

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

一、三河市商务局本级收支预算

单位预算收支总表

322001 三河市商务局本级

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	1462.83	一、一般公共服务支出	745.71
2	二、政府性基金预算拨款收入	17.22	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	
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	480.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	17.22
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	153.00
16			十六、商业服务业等支出	324.74

322001 三河市商务局本级

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
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	56.44
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	2.00
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	1480.05	本年支出合计	1804.79
33	上年结转结余	324.74	年终结转结余	
34	收入总计	1804.79	支出总计	1804.79

单位预算收入总表

322001 三河市商务局本级

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	1804.79	1480.05	1480.05							324.74
2	201	一般公共服务支出	745.71	745.71	745.71							
3	20113	商贸事务	745.71	745.71	745.71							
4	2011301	行政运行	700.59	700.59	700.59							
5	2011302	一般行政管理事务	45.12	45.12	45.12							
6	208	社会保障和就业支出	480.39	480.39	480.39							
7	20805	行政事业单位养老支出	455.39	455.39	455.39							
8	2080501	行政单位离退休	353.35	353.35	353.35							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.17	69.17	69.17							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	32.87							
11	20825	其他生活救助	25.00	25.00	25.00							
12	2082501	其他城市生活救助	25.00	25.00	25.00							
13	210	卫生健康支出	25.29	25.29	25.29							
14	21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	25.29							
15	2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	25.29							

322001 三河市商务局本级

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
16	212	城乡社区支出	17.22	17.22	17.22							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.22	17.22	17.22							
18	2120803	城市建设支出	17.22	17.22	17.22							
19	215	资源勘探工业信息等支出	153.00	153.00	153.00							
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	153.00	153.00	153.00							
21	2150805	中小企业发展专项	153.00	153.00	153.00							
22	216	商业服务业等支出	324.74									324.74
23	21602	商业流通事务	324.74									324.74
24	2160299	其他商业流通事务支出	324.74									324.74
25	221	住房保障支出	56.44	56.44	56.44							
26	22102	住房改革支出	56.44	56.44	56.44							
27	2210201	住房公积金	56.44	56.44	56.44							
28	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	2.00							
29	22401	应急管理事务	2.00	2.00	2.00							
30	2240106	安全监管	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

322001 三河市商务局本级

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	1804.79	1237.71	567.08			
2	201	一般公共服务支出	745.71	700.59	45.12			
3	20113	商贸事务	745.71	700.59	45.12			
4	2011301	行政运行	700.59	700.59				
5	2011302	一般行政管理事务	45.12		45.12			
6	208	社会保障和就业支出	480.39	455.39	25.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	455.39	455.39				
8	2080501	行政单位离退休	353.35	353.35				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.17	69.17				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87				
11	20825	其他生活救助	25.00		25.00			
12	2082501	其他城市生活救助	25.00		25.00			
13	210	卫生健康支出	25.29	25.29				
14	21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29				
15	2101101	行政单位医疗	25.29	25.29				
16	212	城乡社区支出	17.22		17.22			

322001 三河市商务局本级

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
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.22		17.22			
18	2120803	城市建设支出	17.22		17.22			
19	215	资源勘探工业信息等支出	153.00		153.00			
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	153.00		153.00			
21	2150805	中小企业发展专项	153.00		153.00			
22	216	商业服务业等支出	324.74		324.74			
23	21602	商业流通事务	324.74		324.74			
24	2160299	其他商业流通事务支出	324.74		324.74			
25	221	住房保障支出	56.44	56.44				
26	22102	住房改革支出	56.44	56.44				
27	2210201	住房公积金	56.44	56.44				
28	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
29	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
30	2240106	安全监管	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

322001 三河市商务局本级

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	1462.83	一、一般公共服务支出	745.71	745.71		
2	二、政府性基金预算拨款	17.22	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	480.39	480.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.29	25.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	17.22		17.22	
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	153.00	153.00		
16			十六、商业服务业等支出	324.74	324.74		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

