入(单位资金)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，反映南宫市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算480.84万元，其中基本支出272.44万元，包括人员经费255.95万元和日常公用经费16.49万元；项目支出208.4万元，主要为对内商贸管理、对外贸易管理、商贸政务管理等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排480.84万元，较2021年预算减少63.74万元，其中：基本支出增加38.35万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少102.09万元，主要为减少外贸发展项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排16.49万元，主要用于办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、日常维修费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5.49万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费2.64万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.64万元)；公务接待费2.85万元。与2021年相比减少13.11万元，主要是较少开支。

## 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

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和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，全面落实全省经济工作会议部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面促进城乡消费，着力搞活商贸流通，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，努力扩大高水平对外开放，确保全年实现“外贸进出口任务数、实际利用外资任务数、社会消费品零售总额增长8%左右”的目标任务，为加快建设现代化经济、美丽南宫做出积极贡献。

#### (二) 分项绩效目标

1、优化机制，全力以赴抓好招商工作。以服务为切入点，深化“一切为招商选资服务，一切为项目建设让路”的观念，强化要素保障，提高工作效能，全力营造“妈妈式”服务的政务环境，“最大开放”的招商环境。着力补链、延链、强链，加大产业链招商，依托我市现有的羊绒服装服饰和家具产业基础，有目的、有针对性地开展招商，重点以补产业短板、优化产业结构为重点招商方向，招引弥补产业链的薄弱之处，确定目标项目，紧盯核心企业和龙头企业产业链关键环节，建立产业集群，加快建设现代化产业体系，增强高质量发展动能，促使我市产业提档升级、取得实效。

2、强化电商建设，有力引导电商产业继续做大做强。积极引进大型电商企业、高端电商人才及服务机构等，建立健全电子商务管理机制和服务体系，将公益性服务和市场化专业服务相结合，有效推动我市方远等3个创业就业孵化基地的发展，做好公益性创业辅导、咨询培训等工作。积极协同经济开发区，打造提升经济开发区企业服务中心电商基地项目，谋划新建一家较大规模的电子商务示范园区，协同我市电商基础较强乡镇，持续推进我市“一园多区”电子商务发展格局。

3、稳外资、促外贸，推动外向经济做大做强。加大外贸企业扶持，强化外贸企业服务。继续组织企业参加国内外知名展会，鼓励企业线上线下融合发展，拓展外贸业务。鼓励企业创建利用海外仓和保税仓，积极鼓励引导有条件的企业通过自建、租用、合作等方式创建海外仓，以线上平台、线下大数据相结合，提高企业订单量，缩短订单周期，同时降低企业物流成本。

4、以促销带动消费，增强城市经济活力。积极按照上级精神，落实工作责任，抓好发展消费品流通设施网络，挖掘城乡消费潜力，优化消费供给结构体系，在做好常态化疫情防控前提下，在元旦、端午、十一等节日期间联合商超、汽车、家电、餐饮等企业厂商，分别举办商品消费促销周、汽车促销周、家电促销周等至少三次消费券促消费活动。刺激消费热情，释放消费潜力，全面带动消费增长。

### （三）工作保障措施

1、加强组织领导。充分发挥局党组的领导作用，统筹谋划全面实施预算绩效管理工作。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、健全制度体系。围绕预算管理的主要内容和关键环节，建立事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程环节的预算绩效管理流程，完善绩效指标框架体系，健全内部控制管理制度，加强财务管理，规范财务行为，确保财务管理工作科学、规范、有序进行。

3、强化预算管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。严格预算编制，加强资金统筹，提升项目入库质量，切实编实编细预算。严格预算执行，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。强化预算执行刚性约束，督促股室加快执行进度，规范财政资金使用和管理，切实发挥财政资金使用效益。

4、搞好评价监督。将部门政策、项目和预算收支全面纳入绩效管理。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，通过自评和外部评价相结合的方式，对政策和项目资金支出的经济性、效率性及绩效目标实现程度进行全方位评价。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，推进绩效信息公开透明，主动面向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我部门2022年无专项资金

## 第三部分 预算项目绩效目标

1、上年结转河北省财政厅关于调整 2020 年中央外经贸发展资金预算指标的通知（冀财建【2021】 15 号)绩效目标表

绩效目标			1.提高企业出口能力 2.提高我市出口额度		
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	补贴企业数	2 个	河北省财政厅关于调整 2020 年中央外经贸发展资金预算指标的通知
	质量指标	提高我市企业出口能力	提高我市企业出口能力	提高我市企业出口能力	河北省财政厅关于调整 2020 年中央外经贸发展资金预算指标的通知
	时效指标	本项目资金使用期内	本项目资金使用期内	≤ 1 年	河北省财政厅关于调整 2020 年中央外经贸发展资金预算指标的通知
	成本指标	资金成本	资金成本	4000 元	河北省财政厅关于调整 2020 年中央外经贸发展资金预算指标的通知
效益指标	经济效益指标	提高我市出口额度	提高我市出口额度	提高我市出口额度	河北省财政厅关于调整 2020 年中央外经贸发展资金预算指标的通知
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	河北省财政厅关于调整 2020 年中央外经贸发展资金预算指标的通知

