

2023 年阳谷县商务和投资促进局部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

(一)贯彻执行商务和投资促进领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务和投资促进领域的规范性文件,拟订全县商务和投资促进发展规划、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。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。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。推动商务和投资促进领域信用建设,指导商业信用销售。负责成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,按照规定查处成品油经营企业违法违规行为,维护市场流通秩序。

(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。按照规定负责审核申报和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，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，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章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。初步审核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)负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作。

(十二)负责发展全县与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省(州、县)、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,组织实施阳谷对台直接通商工作。

(十三)管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻阳谷代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。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。

(十四)负责研究拟定全县投资促进工作综合评价体系,负责拟定全县投资促进工作考核办法并组织实施。

(十五)指导、监督商贸流通行业的安全生产工作。指导、监督拍卖、二手车流通、再生资源回收等特殊流通行业的安全生产工作。对报废汽车回收企业进行安全生产监督管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)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,

认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能，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，负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作。

二、机构设置情况

阳谷县商务和投资促进局部门预算包括：阳谷县商务和投资促进局单位本级预算。

纳入阳谷县商务和投资促进局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县商务和投资促进局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	603.32	一、一般公共服务支出	397.90
一般公共预算收入	603.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.49
		九、卫生健康支出	12.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	100.00
		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	23.66
		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	603.32	本年支出合计	603.32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	603.32	支出总计	603.32

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				603.32	603.32	603.32										
201			一般公共服务支出	397.90	397.90	397.90										
201	13		商贸事务	397.90	397.90	397.90										
201	13	01	行政运行	397.90	397.90	397.90										
208			社会保障和就业支出	69.49	69.49	69.49										
208	05		行政事业单位养老支出	69.49	69.49	69.49										
208	05	01	行政单位离退休	36.23	36.23	36.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	33.26										
210			卫生健康支出	12.27	12.27	12.27										
210	11		行政事业单位医疗	12.27	12.27	12.27										
210	11	01	行政单位医疗	12.27	12.27	12.27										
216			商业服务业等支出	100.00	100.00	100.00										
216	06		涉外发展服务支出	100.00	100.00	100.00										
216	06	99	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00	100.00										
221			住房保障支出	23.66	23.66	23.66										
221	02		住房改革支出	23.66	23.66	23.66										
221	02	01	住房公积金	23.66	23.66	23.66										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				603.32	478.32	125.00				
201			一般公共服务支出	397.90	372.90	25.00				
201	13		商贸事务	397.90	372.90	25.00				
201	13	01	行政运行	397.90	372.90	25.00				
208			社会保障和就业支出	69.49	69.49					
208	05		行政事业单位养老支出	69.49	69.49					
208	05	01	行政单位离退休	36.23	36.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26					
210			卫生健康支出	12.27	12.27					
210	11		行政事业单位医疗	12.27	12.27					
210	11	01	行政单位医疗	12.27	12.27					
216			商业服务业等支出	100.00		100.00				
216	06		涉外发展服务支出	100.00		100.00				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	100.00		100.00				
221			住房保障支出	23.66	23.66					
221	02		住房改革支出	23.66	23.66					
221	02	01	住房公积金	23.66	23.66					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	603.32	一、一般公共服务支出	397.90	397.90		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	69.49	69.49		
		九、卫生健康支出	12.27	12.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	100.00	100.00		
		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	23.66	23.66		

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
		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	603.32	本年支出合计	603.32	603.32		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	603.32	支 出 总 计	603.32	603.32		

一般公共预算支出情况表

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				603.32	478.32	456.72	21.60	125.00
201			一般公共服务支出	397.90	372.90	351.30	21.60	25.00
201	13		商贸事务	397.90	372.90	351.30	21.60	25.00
201	13	01	行政运行	397.90	372.90	351.30	21.60	25.00
208			社会保障和就业支出	69.49	69.49	69.49		
208	05		行政事业单位养老支出	69.49	69.49	69.49		
208	05	01	行政单位离退休	36.23	36.23	36.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	33.26		
210			卫生健康支出	12.27	12.27	12.27		
210	11		行政事业单位医疗	12.27	12.27	12.27		
210	11	01	行政单位医疗	12.27	12.27	12.27		
216			商业服务业等支出	100.00				100.00
216	06		涉外发展服务支出	100.00				100.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	100.00				100.00
221			住房保障支出	23.66	23.66	23.66		
221	02		住房改革支出	23.66	23.66	23.66		
221	02	01	住房公积金	23.66	23.66	23.66		

