**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市商务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市商务局（全额事业单位4户）收支预算 67](#_Toc_4_4_0000000002)

一、唐山市商务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 214001唐山市商务局本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 3456.19 | 一、一般公共服务支出 | 2266.45 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 7.11 |
| 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 | 147.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.11 |
| 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 | 3109.48 |
| 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 | 121.28 |
| 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 | 3456.19 | 本年支出合计 | 5765.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 2309.48 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5765.67 | 支出总计 | 5765.67 |

单位预算收入总表

| 214001唐山市商务局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 5765.67 | 3456.19 | 3456.19 |  |  |  |  |  |  | 2309.48 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2266.45 | 2266.45 | 2266.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 2266.45 | 2266.45 | 2266.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 2168.55 | 2168.55 | 2168.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.24 | 147.24 | 147.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.24 | 147.24 | 147.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.24 | 147.24 | 147.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 114.11 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.11 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.25 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.86 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 216 | 商业服务业等支出 | 3109.48 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 2309.48 |
| 17 | 21602 | 商业流通事务 | 233.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 233.48 |
| 18 | 2160217 | 市场监测及信息管理 | 25.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.48 |
| 19 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 208.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.00 |
| 20 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 2876.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 2076.00 |
| 21 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2876.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 2076.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 121.28 | 121.28 | 121.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 121.28 | 121.28 | 121.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 121.28 | 121.28 | 121.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 214001唐山市商务局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 5765.67 | 2558.29 | 3207.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2266.45 | 2168.55 | 97.90 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 2266.45 | 2168.55 | 97.90 |  |  |  |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 2168.55 | 2168.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 97.90 |  | 97.90 |  |  |  |
| 6 | 205 | 教育支出 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.24 | 147.24 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.24 | 147.24 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.24 | 147.24 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.11 | 114.11 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.86 | 59.86 |  |  |  |  |
| 16 | 216 | 商业服务业等支出 | 3109.48 |  | 3109.48 |  |  |  |
| 17 | 21602 | 商业流通事务 | 233.48 |  | 233.48 |  |  |  |
| 18 | 2160217 | 市场监测及信息管理 | 25.48 |  | 25.48 |  |  |  |
| 19 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 208.00 |  | 208.00 |  |  |  |
| 20 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 2876.00 |  | 2876.00 |  |  |  |
| 21 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2876.00 |  | 2876.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 121.28 | 121.28 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 121.28 | 121.28 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 121.28 | 121.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 214001唐山市商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3456.19 | 一、一般公共服务支出 | 2266.45 | 2266.45 |  |  |
| 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 | 7.11 | 7.11 |  |  |
| 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 | 147.24 | 147.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.11 | 114.11 |  |  |
| 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 | 3109.48 | 3109.48 |  |  |
| 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 | 121.28 | 121.28 |  |  |
| 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 | 3456.19 | 本年支出合计 | 5765.67 | 5765.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2309.48 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2309.48 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5765.67 | 支出总计 | 5765.67 | 5765.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 214001唐山市商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 5765.67 | 2558.29 | 3207.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2266.45 | 2168.55 | 97.90 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 2266.45 | 2168.55 | 97.90 |
| 4 | 2011301 | 行政运行 | 2168.55 | 2168.55 |  |
| 5 | 2011302 | 一般行政管理事务 | 97.90 |  | 97.90 |
| 6 | 205 | 教育支出 | 7.11 | 7.11 |  |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 7.11 | 7.11 |  |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 7.11 | 7.11 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.24 | 147.24 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.24 | 147.24 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.24 | 147.24 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 114.11 | 114.11 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.11 | 114.11 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.25 | 54.25 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.86 | 59.86 |  |
| 16 | 216 | 商业服务业等支出 | 3109.48 |  | 3109.48 |
| 17 | 21602 | 商业流通事务 | 233.48 |  | 233.48 |
| 18 | 2160217 | 市场监测及信息管理 | 25.48 |  | 25.48 |
| 19 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 208.00 |  | 208.00 |
| 20 | 21606 | 涉外发展服务支出 | 2876.00 |  | 2876.00 |
| 21 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2876.00 |  | 2876.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 121.28 | 121.28 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 121.28 | 121.28 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 121.28 | 121.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 214001唐山市商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2558.29 | 2273.63 | 284.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1384.14 | 1384.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 403.89 | 403.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 373.72 | 373.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 219.16 | 219.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.24 | 147.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.25 | 54.25 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.86 | 59.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 121.28 | 121.28 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 284.66 |  | 284.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 13 | 30205 | 水费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 47.79 |  | 47.79 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.55 |  | 13.55 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 23.22 |  | 23.22 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 7.11 |  | 7.11 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 8.53 |  | 8.53 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 10.10 |  | 10.10 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 65.79 |  | 65.79 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.65 |  | 38.65 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 889.49 | 889.49 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 74.28 | 74.28 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 708.00 | 708.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 7.38 | 7.38 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 99.59 | 99.59 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 214001唐山市商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 214001唐山市商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 214001唐山市商务局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 178.33 | 178.33 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 178.33 | 178.33 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 46.33 | 46.33 |  |  |

唐山市商务局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市商务局本级2024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：**

根据《唐山市商务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市商务局的主要职责是：

1、贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规；拟订全市相关发展规划及规定、办法、措施并组织实施。

2、提出流通体制改革意见，推动流通标准化和现代流通方式发展；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；推进全市流通领域现代市场体系建设、信息网络和电子商务建设；监测分析市场运行和商品供求状况；承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任。

3、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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导外贸促进体系建设。

4、拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；拟订全市对外投资管理办法和具体政策，依法审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；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。

5、贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

6、拟订全市外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项；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；指导全市招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。

7、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，配合上级商务部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

8、贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策。

9、指导监督以唐山市名义在境内举办的各种交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

10、负责全市驻境外企业（机构）人员选派及局属驻外机构的队伍建设和管理工作；负责指导行业协会、学会。

11、负责监督管理所属企业国有资产；负责企业职工安置管理与服务。

12、承办市政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市商务局本级 | 行政 | 正处（县）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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。唐山市商务局本级的收支包含在单位预算中。