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
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	河北省财政厅关于调整2020年中央外经贸发展资金预算指标的通知
	可持续影响指标	提高企业出口能力	提高企业出口能力	提高企业出口能力	河北省财政厅关于调整2020年中央外经贸发展资金预算指标的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	被补助的两个企业是否满意	满意	调查问卷

2、上年结转邢台市财政局关于下达 2019 年度第二批国家绿色饭店、国家钻石级酒店奖补资金的通知（邢财建【2021】 34 号)绩效目标表

绩效目标			1.奖励南宫市永辉大酒店 2.提高永辉大酒店软、硬件建设。		
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	奖励酒店个数	奖励被评为国家绿色饭店、国家钻石级酒店个数	1 个	邢台市商务局关于协调餐饮企业领取奖补资金的通知
	质量指标	提高永辉大酒店软、硬件建设。	提高永辉大酒店软、硬件建设。	提高永辉大酒店软、硬件建设。	邢台市商务局关于协调餐饮企业领取奖补资金的通知
	时效指标	本项目资金使用期内	本项目资金使用期内及时拨付	≤ 1 年	邢台市商务局关于协调餐饮企业领取奖补资金的通知
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	邢台市商务局关于协调餐饮企业领取奖补资金的通知
效益指标	社会效益指标	提高流通服务质量	提高流通服务质量	提高流通服务质量	邢台市商务局关于协调餐饮企业领取奖补资金的通知
	经济效益指标	提高我市经济发展	提高酒店效益，为我市经济发展做贡献	提高酒店效益，为我市经济发展做贡献	邢台市商务局关于协调餐饮企业领取奖补资金的通知

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
	生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能	邢台市商务局关于协调餐饮企业领取奖补资金的通知
	可持续影响指标	改善酒店用餐环境	改善酒店用餐环境	改善酒店用餐环境	邢台市商务局关于协调餐饮企业领取奖补资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	获奖企业满意度	满意	共性依据

3、上年结转邢台市财政局关于下达 2020 年省电子商务建设专项资金(对下转移支付) 的通知 (邢财建【2021】6 号)绩效目标表

绩效目标			1.对我市电子商务数据进行收集并整理 2.积极推动我市电商发展		
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	数据收集并整理次数	对收集到的数据进行处理得出报告，并做相应可视化处理。	≥ 12 次	合同
	质量指标	对收集到的数据进行处理得出报告，并做相应可视化处理。	对收集到的数据进行处理得出报告，并做相应可视化处理。	对收集到的数据进行处理得出报告，并做相应可视化处理。	合同
	时效指标	本项目资金使用期内	本项目资金使用期内	≤ 1 年	共性指标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 5 万元	共性指标
效益指标	经济效益指标	积极推动我市电商发展	积极推动我市电商发展	积极推动我市电商发展	共性指标
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	共性指标
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	共性指标
	可持续影响指标	增强影响力	增强电商企业影响力	增强电商企业影响力	共性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	电子商务企业满意度	抽取一定数量电子商务企业，满意的占抽取企业数比例。	≥80%	调查问卷

4、上年结转邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金(外贸奖励)的通知 (邢财建【2021】58号)绩效目标表

绩效目标			1.提高我市企业出口能力 2.提高企业出口额度		
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	支持企业数量	支持企业数量	≥ 100%	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金(外贸奖励)的通知
	质量指标	资金使用依法依规	资金使用依法依规	资金使用依法依规	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金(外贸奖励)的通知
	时效指标	本项目资金使用期内	本项目资金使用期内	≤ 1年	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金(外贸奖励)的通知
	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 56万元	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金(外贸奖励)的通知
效益指标	经济效益指标	提高我市出口额度	提高我市出口额度	提高我市出口额度	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金(外贸奖励)的通知
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金(外贸奖励)的通知
	生态效益指标	生态影响	对生态影响小	对生态影响小	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金(外贸奖励)的通知

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
	可持续影响指标	提高我市企业出口能力	提高我市企业出口能力	提高我市企业出口能力	邢台市财政局关于下达外贸发展专项资金（外贸奖励）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	被支持企业满意比例	≥80%	调查问卷