322001 三河市商务局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.44	56.44		
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	2.00	2.00		
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	1480.05	本年支出合计	1804.79	1787.57	17.22	
33	年初财政拨款结转和结余	324.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	324.74					
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	1804.79	支出总计	1804.79	1787.57	17.22	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

32201 三河市商务局本级

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	1787.57	1237.71	549.86
2	201	一般公共服务支出	745.71	700.59	45.12
3	20113	商贸事务	745.71	700.59	45.12
4	2011301	行政运行	700.59	700.59	
5	2011302	一般行政管理事务	45.12		45.12
6	208	社会保障和就业支出	480.39	455.39	25.00
7	20805	行政事业单位养老支出	455.39	455.39	
8	2080501	行政单位离退休	353.35	353.35	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.17	69.17	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	
11	20825	其他生活救助	25.00		25.00
12	2082501	其他城市生活救助	25.00		25.00
13	210	卫生健康支出	25.29	25.29	
14	21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	
15	2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	
16	215	资源勘探工业信息等支出	153.00		153.00
17	21508	支持中小企业发展和管理支出	153.00		153.00
18	2150805	中小企业发展专项	153.00		153.00

32201 三河市商务局本级

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
19	216	商业服务业等支出	324.74		324.74
20	21602	商业流通事务	324.74		324.74
21	2160299	其他商业流通事务支出	324.74		324.74
22	221	住房保障支出	56.44	56.44	
23	22102	住房改革支出	56.44	56.44	
24	2210201	住房公积金	56.44	56.44	
25	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
26	22401	应急管理事务	2.00		2.00
27	2240106	安全监管	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 三河市商务局本级

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	1237.71	1140.02	97.69
2	301	工资福利支出	775.49	775.49	
3	30101	基本工资	211.84	211.84	
4	30102	津贴补贴	168.08	168.08	
5	30103	奖金	87.11	87.11	
6	30107	绩效工资	96.37	96.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.17	69.17	
8	30109	职业年金缴费	32.87	32.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	25.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.75	16.75	
11	30112	其他社会保障缴费	11.57	11.57	
12	30113	住房公积金	56.44	56.44	
13	302	商品和服务支出	94.31		94.31
14	30201	办公费	6.33		6.33
15	30202	印刷费	0.64		0.64
16	30205	水费	1.19		1.19
17	30206	电费	3.03		3.03
18	30207	邮电费	18.15		18.15

322001 三河市商务局本级

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
19	30208	取暖费	6.64		6.64
20	30209	物业管理费	1.51		1.51
21	30211	差旅费	6.06		6.06
22	30213	维修(护)费	2.18		2.18
23	30215	会议费	0.56		0.56
24	30216	培训费	2.28		2.28
25	30217	公务接待费	0.48		0.48
26	30228	工会经费	8.82		8.82
27	30229	福利费	4.92		4.92
28	30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
29	30239	其他交通费用	17.88		17.88
30	30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
31	303	对个人和家庭的补助	364.53	364.53	
32	30302	退休费	353.35	353.35	
33	30305	生活补助	9.62	9.62	
34	30309	奖励金	0.06	0.06	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
36	310	资本性支出	3.38		3.38
37	31002	办公设备购置	3.38		3.38

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

322001 三河市商务局本级

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	17.22		17.22
2	212	城乡社区支出	17.22		17.22
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.22		17.22
4	2120803	城市建设支出	17.22		17.22

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322001 三河市商务局本级

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

322001 三河市商务局本级

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	7.32	7.32		
2	“三公”经费小计	7.32	7.32		
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	6.84	6.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.84	6.84		
9	三、公务接待费	0.48	0.48		

三河市商务局本级 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，现将三河市商务局本级 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：

三河市商务局为主管全市国内外贸易和国际经济合作的政府工作部门,主要职责如下：

（一）贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策和规章制度；拟定全市相应的发展规划及规定、办法和措施。

（二）贯彻执行国家有关对外开放方面的法律法规和方针政策；参与拟定全市利用外资的中长期规划；负责国家规定的限额以上、限额投资、特殊行业和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；审核或核准全市大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章和进出口工作；负责全市利用外资和外资企业生产经营情况统计；负责全市外商投资企业进出口产品配额及许可证的申报和管理工作；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作。