（一）预算收入说明

2024年预算收入5765.67万元，全部为一般公共预算收入。

（二）预算支出说明

2024年预算支出5765.67万元，其中：基本支出2558.29万元（人员经费2273.63万元、正常公用经费284.66万元）、项目支出3207.38万元。

（三）比上年增减情况

2024年单位预算较2023年减少8722.62万元，其中：人员经费增加95.86万元，原因为新增在职人员，2023年对在职人员工资进行调整，并相应调整五险一金；正常公用经费增加7.72万元，原因为工资调整按比例提取部分公用经费相应增加；专项项目支出减少8826.2万元，原因为省级以上专项资金下达减少及项目支持资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2043年我单位机关运行经费预算为284.66万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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经及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排178.33万元，较2023年预算减少13万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排12万元，与上年持平

①公务用车购置安排0.00万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划

②公务用车运行维护经费安排12万元，与上年持平，全部按照实有车辆数计算。

（二）公务接待费，安排46.33万元，与上年预算减少5万元，按照三公经费编制要求，只减不增。

（三）因公出国（境）费安排120万元，与2023年相比减少8万元，原因为2按照三公经费编制要求，只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、材料印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00706610007L | | 项目名称 | 材料印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 在组织全市商务工作会议和全市商务半年工作总结会议过程中，需要印制《全市商务工作要点》《全市商务下半年重点工作计划》《各县（市、区）工作总结及工作谋划》《各开发区（管理区）工作总结及工作谋划》《各县（市、区）亮点工作》等相关材料。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.商务成绩高度凝练 商务工作有序推进 商务发展行稳致远 | | | | | |

| 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 | 印刷数量 | 印刷数量 | >880份 | 根据全市商务部门及市商务局工作人员数量确定 |
| 质量指标 | 工作交流部署 | 完成工作交流部署 | 100百分比 | 根据商务工作发展需要 |
| 时效指标 | 支出时间 | 支出时间 | ≤2024.12日期 | 根据会议所需确定 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | ≤0.75万元 | 根据三级、四级会议标准测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 知悉率 | 知悉率 | ≥96百分比 | 根据全市商务发展所需确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥96百分比 | 群众满意度是衡量政府和组织工作质量的重要指标 |

**2、成品油零售经营许可证印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007066100088 | | 项目名称 | 成品油零售经营许可证印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 规范成品油零售经营许可证，对到期证照正副本重新印制，并发放给相关企业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、严格落实成品油市场管理相关规定。2、规范成品油零售经营许可证。3、做好相关企业管理和服务工作。 | | | | | |

| 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 | 数量 | 年印刷证件数量 | 500套 | 平均年换证量 |
| 质量指标 | 质量合格 | 印刷质量合格 | 100百分比 | 印刷质量合格 |
| 时效指标 | 时效 | 按时拨付相关资金 | ≤2024.12日期 | 资金拨付要求 |
| 成本指标 | 金额 | 费用支出 | ≤5000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成品油零售经营许可证到期更换新证 | 成品油零售经营许可证到期更换新证 | 成品油零售经营许可证到期更换新证 | 成品油零售经营许可证到期更换新证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥96百分比 | 服务对象满意度 |

**3、促进电子商务发展专项资金项目专家评审费（电商处）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124883 | | 项目名称 | 促进电子商务发展专项资金项目专家评审费（电商处） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 用于专项资金评审 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.（一）通过电子商务专项资金的兑现，促进我市电子商务的发展。（二）加强项目管理，提高资金使用率。（三）提高电子商务领域政府决策制定的科学性、准确性。 | | | | | |

| 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 | 组织评审及绩效评价次数 | 按照当年申报资金通知要求及工作安排，确定评审次数及绩效评价次数。 | 2次 | 《唐山市促进电子商务发展支持奖励办法》精神及按照当年申报资金通知要求及资金支持情况确定。 |
| 质量指标 | 项目评审完成率 | 实际评审项目占应评项目的比率 | 1百分比 | 《唐山市促进电子商务发展支持奖励办法》精神及按照当年申报资金通知要求及资金支持情况确定。 |
| 时效指标 | 评审经费发放 | 根据工作安排和完成情况及时发放评审经费 | <2024.12日期 | 《唐山市促进电子商务发展支持奖励办法》精神及按照当年申报资金通知要求及资金支持情况确定。 |
| 成本指标 | 促进电子商务发展专项资金项目专家评审费 | 实际支出金额 | ≤101400元 | 根据年终资金实际支出情况确定。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络零售额 | 网络零售额增长 | ≥10百分比 | 本年度网络零售额和上年度相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对服务的评价 | ≥95百分比 | 通过调查问卷等多种方式调查企业满意度。 |

**4、电子保密柜绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006820106864 | | 项目名称 | 电子保密柜 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 结合河北省委保密机要局督导检查中发现的设备问题，进一步强化对全局保密工作软、硬件设备的保障支持，配齐保密硬件装备。依据全局普通密码安全管理工作需要，进一步完善物防设施，在密码机房增加电子保密柜，确保密码设备防护到位、密码资料保管规范、密码机房设施齐备，为有效防范化解我局失泄密风险隐患，做到防患于未然。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.推进保密基础设施建设，配齐配强保密技术装备，夯实保密工作基础。 | | | | | |

| 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 | 完成电子保密柜购置 | 完成电子保密柜购置（个） | 1个 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |
| 质量指标 | 电子保密柜合格率 | 电子保密柜合格率 | 100百分比 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |
| 成本指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分比 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≤2024.12日期 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | <100百分比 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |
| 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 | ≥96百分比 | 回访 |

**5、服务贸易、外包等的宣传、推介培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683110262M | | 项目名称 | 服务贸易、外包等的宣传、推介培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.56 | 其中：财政 资金 | 0.56 | 其他资金 |  |
| 邀请服务贸易和服务外包领域权威机构和专家、先进工作单位对我市服务贸易和服务外包相关部门和重点企业进行知识宣传、培训和推介，解读行业政策，介绍典型经验，提升我市服务贸易和服务外包从业人员素质，促进行业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.宣传推介活动增加、服务外包执行额增长、行业持续健康发展 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 开展宣传、推介活动次数 | ≥1次 | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 系统统计服务外包执行额 | 服务外包执行额增加 | ≥5% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≤1年 | 资金预算计划 |
| 成本指标 | 总投入资金 | 使用的资金率 | ≥90% | 资金预算计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对唐山的经济效益的影响 | 促进产业结构调整 | 经济持续向好发展 | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥96% | 与企业对接沟通情况 |