## 5、市场监督管理经费绩效目标表

绩效目标			1.做好我市成品油零售经营监管 2.维护好相关商贸流通行业市场秩序		
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	外出监管活动次数	外出监管活动次数	≥24 次	三定方案
	质量指标	维护好相关商贸流通行业市场秩序	维护好相关商贸流通行业市场秩序	维护好相关商贸流通行业市场秩序	三定方案
	时效指标	本项目资金使用期内	本项目资金使用期内	≤ 1年	三定方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 3.5 万元	三定方案
效益指标	社会效益指标	维护好相关商贸流通行业市场秩序	维护好相关商贸流通行业市场秩序	维护好相关商贸流通行业市场秩序	三定方案
	经济效益指标	助力经济增长	维护好相关商贸流通行业市场秩序，助力经济增长。	维护好相关商贸流通行业市场秩序，助力经济增长。	三定方案
	生态效益指标	符合大气排放标准	净化成品油市场，使尾气符合大气排放标准。	净化成品油市场，使尾气符合大气排放标准。	三定方案
	可持续影响指标	营造良好商贸流通环境	营造良好商贸流通环境	营造良好商贸流通环境	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	成品油消费群众满意数量占总数的比例。	≥80%	调查问卷

## 6、市场监督管理运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障自收自支人员基本生活水平 2.保障自收自支人员养老、 医疗等保险待遇		
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	根据共性指标
	质量指标	保障受助人基本生活水平	保障受助人基本生活水平	保障受助人基本生活水平	根据共性指标
	时效指标	补助时间	补助时间期限	≤ 1年	根据共性指标
	成本指标	资金成本	资金成本	≤ 17.5 万元	根据共性指标
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施补助促进家庭发展能力逐步提高	有所提高	共性依据
	经济效益指标	提高消费	通过补助提高人员消费水平	通过补助提高人员消费水平	共性依据
	生态效益指标	增强环保意识	通过补助提高人员精神建设，增强保护环境意识。	通过补助提高人员精神建设，增强保护环境意识	共性依据
	可持续影响指标	提高生活水平	提高生活水平	提高生活水平	共性依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	受补助人满意的占受助群体比例	≥60%	调查

## 7、一机厂退休老师差额绩效目标表

绩效目标			1.提高补助人个人收入，生活水平进一步提高。 2.达到受助人满意		
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	补助个人数量	补助的人数	1人	共性依据
	质量指标	提高补助人个人收入，生活水平进一步提高。	提高补助人个人收入，生活水平进一步提高。	提高补助人个人收入，生活水平进一步提高。	共性依据
	时效指标	本项目资金使用期内	本项目资金使用期内	≤1年	共性依据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1万	共性依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施差额补助政策促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平	共性依据
	经济效益指标	提高个人收入，促进个人消费	提高个人收入，促进消费，为经济增长做贡献。	提高个人收入，促进消费，为经济增长做贡献。	共性依据
	生态效益指标	增强环保意识	通过经济基础，提高思想水平，增强环保意识。	增强环保意识	共性依据
	可持续影响指标	提高生活水平	提高生活水平	提高生活水平	共性依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	受补助人的满意、较满意情况。	满意	调查

## 8、招商选资经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展小团组招商，重点区域招商，专题推介会引进一批重点项目，力争在重点产业引进一批战略支撑项目。 2.创新招商方式，瞄准长三角地区，力争引进质量高、投资大、带动力强的产业项目。		
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	外出招商次数	本年外出招商次数	≥6次	根据中共南通市委、南通市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	质量指标	引进企业达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	符合环保标准、污染物排放标准、环境质量管理标准、行业准入标准	根据中共南通市委、南通市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	时效指标	本项目资金使用期内	本项目资金使用期内	≤1年	根据中共南通市委、南通市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20万	根据中共南通市委、南通市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
效益指标	经济效益指标	带动我市经济发展	引进企业带动我市经济发展	引进企业带动我市经济发展	根据中共南通市委、南通市人民政府关于开展“项目会战年”的实施

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
					意见
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	根据中共南宫市委、南宫市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	生态效益指标	引进企业达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	引进企业达到绿色产业标准	根据中共南宫市委、南宫市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	可持续影响指标	营造良好营商环境	营造良好营商环境	营造良好营商环境	根据中共南宫市委、南宫市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	抽取一定数量客商，满意的占抽取总数比例。	≥80%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，南宫市商务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

505 南宫市商务局

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为83.45万元（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

505 南宫市商务局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	83.45
1、房屋（平方米）	2335.7	32

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)		32
2、车辆 (台、辆)	3	22.5
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	295	28.95

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