（三）负责全市对外经济合作；拟定并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定全市境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的经营资格认证和管理工作；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工作。

(四) 负责外国和香港、澳门特别行政区、台湾及其他省市常驻我市的商务代表机构的设立和管理工作。

(五) 执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

(六) 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责协调与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

(七) 负责全市商务系统涉及世贸组织相关事物的研究、指导的服务工作；组织协调反倾销、反补贴工作及其他进出口公平贸易相关的工作；承担反倾销、反补贴、保障措施等涉及我市案件的产业损失调查，建立全市产业损失预警机制。

(八) 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场、推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(九) 研究拟定全市规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的意见；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，维护行业公平竞争秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

(十) 拟定全市商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关规定、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究全市商品流通和物资流通行业重大问题，提出政策性建议；负责成品油流通、畜禽定点屠宰、酒类监督、化学危险品经营和拍卖、典当实物租赁、旧货流通等行业的监督管理；负责重要商品和生产资料经营资格的审查工作；协同有关部门负责民爆器材的经营性管理工作；承办全市老旧汽车更新工作；指导全市贸易及物资系统安全生产管理工作。

(十一) 贯彻执行国家机电产品进口战略和方针、政策；拟定和执行全市机电产品进出口中长期发展计划、年度指导性计划和管理办法并组织实施；依法监督进口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程有关的进口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构初审上报；管理设备进口和国际招标。

(十二) 指导监督以三河市名义在境内举办的各种内、外贸交易会、展览会、展销会等活动；拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

(十三) 负责全市内外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

(十四) 负责指导全市商务流通行业协会、学会等社会组织工作。

(十五) 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
三河市商务局本级	行政	正科级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1804.79万元，其中：一般公共预算收入1462.83万元，基金预算收入17.22万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余324.74万元。

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，反映三河市商务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1804.79万元，其中基本支出1237.71万元，包括人员经费1140.02万元和日常公用经费97.69万元；项目支出567.08万元，主要为政府预留项目153万元，其他运转类项目72.12万元，上年结转2023年上级转移支付项目324.74万元，2024年结转政府投资项目（基金）17.22万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1804.79万元，较2023年预算减少1510.45万元，其中：基本支出减少50.25万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少1460.20万元，主要为政府预留项目及上级转移支付项目较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排97.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.32万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.84万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.84万元）；公务接待费0.48万元。与2023年相比减少

5.15 万元，其中：公务用车运维费较上年减少 5.13 万元，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费较上年减少 0.02 万元，减少原因主要为本着厉行节约的原则，最大限度压缩公务接待费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年度争取上级资金奖励特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005102529		项目名称	2022 年度争取上级资金奖励特定经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.68	其中：财政资金	14.68	其他资金	
	资金用于弥补机关办公经费不足部分，资金总额 14.68 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	40%		60%		90%	100%
绩效目标	1.目标内容 1:通过争取上级资金工作，更好的扶持企业发展，为我市经济贡献力量。 2.目标内容 2:通过争取上级资金工作开展，获得的奖励金用于弥补日常工作经费不足，确保日常工作高效运转。					
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	结转奖励金数额	结转奖励金数额	≤14.68 万元	上年预算安排	
	质量指标	奖励金利用率	奖励金利用率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	业务培训成本	业务培训成本	≤350 元/人	工作计划	
效益指标	经济效益指标	日常工作保障完成率	日常工作保障完成率	≥75%	工作计划	
	社会效益指标	助力我市企业争取更多扶持资金	助力我市企业争取更多扶持资金	有效助力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