**6、国家级基地考核材料制作费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124735 | | 项目名称 | 国家级基地考核材料制作费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 根据商务部通知，每年都要对国家级外贸转型升级基地进行考核认定，我市共有两个全市国家级基地，相关资料需要制作带目录索引的电子版及胶印成册的纸质版，相关材料制作费用需1600元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.按照考核要求制作国家级外贸转型升级基地考核认定材料；2.按照考核要求按时提交提交基地考核材料；3.高效完成基地考核工作 | | | | | |

| 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 | 按照上级基地考核要求完成考核材料印制 | 按照上级基地考核要求完成考核材料印制 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 时效指标 | 材料制作完成时限 | 结合上级基地考核时间及时完成制作 | ≤1年 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 保障基地考核认定材料按照要求提交 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 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 | ≥96% | 根据过去3年执行情况测算 |

**7、会计档案密集柜绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010687P | | 项目名称 | 会计档案密集柜 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 根据市委执法监督处要求，唐山市商务局是档案4A级单位，需升级会计档案柜，会计档案密集架是密集架生产厂家财务部门定制生产的专门存放会计凭证的密集架，会计档案密集架为手摇会计档案密集架，手摇会计档案密集架具有可靠的中心直线度，柜体平稳轻便等特点。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.便于档案查阅 便于档案4A级管理 便于档案整理 | | | | | |

| 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 | 完成卷柜购置 | 完成卷柜购置 | 1个 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |
| 质量指标 | 卷柜合格率 | 卷柜合格率 | 100百分比 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |
| 成本指标 | 预算内购买 | 预算内购买 | ≤1.2万元 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≤2024.12日期 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≤100百分比 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |
| 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 | ≥96百分比 | 按照河北政府采购网上商城合同规定 |

**8、机关防疫物资及后勤用品绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112474Q | | 项目名称 | 机关防疫物资及后勤用品 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 唐山市商务局为对外开放单位每日来访人员量大，外出人次多，为保证我局和来访人员在工作场所的安全，定期、定时由专人进行全方位消杀的防控措施工作是非常重要的，而与之相配套的防控物资储备也是必不可少的，为此就我局防控工作所需防疫物资储备经费作出申请 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、按需购买防疫物资2、保障工作人员人身安全 | | | | | |

| 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 | 防疫物资的购买 | 防疫物资的购买数量 | ≤100百分比 | 根据上年度实际用量 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分比 | 项目实际用量 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | ≤2024.12日期 | 项目完成情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的使用情况 | ≥90百分比 | 项目实际支出不超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性：按照防疫物资要求单位工作和人员的安全性检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 防疫物资要求 |
| 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 | ≥96百分比 | 回访 |

**9、机关网络运转维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310409M | | 项目名称 | 机关网络运转维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 为保证局机关各项工作正常开展，工作中使用的电脑、网络路由器、防火墙、打印机等设备需要不定期的进行维护、更换等；操作系统、办公软件、杀毒软件的等办公软件需要升级、维护；局机关大厅用于信息展示的大屏幕年久失修，计划于2024年进行更换。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.局机关各项工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 设备维护完成率 | 故障设备及时维修 | 100百分比 | 按照本年度预算计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100百分比 | 按照本年度预算计划 |
| 时效指标 | 维护完成时限 | 维护完成时限 | ≤2024.12日期 | 按照本年度预算计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90百分比 | 按照本年度预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 保障设备的正常运转 | 100百分比 | 按照本年度预算计划 |
| 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 | ≥96百分比 | 局机关工作人员反应情况。 |

**10、经贸活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112491M | | 项目名称 | 经贸活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于参加各类经贸活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.吸引优秀企业来唐投资，展示唐山优势资源和政策 | | | | | |

| 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 | 参加经贸活动数量 | 参加经贸活动数量 | ≥5个 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算支出率 | 预算支出率 | ≥90% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月31日 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥90% | 年初工作安排 |

**11、卷柜绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010689Y | | 项目名称 | 卷柜 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 为保障文件的安全性、完整性，增加可用储存空间，便于资料的查找。提高储存、管理效率和凝聚力。改善办公条件，利于保存纸质档案，创造整洁的办公环境，需购买文件柜。文件柜可增加储存空间，有力于文件分类、整理和归档工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.文件柜完好、采购速度快、不超预算 | | | | | |

| 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 | 完成卷柜购置 | 完成卷柜购置（个） | 1个 | 《办公设备及家具配置标准》 |
| 质量指标 | 卷柜合格率 | 卷柜合格率 | 100百分比 | 《办公设备及家具配置标准》 |
| 成本指标 | 预算内完成 | 预算内完成 | ≤1万元 | 《办公设备及家具配置标准》 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年12月31日 | 《办公设备及家具配置标准》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 改善办公条件 | 效果显著 | 《办公设备及家具配置标准》 |
| 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 | ≥96百分比 | 《办公设备及家具配置标准》 |

**12、开发区对外宣传材料印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683710324Q | | 项目名称 | 开发区对外宣传材料印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.47 | 其中：财政 资金 | 0.47 | 其他资金 |  |
| 印刷开发区对外宣传材料。一是促进全市经济开发区高质量发展，力争各项重要指标取得全省先进位次；二是充分宣传我市省级以上开发区优势，在举办大型活动和会议时，向各级领导和重要客商来宾派发相关材料，力争更多优质资源、产业项目落户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.宣传推介到位；考核指标先进；发展质量较高。 | | | | | |

| 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 | 印刷工作完成率（%） | 年底前完成印刷工作 | 100百分比 | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 材料印刷合格率（%） | 材料印刷清晰、完善 | 100百分比 | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 年底前 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90百分比 | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分宣传我市省级以上开发区发展现状、优势 | 充分宣传我市省级以上开发区发展现状、优势 | 充分宣传我市省级以上开发区发展现状、优势 | 往年工作情况 |
| 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 | 100百分比 | 往年工作情况 |

**13、空调绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006820106960 | | 项目名称 | 空调 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 购买空调 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

**14、跨境电商专项资金专家审查费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112475C | | 项目名称 | 跨境电商专项资金专家审查费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 按照《中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金管理办法（修订版）》（唐政发〔2021〕90号），委托专业服务机构或第三方服务机构对申请材料组织专家评审、现场考察、动态跟踪及上年度资金绩效评价等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 评审企业数量 | 评审企业数量 | ≥20家 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 成本指标 | 项目评审完成时限 | 项目评审完成时限 | 2024年12月31日 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 时效指标 | 项目预算控制率 | 项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥60% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障评审工作按时完成 | 评审工作完成率 | ≥90百分比 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 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 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |

**15、律师咨询服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124760 | | 项目名称 | 律师咨询服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 聘请法律顾问，为重大决策提供法律意见；参与各类文件送审稿的起草、论证；协助起草、修改重要的法律文书；为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务；参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使我局各项工作更加规范 | | | | | |

| 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 | 为商务局需要法律服务的事项提供法律服务 | 为商务局需要法律服务的事项提供法律服务 | 为商务局需要法律服务的事项提供法律服务 | 工作需要 |
| 质量指标 | 提供专业法律服务 | 为商务局需要法律服务的事项提供专业法律服务，不限于法律咨询、专业文书，出庭应诉 | 为商务局需要法律服务的事项提供法律服务 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务期限 | 全年12个月提供法律服务 | 12月 | 工作需要 |
| 时效指标 | 法律服务费用 | 法律服务费用5万元 | 50000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 提供专业法律服务 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

**16、农产品市场建设改造项目专家评审费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112489N | | 项目名称 | 农产品市场建设改造项目专家评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 为保障农产品市场建设改造达到相关建设标准，农产品市场建设改造项目验收工作由有关部门或第三方服务机构负责。我局拟选定第三方服务机构对2024年农产品建设改造专项资金进行专家评审。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.（一）通过农产品市场建设改造资金的兑现，达到便民利民惠民效果和全国卫生城市创建要求。（二）加强项目管理，提高资金使用率。（三）保证农产品市场建设改造标准。 | | | | | |

| 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 | 组织评审次数 | 按照工作安排，确定评审次数。 | 1次 | 根据建设改造计划和审计验收安排。 |
| 质量指标 | 项目评审完成率 | 实际评审项目占应评项目的比率 | 100百分比 | 新建、改造农产品市场数量 |
| 时效指标 | 评审经费发放 | 根据工作安排和完成情况及时发放评审经费 | ≤2024.12日期 | 根据建设改造计划和审计验收安排。 |
| 成本指标 | 农产品市场建设改造项目专家评审费 | 实际支出金额 | ≤2.5万元 | 根据年终资金实际支出情况确定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政资金使用效率 | 通过评审和评价对财政资金使用的影响 | ≥95百分比 | 根据年终资金发放使用情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对服务的评价 | ≥95百分比 | 通过调查问卷等多种方式调查企业满意度。 |

**17、全市开发区高质量发展工作会绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910249D | | 项目名称 | 全市开发区高质量发展工作会 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 推进全市开发区高质量发展，按照市委市政府要求，召开开发区高质量发展工作会。涉及会议室租赁费用及材料辑印费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.宣传推介到位；考核指标先进；发展质量较高。 | | | | | |

| 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 | 工作会议完成率（%） | 工作会议完成率（%） | 100% | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 往年工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 往年工作情况 |
| 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 | ≥90% | 往年工作情况 |

**18、全市利用外资工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910251C | | 项目名称 | 全市利用外资工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 全市利用外资工作会议 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.持续扩大使用外资规模，稳住全市利用外资基本盘；2.提高使用外资质量，推动全市外资工作高质量发展；3.精准联系服务全市外商投资企业，助力外资企业良好经营并发展壮大。 | | | | | |

| 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 | 会议次数 | 会议次数 | 1次 | 利用外资工作的实际需要 |
| 质量指标 | 是否完成会议议题 | 是否完成会议议题 | 完成会议议题 | 利用外资工作的实际需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年底前 | 2024年12月31日 | 利用外资工作的实际需要 |
| 成本指标 | 会议费用 | 会议费用 | ≤0.15万元 | 利用外资工作的实际需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议受众人数 | 会议受众人数 | ≥50人 | 是否达到预期受众人数 |
| 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 | ≥90% | 根据往年情况预判 |

**19、全市商务工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682910250Q | | 项目名称 | 全市商务工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 组织召开由各县（市）区商务部门、路南和路北服务业发展局、开发区参加的全市商务工作会议和全市商务半年工作总结会议，累计召开两次会议，听取全市商务阶段性工作开展情况和下步工作谋划情况，安排部署下步重点工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.商务成绩高度凝练 商务工作有序推进 商务发展行稳致远 | | | | | |

| 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 | 会议人数 | 会议人数 | 80人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成工作部署 | 完成工作部署 | 有效落实 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

**20、商务系统综合信息平台使用费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006833104101 | | 项目名称 | 商务系统综合信息平台使用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 商务系统综合信息平台主要实现文件的流转、审批、催办督办等功能，并对文件、信息处理情况提供了简单易用的实时监控机制，商务系统综合信息平台具体工作流程可以由系统管理员在无须改动程序的情况下进行灵活定义，实现机关员工公文处理工作流自动化，过程计算机化，提高办公效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实现无纸化 查阅文件方便 提高文件处理效率 | | | | | |

| 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 | 费用支出完成率 | 费用支出完成率 | 100% | 按照双方签订合同规定 |
| 质量指标 | 通畅率 | 平台通畅访问时间与全年时间比 | 100% | 按照双方签订合同规定 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年6月31日 | 按照双方签订合同规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | <100% | 按照双方签订合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

**21、商务综合行政执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112477K | | 项目名称 | 商务综合行政执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.47 | 其中：财政 资金 | 0.47 | 其他资金 |  |
| 商务综合行政执法经费是商务主管部门为了依法监督检查行政相对人的经营行为，执行商务领域法律法规及相关政策，保障商务执法工作正常开展，维护市场秩序，保障人民群众消费安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.参加商务部举办的商务执法培训；规范执法行为，优化营商环境；印刷发放商务领域宣传手册海报 | | | | | |

| 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 | 参加商务部培训 | 参加1次商务部培训 | 1次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 印刷商务领域法律法规政策相关手册 | 分发给群众、企业 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合法性 | 优化营商环境 | 执法队执法行为更加规范 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**22、上收离休干部非统筹绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124787 | | 项目名称 | 上收离休干部非统筹 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.54 | 其中：财政 资金 | 4.54 | 其他资金 |  |
| 用于解决离休老干部特殊困难经费开支；参观生产项目差旅费；购置文化用品、图书报刊和资料等；春、秋两季运动会活动费；春节慰问老干部相关费用和中秋、国庆、重阳“三节”过节费；老干部每月非统筹工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.离休老干部每月非统筹工资和中秋、国庆、重阳“三节”过节费；按规定为老干部订阅图书报刊等；春节慰问老干部和春、秋两季运动会活动费等。 | | | | | |

| 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 | 书报刊订阅发放率 | 及时、全额保障，实现全覆盖，无遗漏。 | ≤100百分比 | 依照省、市文件求和年初计划 |
| 质量指标 | 企业离休干部困难解决覆盖率 | 解决离休干部困难的覆盖比例 | 100百分比 | 依照省、市文件求和年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 支出项目完成时效 | 2024年12月31日 | 依照省、市文件求和年初计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≤100百分比 | 依照省、市文件求和年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业离休干部满意程度 | 反映企业离休干部归属感和幸福指数 | 100百分比 | 保障老干部工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥96百分比 | 回访 |