一般公共预算基本支出情况表

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						478.32	456.72	21.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	419.67	419.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.71	127.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.97	68.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.61	25.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.77	39.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.26	33.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.66	23.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	87.16	87.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.40		19.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40		7.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.05	37.05	

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	02	退休费	509	05	离退休费	35.94	35.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.20		2.20
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.20		2.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						478.32	478.32	478.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	419.67	419.67	419.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.71	127.71	127.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.97	68.97	68.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.61	25.61	25.61						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.77	39.77	39.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.26	33.26	33.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	12.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.66	23.66	23.66						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	87.16	87.16	87.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.40	19.40	19.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.05	37.05	37.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.94	35.94	35.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	0.79						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.29	0.29	0.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	2.20	2.20	2.20						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.20	2.20	2.20						

项目支出预算情况表

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				
合 计		125.00	125.00	125.00						
综合业务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
贸促会业务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
外经贸发展专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

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				
合 计			4.70	4.70	4.70						
201			一般公共服务支出	4.70	4.70	4.70					
201	13		商贸事务	4.70	4.70	4.70					
201	13	01	行政运行	4.70	4.70	4.70					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 603.32 万元，其中一般公共预算收入 603.32 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 603.32 万元，其中基本支出 478.32 万元，项目支出 125 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 603.32 万元，较上年预算增加 43.1 万元，其中：

1. 收入预算增加 43.1 万元，其中一般公共预算收入增加 43.1 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 43.1 万元，其中基本支出增加 88.1 万元；项目支出减少 45 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，工资、保险和公积金等人员经费收入及支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.7 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.7 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 40%，主要原因是一是公务接待处不再安排接待，公务接待由单位解决；二是根据年度工作计划和业务开展的安排，增加了公务接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023 年本部门机关运行经费安排 21.6 万元。较 2022 年预算减少 0.35 万元，下降 1.59%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少以及编制内实有人数减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4.7 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县商务和投资促进局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 125 万元，其中财政拨款 125 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	外经贸发展专项资金	项目主管部门	阳谷县商务和投资促进局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县商务和投资促进局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月-2023年12月	
县级预算资金： (万元)	100			
年度目标	外经贸专项资金总额100万元，通过发放补贴资金，支持我县外贸外资企业发展，促进全县外经贸实现平稳较快可持续发展。确保服务企业满意度达90%以上，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	外经贸发展补贴资金金额	≤100万元
	产出指标	数量指标	支持外贸企业数量	≥20家
		数量指标	吸引外商投资建厂数量	≥2家
		数量指标	会议研究次数	≥2次
		质量指标	资金使用的合规性	合规
		时效指标	工作完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	对提高企业生产竞争力影响	积极影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	综合业务经费	项目主管部门	阳谷县商务和投资促进局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县商务和投资促进局	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月-2023年12月	
县级预算资金： (万元)	20			
年度目标	通过开展如检查加油站、检查报废车拆解网点、对企业的培训和日常办公等活动，保障单位业务活动和办公活动的正常运转。单位职工满意度达90%以上，成本控制率在100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位办公运行经费	≤12万元
		经济成本指标	开展业务活动经费	≤7.2万元
		经济成本指标	培训费用	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	检查报废车拆解网点次数	≥20次
		数量指标	检查加油站次数	≥20次
		数量指标	会议培训次数	≥2次
		质量指标	办公运行效率	提升
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	贸促会业务经费		项目主管部门	阳谷县商务和投资促进局
项目类别	其他运转类		项目实施单位	阳谷县商务和投资促进局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月-2023年12月
县级预算资金： (万元)	5			
年度目标	通过开展展览展会、经贸活动、业务培训以及业务类办公等，贯彻落实上级部署，积极搭建经贸平台，组织企业参与国际交流合作。确保企业满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	贸促会办公运行经费	≤4万元
		经济成本指标	组织经贸活动经费	≤1万元
	产出指标	数量指标	参加展会数量	≥2次
		数量指标	调研企业次数	≥10次
		数量指标	组织企业开会培训次数	≥2次
		质量指标	办公运行效率	提升
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	贸促会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。