2、安全生产运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411109B		项目名称	安全生产运行经费		
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	
	资金用于商务领域安全生产督导检查各项工作，资金总额 2 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.目标内容 1：通过对商务领域企业进行安全生产督促指导检查、宣传、培训等活动，确保商务领域安全生产形势取得明显的改善，最大限度消除安全隐患。</p> <p>2.目标内容 2：通过安全生产各项工作的开展，督促企业落实安全生产主体责任，不断提高安全生产管理水平。</p>					
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	安全生产培训次数	安全生产培训次数	≤2 次	三河市商务局应急管理 and 安全生产教育培训计划（三商【2023】44 号）、（三安办【2023】35 号）	
	数量指标	检查企业数	组织安全检查企业数	≥200 次	《三河市安全生产监管责任清单》（三安[2022]10 号）	
	数量指标	安全生产宣传活动次数	安全生产宣传活动次数	≥1 次	三河市安委办关于开展 2023 年全市“安全生产月”活动的通知（三安办【2023】49 号）	
	质量指标	隐患整改率	已整改隐患占发现隐患比率	≥95%	三河市安全生产委员会印发《三河市重大事故隐患专项排查治理 2023 行动实施方案》的通知（三安【2023】4 号）	
	质量指标	抽查覆盖率	安全检查企业数占所辖企业比率	≥15%	工作计划	

	时效指标	安全培训工作完成时间	安全培训工作完成时间	≤12 月	工作计划
	成本指标	培训人均成本	培训人均成本	≤90 元/人/天	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故起数	通过项目实施重大安全生产事故发生情况	≤1 起	相关工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	≥90%	调查问卷

3、长期聘用人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411112X		项目名称	长期聘用人员全额保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.84	其中：财政资金	15.84	其他资金	
	资金用于支付长聘人员工资费用，资金总额 15.84 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.目标内容 1:通过按月支付长聘人员工资，确保机关正常运转。 2.目标内容 2:通过项目开展，保证临时人员工资按时拨付，提高临时人员工作积极性。					
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	聘用临时人员数量	聘用临时人员数量	6 人	工作计划	
	质量指标	临时人员工作完成率	临时人员工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	人均月工资标准	人均月工资标准	≤2200 元/人/月	历年预算安排	
效益指标	可持续影响指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	有效保障	工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力不断提高	业务保障能力不断提高	不断提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	调查问卷	

4、档案业务优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411111A		项目名称	档案业务优先保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	资金用于档案盒等档案用品费用，资金总额 0.1 万元。					
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.目标内容 1：通过加强档案业务管理相关工作，规范我部门档案管理水平。 2.目标内容 2：通过项目的开展，力争实现省政府办公厅档案管理“十四五”目标。					
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	录入档案信息数量	录入档案信息数量	≥2000 条	工作计划	
	质量指标	档案室建设工作完成率	档案室建设工作完成情况百分比	≥30%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	档案盒购置单位成本	档案盒购置单位成本	≤30 元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高档案质量	提高档案质量	不断提高	中共三河市委办关于将 2022 年所需档案业务经费列入财政预算的通知	
	可持续影响指标	提高档案业务管理水平	提高档案业务管理水平	有效提高	中共三河市委办关于将 2022 年所需档案业务经费列入财政预算的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	调查问卷	

5、解决历史遗留问题专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111074		项目名称	解决历史遗留问题专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金
	资金用于三总历史遗留问题解决经费，包括临时人员工资、物业管理费等，资金总额 25 万元。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底
	30%		60%	80%	100%
绩效目标	<p>1.目标内容 1:通过解决三总历史遗留问题，实现维护各类人群思想稳定、维护三河稳定大局。</p> <p>2.目标内容 2:通过对下岗人员、退休人员、涉军群体、法轮功人员等群体进行调资、办理离退休手续、接访以及对外贸家属楼物业管理等各项工作开展，解决三总历史遗留问题，确保不出现非法上访事件。</p>				
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	服务三总人员数量	服务三总人员数量	≥1000 人	工作计划
	质量指标	慰问人员覆盖率	慰问人员占三总全部退休及特困人员比率	≥3%	工作计划
	时效指标	慰问工作完成时间	慰问工作完成时间	≤12 月	工作计划
	成本指标	慰问标准	每人慰问标准	≤1000 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	综合事务管理工作完成率	三总综合事务管理工作完成情况	≥85%	工作计划
	社会效益指标	预防和减少不稳定隐患率	上访事件及人数与上年同期相比减少比率	≤5%	工作计划
	可持续影响指标	逐步解决历史遗留问题	逐步解决相关历史遗留问题	逐步解决	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	三总人员满意程度	≥90%	调查问卷或电话调查