**23、涉密计算机绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010697K | | 项目名称 | 涉密计算机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 依据《河北省委保密机要局第一督导检查组移交问题清单》中关于“电子政务内网文件接收系统计算机老化，运行缓慢，应及时更换。”的反馈问题，切实加强基础设施建设，配齐配强保密技术装备，加大对保密工作软、硬件设备的保障力度，及时购买新型涉密计算机，对机型老化、运行缓慢、功能配置影响工作效率的涉密计算机予以替换处理，确保硬件设施达到既定标准。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密工作效率 | 涉密工作效率 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

**24、设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006820106987 | | 项目名称 | 设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 办公用品必备物资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高效率、方便对外交流沟通，办公必备物资 | | | | | |

| 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 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作情况 |

**25、四楼会议室改造为办公室费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112487F | | 项目名称 | 四楼会议室改造为办公室费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 按市委、市政府要求，为加大招商力度，开拓东北亚市场，成立事业单位东北亚投资促进中心，而我局现有办公环境不能解决办公室问题，特将以前四楼会议室重新装修改造成办公室。整个过程需要拆除、电路改造、网络线路改造、墙面装饰、制作、木门安装、顶部清洁、墙面粉刷等程序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境、保证人身安全、办公必须有场地 | | | | | |

| 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 | 办公场所 | 改善办公场所 | 100% | 双方约定的事项 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 双方约定的事项 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 双方约定的事项 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 双方约定的事项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作正常开展 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

**26、唐山市商务局档案扫描预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112479T | | 项目名称 | 唐山市商务局档案扫描预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 唐山市商务局档案扫描预算主要分为两大部分：密件扫描和非密件扫描，主要工作内容包括：档案分类整理、档案著录、目录建库、档案扫描、图像处理、图像质检、格式转换、图像存储、档案装订、数据备份等工作。所有涉密数据均已保存在档案室涉密计算机电脑内。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 档案扫描完成率 | 档案扫描完成率 | 100% | 按照双方签订合同规定 |
| 质量指标 | 通畅率 | 平台通畅访问时间与全年时间比 | 100% | 按照双方签订合同规定 |
| 成本指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥90% | 按照双方签订合同规定 |
| 时效指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥95% | 按照双方签订合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

**27、唐山市商务局外贸进出口统计填报系统技术服务费及功能维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124806 | | 项目名称 | 唐山市商务局外贸进出口统计填报系统技术服务费及功能维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 我局与唐山成联电子商务有限公司合作开发“唐山市商务局外贸进出口统计填报系统”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.做好系统技术服务、功能维护2.保障填报系统正常使用3.及时掌握外贸企业运行情况 | | | | | |

| 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 | 技术服务及系统功能维护完成率 | 技术服务及系统功能维护完成率 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 质量指标 | 填报系统正常使用率 | 填报系统正常使用率 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 时效指标 | 技术服务及功能维护完成时限 | 技术服务及功能维护完成时限 | <1年 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障填报系统正常使用 | 系统正常运行率 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 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 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |

**28、唐山市商务局综合档案管理系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112486U | | 项目名称 | 唐山市商务局综合档案管理系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 唐山市商务局综合档案管理系统该系统统主要分为两大部分：档案业务部分和系统设置部分。其中档案业务部份包括：收集中心、档案整理、和开发利用三部份，涵盖了档案业务中的收集整理、日常管理和信息开发利用工作；系统设置部分包括系统权限的定制、档案管理架构的定制、档案整理规则的定制等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.便于档案查阅 便于档案4A级管理 便于档案整理 | | | | | |

| 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 | 费用支出完成率 | 费用支出完成率 | 100百分比 | 按照双方签订合同规定 |
| 质量指标 | 通畅率 | 平台通畅访问时间与全年时间比 | 100百分比 | 按照双方签订合同规定 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | <2024.12日期 | 按照双方签订合同规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90百分比 | 按照双方签订合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运转率 | 定性指标：按时交纳平台使用费，保障工作人员正常使用 | <2024.12日期 | 按照双方签订合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥96百分比 | 回访 |

**29、唐山市市场运行监测系统维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112481R | | 项目名称 | 唐山市市场运行监测系统维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 按照唐山市财政局、唐山市商务局《关于转发河北省财政厅 河北省商务厅<关于印发商务部门政府购买服务指导性目录的通知>》的通知（唐财建[2019]145号）文件要求，我局购买的河北省唐宋大数据产业股份有限公司的市场运行监测预警服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、市场运行监测系统正常运转。2、通过重点商贸企业数据报送，监测全市消费品市场运行情况。3、消费品市场运行平稳。 | | | | | |

| 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 | 时间 | 系统运行时间 | 1年 | 系统运行要求 |
| 质量指标 | 系统正常稳定运行 | 系统正常稳定运行 | 系统正常稳定运行 | 系统正常稳定运行 |
| 时效指标 | 时效 | 按时足额拨付相关资金 | 2024年12月31日 | 资金拨付要求 |
| 成本指标 | 金额 | 费用 | ≤5000元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测全市消费品市场运行情况 | 监测全市消费品市场运行情况 | 消费品市场运行平稳 | 市场运行工作要求 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**30、外贸发展专项资金项目专家评审费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112482D | | 项目名称 | 外贸发展专项资金项目专家评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 对本年度唐山市外贸发展专项资金所有申报的项目，需要市商务局和市财政局通过政府购买服务的方式委托第三方机构对项目进行评审，每年组织两次申报， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障外贸发展专项资金专家评审工作按时完成；2.严格按照专家评审费发放标准进行支付;3.高质量完成项目评审工作 | | | | | |

| 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 | 评审企业数量 | 评审企业数量 | ≥20家 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 时效指标 | 项目评审完成时限 | 项目评审完成时限 | ≤1年 | 根据过去3年执行情况测算 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障评审工作按时完成 | 评审工作完成率 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |
| 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 | ≥90% | 根据过去3年执行情况测算 |