6、乡村振兴工作重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411108P		项目名称	乡村振兴工作重点保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	资金用于支付驻村人员误餐补贴等费用支出，资金总额 4.5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	<p>1.目标内容 1：通过为驻村干部提供资金保障，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。</p> <p>2.目标内容 2：通过开展乡村振兴工作，不断改善农民的生产条件和居住环境，促进农村生产生活水平的提高，真正把新农村建设抓出成效。</p>					
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	入户走访数量	入户走访数量	≥70 户	工作计划	
	质量指标	慰问老党员及困难群众占全部党员比率	慰问老党员及困难群众占全部党员比率	≥20%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	驻村人员日误餐补助金额	驻村人员日误餐补助金额	≤50 元/天	冀组字〔2022〕1 号	
效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴工作顺利开展	助力乡村振兴工作顺利开展	顺利开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻村街满意度	入驻村街满意度	≥90%	调查问卷	

7、综合业务优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411110N		项目名称	综合业务优先保障经费		
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	
	资金用于成品油市场整治领导小组办公室、“两办”日常工作经费以及法律顾问咨询费用，资金总额 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		50%		80%	100%
绩效目标	<p>1.目标内容 1：通过组织协调相关单位工作，加大成品油市场整治力度，促进成品油市场健康有序发展；通过聘请法律顾问，规范我部门合同及涉及法务问题相关工作；通过组织协调相关单位做好两办日常管理工作，为我市的对外开放及开发区改革工作奠定良好基础。</p> <p>2.目标内容 2：持续打击成品油市场违法违规行为，及时消除安全隐患，规范成品油企业经营行为；通过支付法律顾问咨询费用，保障其工作正常开展，为我单位提供良好法律服务；保障对外开放办、开发区改革办日常办公需求，督导开发区完成省、市下达任务目标。</p>					
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	检查企业数量	检查企业数量	≥63 家	工作计划	
	数量指标	参加活动数量	参加活动数量	≥2 次	《关于成立三河市对外开放领导小组的通知》、《关于调整三河市开发区改革发展领导小组的通知》	
	质量指标	督导推进重点工作覆盖率	督导推进重点工作覆盖率	≥90%	工作计划	
	质量指标	抽查企业合格率	抽查对象合格数量占全部企业比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	印制宣传资料成本	每本宣传资料成本	≤30 元	工作计划	
	成本指标	法律顾问人均成本	法律顾问人均成本	≤3 万元/人	合同	
效益指标	社会效益指标	有效推进开发区功能完善	有效推进开发区功能完善	有效推进	工作计划	

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	促进成品油市场健康发展	促进成品油市场健康发展	有效促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	调查问卷

8、“十类企业”培育奖励专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000310013F		项目名称	“十类企业”培育奖励专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	资金用于对符合政策条件的同比营收增长企业进行奖补，项目金额为 103 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	<p>1.目标内容 1：通过对限额以上批零住餐企业摸底调查并对具备相应规模企业进行奖励，进一步提升我市企业综合竞争力，推动经济结构调整和产业转型升级，使规模以上批零住餐限上企业进一步做大做强。</p> <p>2.目标内容 2：通过对同比营收增长的企业发放奖励金，提高企业发展积极性，增加经济贡献。</p>					
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	奖补企业数量	年度营收同比增长达到 20%、30%、40% 以上，且实缴税收保持增长企业的数量	≤15 家	主管部门审核说明	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	三政【2022】45 号《三河市支持“十类企业”培育的若干措施》	
	时效指标	资金发放时间	为入统企业发放奖励资金时间	≤12 月	资金支付凭证	
	成本指标	补助企业平均成本	补助企业平均成本	≤10 万元	三政【2022】45 号《三河市支持“十类企业”培育的若干措施》	
效益指标	社会效益指标	促进企业转型升级率	促进此类型企业转型升级比率	≥0.2%	税务局、统计局提供数据	
	可持续影响指标	调整限上企业产业结构	调整我市限上企业产业结构	加快调整	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	受补助企业满意程度	≥95%	调查问卷	

9、机关维修改造所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510002J		项目名称	机关维修改造所需资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.22	其中：财政资金	17.22	其他资金	
	资金用于机关办公区域维修改造，项目总金额 17.22 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1：通过进行机关办公区维修改造，改善办公环境，提高工作积极性。 2.目标内容 2：通过进行机关办公区维修改造，提升机关整体面貌。					
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	内外墙粉刷数量	内外墙粉刷数量	≤3000 平方米	政府督察室【2023】799 号 三河市人民政府关于三河市商务局机关维修改造所需资金的批复	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤6 月	工作计划	
	成本指标	单位面积改造成本	单位面积改造成本	≤50 元/平方米	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	有效改善机关办公环境	有效改善机关办公环境	有效改善	工作计划	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	股室满意度	股室满意度	≥95%	调查问卷	

10、提升外贸高质量发展奖励专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000310017X		项目名称	提升外贸高质量发展奖励专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金用于对符合政策条件的出口企业进行奖补，资金总额 50 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1：通过对出口企业进行奖补，充分调动我市进出口企业的积极性，促进全市外贸企业高质量发展。 2.目标内容 2：通过对出口企业进行出口保险补贴，提高企业抵御出口风险能力，更具国际竞争力。					
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	补贴企业数量	补贴企业数量	≥5 家	《三河市提升外贸高质量发展措施》三政【2023】30 号	
	质量指标	奖励资金发放率	奖励资金发放率	100%	《三河市提升外贸高质量发展措施》三政【2023】30 号	
	时效指标	奖励资金发放时间	奖励资金发放时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	获奖企业平均成本	获奖企业平均成本	≤10 万	《三河市提升外贸高质量发展措施》	
效益指标	经济效益指标	获奖企业出口总额	获奖企业出口总额	≥1 千万元	海关数据	
	社会效益指标	新增进出口企业	新增进出口企业	≥3 家	海关数据	
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	≥90%	满意度调查表	

11、县域商业体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P00000710128Y		项目名称	县域商业体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	324.74	其中：财政资金	324.74	其他资金	
	资金用于改造县级物流配送中心和新建改造乡镇商贸中心，资金总额 324.743 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		80%		100%	
绩效目标	<p>1.目标内容 1：建设改造县级物流配送中心，与现有商贸配送、公共仓储、邮政寄递等设施重组整合，提升服务水平和运营效益。</p> <p>2.目标内容 2：新建改造乡镇商贸中心，发挥乡镇承上启下、紧靠农村居民生活圈、服务农村常住人口的区域商业中心优势，使乡镇基本能够满足周边居民一般性消费需求。</p>					
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	新建改造乡镇商贸中心数量	新建改造乡镇商贸中心数量	≤10 个	《河北省县域商业建设行动方案(2022-2025)》	
	数量指标	建设改造县级物流配送中心数量	建设改造县级物流配送中心数量	1 个	《河北省县域商业建设行动方案(2022-2025)》	
	质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高百分点	乡镇商贸中心覆盖率提高百分点	≥2%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	乡镇商贸中心改造单位成本	乡镇商贸中心改造单位成本	≤80 万元	《河北省县域商业建设行动方案(2022-2025)》	
效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	城乡消费品零售额增速对比	≥6.5%	工作计划	
	社会效益指标	提高生活服务供给质量和便捷性，促进流通，扩大消费的功能	提高生活服务供给质量和便捷性，促进流通，扩大消费的功能	明显提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目满意度	服务对象对项目满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

322001 三河市商务局本级

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							3.38	3.38						3.38
三河市商务局本级小计							3.38	3.38						3.38
2024 公用经费（三保）	50.62	台式计算机	A02010105	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
2024 公用经费（三保）	50.62	多功能一体机	A02020400	台	2	0.19	0.38	0.38						0.38

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

三河市商务局本级上年末固定资产金额为 482.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.38 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

322001 三河市商务局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		482.27
1、房屋 (平方米)	2260.50	352.68
其中: 办公用房 (平方米)	2260.50	352.68
2、车辆 (台、辆)	4	30.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	604	99.15

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。