**31、网络线路租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006833104082 | | 项目名称 | 网络线路租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.04 | 其中：财政 资金 | 8.04 | 其他资金 |  |
| 目前局机关在日常办公中，涉及到三条网络线路需要交费。1.互联网专线，用于局机关工作人员访问互联网使用；2.全市应急值守指挥调度系统专线，用于市委对全市重点部门应急值守调度使用；3.联通云视频会议系统专线，用于与市委、市政府召开视频会议使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高效率、精简时间、减少人力成本 | | | | | |

| 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 | 费用支出完成率 | 费用支出完成率 | 100百分比 | 按照双方签订合同规定 |
| 质量指标 | 通畅率 | 互联网通畅访问时间与全年时间比 | 100百分比 | 按照双方签订合同规定 |
| 时效指标 | 支出完成时限 | 支出完成时限 | <2024.12日期 | 按照双方签订合同规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90百分比 | 按照双方签订合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运转率 | 按时交纳互联网使用费，保障工作人员正常使用 | <2024.12日期 | 按照双方签订合同规定 |
| 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 | ≥96百分比 | 局机关工作人员反应情况。 |

**32、维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124831 | | 项目名称 | 维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 唐山市商务局自成立以来，已历经40余年，所有设备设施均已老化，年久失修跑冒滴漏现象时有发生，在一定程度上影响了机关的正常办公，基本上每日都有维修项目，维修工作量大，维修项目繁杂所需材料多，为确保机关日常工作顺利进行，需进行常用的维修材料采购储存，有时还需聘请专业人员施工。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、按需采购维修材料 2、控制好预算支出 3、及时维修维护，确保工作人员正常使用。 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥90百分比 | 根据上年度实际用量 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100百分比 | 项目实际用量 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | ≤2024.12日期 | 项目完成情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90百分比 | 项目实际支出不超预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运转率 | 定性指标：对房屋及其构筑物的设备设施进行维修更换，保障工作人员正常使用 | 100百分比 | 正常运转性保障 |
| 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 | ≥96百分比 | 回访 |

**33、文头纸、信封及文件汇编绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112484L | | 项目名称 | 文头纸、信封及文件汇编 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.70 | 其中：财政 资金 | 4.70 | 其他资金 |  |
| 提高办公效率，减少人工成本，方便对外交流沟通，需要有部分印刷费。印刷文件的红头纸，不必每次电脑制作，减少人力成本，缩短工作时间，提高工作效率。印刷信封，都商务局标志，减少每次书写的时间，也可提高工作效率。各类文件的印刷，排版等工作外包给第三方，专业人干专业事，也可提高自身的工作效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高效率、减少人工成本、方便对外交流沟通 | | | | | |

| 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 | 印刷品完成率 | 印刷品完成率 | 100百分比 | 每年需印刷的数量 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 印刷品完成时限 | 印刷品完成时限 | 2024年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

**34、县域商业建设项目专家复核评审费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124902 | | 项目名称 | 县域商业建设项目专家复核评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 为保障县域商业建设项目达到相关标准，中央财政支持资金使用安全，按照《河北省商务厅　河北省财政厅　河北省乡村振兴局关于印发〈河北省县域商业建设行动工作方案（2022-2025年）〉的通知》（冀商建设字﹝2022﹞6号）、《河北省商务厅关于抓紧推进县域商业建设工作的通知》（冀商建设函﹝2022﹞9号）要求，需组织有关部门或第三方服务机构，对县域商业建设项目进行监督复核。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.（一）通过农产品市场建设改造资金的兑现，达到便民利民惠民效果和全国卫生城市创建要求。（二）加强项目管理，提高资金使用率。（三）保证农产品市场建设改造标准。 | | | | | |

| 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 | 组织评审次数 | 按照工作安排，确定评审次数。 | 1次 | 根据建设改造计划和审计验收安排。 |
| 质量指标 | 项目评审完成率 | 实际评审项目占应评项目的比率 | 100% | 新建、改造农产品市场数量 |
| 时效指标 | 评审经费发放 | 根据工作安排和完成情况及时发放评审经费 | 2024年12月31日 | 根据建设改造计划和审计验收安排。 |
| 成本指标 | 农产品市场建设改造项目专家评审费 | 实际支出金额 | ≤1.5万元 | 根据年终资金实际支出情况确定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政资金使用效率 | 通过评审和评价对财政资金使用的影响 | 显著提升 | 根据年终资金发放使用情况确定 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

**35、信访工作活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841124858 | | 项目名称 | 信访工作活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.34 | 其中：财政 资金 | 1.34 | 其他资金 |  |
| 按照市联席办关于信访维稳的指示要求，在重要会议及重大活动期间，派出工作人员赴北京、石家庄、北戴河值班信访维稳工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 值班信访维稳 | 按照市联席办安排，派出工作人员赴指定地点值班信访维稳工作 | 按照市联席办安排，派出工作人员赴指定地点值班信访维稳工作 | 按照市联席办安排，派出工作人员赴指定地点值班信访维稳工作 |
| 质量指标 | 信访维稳工作 | 按照要求落实信访值班工作 | 按照要求落实信访值班工作 | 按照要求落实信访值班工作 |
| 时效指标 | 值班期限 | 值班期限 | 2024年12月31日 | 随时按要求进行信访值班 |
| 成本指标 | 预算费用 | 预算费用 | ≤1.34万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据市联席办指示赴指定地点信访值班 | 根据市联席办指示赴指定地点信访值班 | 根据市联席办指示赴指定地点信访值班 | 落实信访值班工作 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

**36、中国（唐山）跨境电商综试区考核评估材料制作印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683710325C | | 项目名称 | 中国（唐山）跨境电商综试区考核评估材料制作印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 为落实《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》精神，商务部自2021年据跨境电商综试区考核办法，开展每年一次的全国跨境电商综试区考核评估工作。部、厅两级考核通知要求各综试区考核评估证明材料独立成册，需提供纸质版一式三份及带目录索引的电子版PDF申报材料（U盘）。各综试区均需进行跨境电商综试区考核材料组织及制作工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.一是按照商务部考核要求制作考核评估材料。二是按时完成考核材料印刷制作。三是按照财务规定严格支出资金。 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据过去2年执行情况测算 |
| 质量指标 | 材料制作完成时限 | 结合上级基地考核时间及时完成制作 | 100% | 根据过去2年执行情况测算 |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 反映项目实际支出与项目预算的比例情况 | ≥90% | 根据预算资金支出比例要求及上2年度支出情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据过去2年执行情况测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 保障基地考核认定材料按照要求提交 | ≥90% | 根据过去2年执行情况测算 |
| 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 | ≥90% | 根据过去2年执行情况测算 |

**37、桌椅绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010699T | | 项目名称 | 桌椅 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 办公必备的物品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.必备物品，改善办公条件，使用安全。 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 《办公设备及家具配准标准》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 《办公设备及家具配准标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 《办公设备及家具配准标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 《办公设备及家具配准标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | ≥96% |  |

**38、2023年龙头企业奖励等资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00001310006B | | 项目名称 | 2023年龙头企业奖励等资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2076.00 | 其中：财政 资金 | 2076.00 | 其他资金 |  |
| 龙头企业奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥80% | 冀财建【2023】234号 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥80% | 冀财建【2023】234号 |
| 成本指标 | 预算执行程度 | 预算执行程度 | 完成省达目标 | 冀财建【2023】234号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 冀财建【2023】234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外贸龙头企业示范带动能力 | 外贸龙头企业示范带动能力 | 显著增强 | 冀财建【2023】234号 |
| 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 | ≥90% | 冀财建【2023】234号 |

**39、2023年龙头企业奖励等资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00001310008J | | 项目名称 | 2023年龙头企业奖励等资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.48 | 其中：财政 资金 | 25.48 | 其他资金 |  |
| 市场统计监测资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好市场运行监测工作对政府调控市场、开拓市场、扩大消费、引导生产、合理配置社会资源具有重要意义。 | | | | | |

| 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 | 填报企业数量 | 填报企业数量 | ≥80个 | 依据省财政厅《关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知》（冀财建【2022】234号） |
| 质量指标 | 企业填报率 | 企业填报率 | ≥80% | 依据省财政厅《关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知》（冀财建【2022】234号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥80% | 依据省财政厅《关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知》（冀财建【2022】234号） |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据省财政厅《关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知》（冀财建【2022】234号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场监测准确率 | 市场监测准确率 | ≥90% | 依据省财政厅《关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知》（冀财建【2022】234号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得资金支持的企业满意度 | 获得资金支持的企业满意度 | ≥90% | 依据省财政厅《关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知》（冀财建【2022】234号） |

**40、2023年龙头企业奖励等资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P000013100096 | | 项目名称 | 2023年龙头企业奖励等资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.00 | 其中：财政 资金 | 208.00 | 其他资金 |  |
| 2024冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备贴息 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高应对风险和突发事件的能力，保证生活必需品供应。 | | | | | |

| 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 | 储备数量充足 | 储备数量充足 | 完成省达目标 | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好2023-2024年度省级冬春蔬菜储备工作的通知》。省商务厅、省财政厅、省发改委《关于下达2023年省级肉类储备任务的通知》。 |
| 成本指标 | 储备质量合格率 | 储备质量合格率 | ≥90% | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好2023-2024年度省级冬春蔬菜储备工作的通知》。省商务厅、省财政厅、省发改委《关于下达2023年省级肉类储备任务的通知》。 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好2023-2024年度省级冬春蔬菜储备工作的通知》。省商务厅、省财政厅、省发改委《关于下达2023年省级肉类储备任务的通知》。 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好2023-2024年度省级冬春蔬菜储备工作的通知》。省商务厅、省财政厅、省发改委《关于下达2023年省级肉类储备任务的通知》。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备数量充足，质量合格 | 储备数量充足，质量合格 | 完成省达目标 | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好2023-2024年度省级冬春蔬菜储备工作的通知》。省商务厅、省财政厅、省发改委《关于下达2023年省级肉类储备任务的通知》。 |
| 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 | ≥90% | 省商务厅、省财政厅、省发改委《关于做好2023-2024年度省级冬春蔬菜储备工作的通知》。省商务厅、省财政厅、省发改委《关于下达2023年省级肉类储备任务的通知》。 |

**41、开放费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000002100084 | | 项目名称 | 开放费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 用于招商引资、经贸活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实市委市政府关于加强招商引资工作的重要部署，充分发挥招商引资对全市经济发展的拉动作用，努力打造“四全”招商场景，助力我市经济社会高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 参加招商活动客商人数 | 参加各类招商活动嘉宾人数 | ≥100人 | 根据各类招商活动邀请嘉宾情况 |
| 质量指标 | 签约项目 | 亿元以上签约项目 | ≥600个 | 根据唐山市2024年招商引资工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据2023年支出情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成各类招商活动时间 | 2024年12月31日 | 根据各类招商活动工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力我市经济社会高质量发展 | 助力我市经济社会高质量发展 | 助力我市经济社会高质量发展 | 根据唐山市2024年招商引资工作安排 |
| 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 | ≥90% | 电话回访 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 214001唐山市商务局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  | 29.91 |
| 唐山市商务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  | 29.91 |
| 日常公用经费（三保） | 177.37 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 170 | 0.02 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 日常公用经费（三保） | 177.37 | 其他保险服务 | C18049900 | 辆 | 4 | 0.22 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 日常公用经费（三保） | 177.37 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用经费（三保） | 177.37 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 日常公用经费（三保） | 177.37 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 材料印刷费 | 0.75 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 成品油零售经营许可证印刷费 | 0.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 电子保密柜 | 0.16 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 会计档案密集柜 | 1.20 | 其他柜类 | A05010599 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 卷柜 | 1.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 开发区对外宣传材料印刷费 | 0.47 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 空调 | 0.30 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 商务系统综合信息平台使用费 | 3.20 | 网络接入服务 | C17010200 | 次 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 涉密计算机 | 1.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 设备购置 | 8.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 14 | 0.50 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 设备购置 | 8.60 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 唐山市商务局外贸进出口统计填报系统技术服务费及功能维护费 | 1.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐山市商务局综合档案管理系统 | 1.90 | 基础软件开发服务 | C16010100 | 个 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 网络线路租赁费 | 8.04 | 网络接入服务 | C17010200 | 条 | 1 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |  |  |
| 中国（唐山）跨境电商综试区考核评估材料制作印刷费 | 0.35 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 桌椅 | 3.50 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 14 | 0.25 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |

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

唐山市商务局本级上年末固定资产金额为1249.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.76万元，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

| 214001唐山市商务局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1249.18 |
| 1、房屋（平方米） | 3498.16 | 500.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3498.16 | 500.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 285.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 463.06 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市商务局（全额事业单位4户）收支预算

单位预算收支总表

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | | 预算年度：2024 | 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 | 802.54 | 一、一般公共服务支出 | 596.98 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2.39 |
| 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 | 76.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.80 |
| 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 |  |
| 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 | 64.04 |
| 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 | 802.54 | 本年支出合计 | 802.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 802.54 | 支出总计 | 802.54 |

单位预算收入总表

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 802.54 | 802.54 | 802.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 596.98 | 596.98 | 596.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 596.98 | 596.98 | 596.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 596.98 | 596.98 | 596.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.33 | 76.33 | 76.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.33 | 76.33 | 76.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 | 76.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.80 | 62.80 | 62.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.80 | 62.80 | 62.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.94 | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 64.04 | 64.04 | 64.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 64.04 | 64.04 | 64.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 64.04 | 64.04 | 64.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 802.54 | 802.54 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 596.98 | 596.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 596.98 | 596.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 596.98 | 596.98 |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.33 | 76.33 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.33 | 76.33 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.80 | 62.80 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.80 | 62.80 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 64.04 | 64.04 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 64.04 | 64.04 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 64.04 | 64.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | | | 预算年度：2024 | 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 | 802.54 | 一、一般公共服务支出 | 596.98 | 596.98 |  |  |
| 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 | 2.39 | 2.39 |  |  |
| 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 | 76.33 | 76.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.80 | 62.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 64.04 | 64.04 |  |  |
| 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 | 802.54 | 本年支出合计 | 802.54 | 802.54 |  |  |
| 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 | 802.54 | 支出总计 | 802.54 | 802.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | | | 预算年度：2024 | 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 | 802.54 | 802.54 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 596.98 | 596.98 |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 596.98 | 596.98 |  |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 596.98 | 596.98 |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 2.39 | 2.39 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 2.39 | 2.39 |  |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 2.39 | 2.39 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.33 | 76.33 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.33 | 76.33 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.33 | 76.33 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.80 | 62.80 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.80 | 62.80 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.86 | 29.86 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.94 | 32.94 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 64.04 | 64.04 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 64.04 | 64.04 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 64.04 | 64.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | | | 预算年度：2024 | 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 | 802.54 | 767.24 | 35.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 723.32 | 723.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 182.99 | 182.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.84 | 38.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.41 | 100.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 193.64 | 193.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.33 | 76.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.86 | 29.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.94 | 32.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.27 | 4.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.04 | 64.04 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.30 |  | 35.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.37 |  | 8.37 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.34 |  | 4.34 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.58 |  | 4.58 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.92 | 43.92 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 37.48 | 37.48 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 6.39 | 6.39 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | | | 预算年度：2024 | 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

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | | | 预算年度：2024 | 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

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | | | 预算年度：2024 | 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 | 5.06 | 5.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.06 | 5.06 |  |  |
| 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 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |

唐山市商务局（全额事业单位4户）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市商务局（全额事业单位4户）2024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：**

1、唐山市综合行政执法支队职责：依据国家法律、法规和省、市地方性政策规定，负责商务领域行政执法工作，对成品油管理、汽车销售企业综合执法、特许经营、零售商促销、零售商与供应商公平交易、报废汽车回收拆解、技术进出口、对外劳务合作、对外承包工程、外贸管理等商务活动中的违法行为予以查处；对口负责“河北省整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室”涉及商务综合执法的职责，承担12312投诉举报服务中心的职能，指导全市商务行政执法工作。

2、唐山市商务局离退休干部管理服务中心：主要负责离退休干部的服务管理工作；负责局属房产管理和维护等工作。

3、唐山市投资促进中心：承办市级及市级以上投资促进洽谈会、展览会、负责产业招商专题调研和投资促进业务培训；负责招商项目规划、征集、包装、发布和推介工作；编印有关对外宣传资料，营运管理唐山招商网站等工作；负责全市利用内资工作目标管理和签约项目的督导、落实、情况汇总、分析和上报工作；负责全市经济合作项目的筛选、发布及项目信息库网的建立、更新和管理，并进行推进、落实；组织协调市政府举办和参加的重大经济技术合作活动；负责组织、推导、推进全市经济技术项目的交流与合作；负责环京津、环渤海城市的经济技术合作；会同统计部门统计、分析全市经济技术合作情况；负责市外重大专院校、科研院所合作项目与企业的衔接及使用相应的合作开发资金的对口申报、管理和监督工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市商务局（全额事业单位4户） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。唐山市商务局(全额事业单位3户)的收支包含在单位预算中。

（一）预算收入说明

2024年预算收入802.54万元，全部为一般公共预算收入。

（二）预算支出说明

2024年预算支出802.54万元，其中：基本支出802.54万元（人员经费767.24万元、正常公用经费35.3万元）

（三）比上年增减情况

2024年单位预算较2023年增加161.79万元，其中：人员经费增加156.64万元，原因为新增在职人员，2023年对在职人员工资进行调整，并相应调整五险一金；正常公用经费增加5.15万元，原因为工资调整按比例提取部分公用经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费预算为35.3万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、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经及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排5.06万元，与2023年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排4.8万元，与上年持平

①公务用车购置安排0.00万元，与2023年预算持平，原因为无公务用车购置计划

②公务用车运行维护经费安排4.8万元，与2023年持平，按照实有车辆数计算。

（二）公务接待费，安排0.26万元，与2023年持平，原因为按照三公经费编制要求编制。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2023年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  | 3.22 |
| 唐山市商务局（全额事业单位4户）小计 |  |  |  |  |  |  | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  | 3.22 |
| 日常公用经费（三保） | 35.30 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 40 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用经费（三保） | 35.30 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 日常公用经费（三保） | 35.30 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用经费（三保） | 35.30 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

唐山市商务局（全额事业单位4户）上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 214006唐山市商务局（全额事业单位4户） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。