

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	33

三、机关运行经费安排情况.....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	34
五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	41
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	42
八、政府采购预算情况.....	52
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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	1592.49	一、一般公共服务 支出	1513.40
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	
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	69.45
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	9.64
11			十一、节能环保支	

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
			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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
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	1592.49	本年支出合计	1592.49
33	上年结转结余		年终结转结余	

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	1592.49	支出总计	1592.49

部门预算收入总表

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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	1592.49	1592.49	1592.49							
2	201	一般公共服务支出	1513.40	1513.40	1513.40							
3	20113	商贸事务	1513.40	1513.40	1513.40							
4	2011301	行政运行	287.90	287.90	287.90							
5	2011304	对外贸易管理	415.00	415.00	415.00							
6	2011306	外资管理	385.00	385.00	385.00							
7	2011	国内	425.00	425.00	425.00							

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
	307	贸易管理	50	50	50							
8	208	社会保障和就业支出	69.45	69.45	69.45							
9	20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	62.86							
10	2080501	行政单位离退休	43.97	43.97	43.97							
11	2080505	机关事业单位	18.90	18.90	18.90							

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
		单位基本养老保险缴费支出										
12	20808	抚恤	6.00	6.00	6.00							
13	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	6.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.59							
15	2082	财政	0.59	0.59	0.59							

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
	702	对工伤保险基金的补助										
16	210	卫生健康支出	9.64	9.64	9.64							
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.64	9.64	9.64							
18	2101201	财政对职工基	9.64	9.64	9.64							

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
		本医疗保险基金的补助										

部门预算支出总表

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1592.49	306.95	1285.54			
2	201	一般公共服务支出	1513.40	227.86	1285.54			
3	20113	商贸事务	1513.40	227.86	1285.54			
4	2011301	行政运行	287.90	227.86	60.04			
5	2011304	对外贸易管理	415.00		415.00			
6	2011306	外资管理	385.00		385.00			
7	2011307	国内贸易管理	425.50		425.50			
8	208	社会保障和就业支出	69.45	69.45				
9	20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86				
10	2080501	行政单位离退休	43.97	43.97				

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
12	20808	抚恤	6.00	6.00				
13	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				
16	210	卫生健康支出	9.64	9.64				
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.64	9.64				
18	2101201	财政对职	9.64	9.64				

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
		工基本医疗保险基金的补助						

部门预算财政拨款收支总表

预算年

218 邯郸市峰峰矿区商务局

度：

单位：万元

2024

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	1592.49	一、一般公共服务支出	1513.40	1513.40		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.45	69.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.64	9.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
			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				

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			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				

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
			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				

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
			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	1592.49	本年支出合计	1592.49	1592.49		
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						

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1592.49	支出总计	1592.49	1592.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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	1592.49	306.95	1285.54
2	201	一般公共服务支出	1513.40	227.86	1285.54
3	20113	商贸事务	1513.40	227.86	1285.54
4	2011301	行政运行	287.90	227.86	60.04
5	2011304	对外贸易管理	415.00		415.00
6	2011306	外资管理	385.00		385.00
7	2011307	国内贸易管理	425.50		425.50
8	208	社会保障和就业支出	69.45	69.45	
9	20805	行政事业单位养老支出	62.86	62.86	
10	2080501	行政单位离退休	43.97	43.97	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
12	20808	抚恤	6.00	6.00	

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
13	2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
16	210	卫生健康支出	9.64	9.64	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.64	9.64	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.64	9.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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	306.95	283.79	23.17
2	301	工资福利支出	159.26	159.26	
3	30101	基本工资	53.41	53.41	
4	30102	津贴补贴	40.63	40.63	
5	30103	奖金	24.07	24.07	
6	30107	绩效工资	12.01	12.01	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.90	18.90	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.64	9.64	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.59	0.59	
10	302	商品和服务支 出	22.95		22.95
11	30201	办公费	0.43		0.43
12	30202	印刷费	0.09		0.09
13	30207	邮电费	5.60		5.60

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
14	30211	差旅费	1.08		1.08
15	30213	维修(护)费	0.02		0.02
16	30215	会议费	0.65		0.65
17	30216	培训费	1.27		1.27
18	30217	公务接待费	2.10		2.10
19	30228	工会经费	1.69		1.69
20	30229	福利费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	7.68		7.68
22	30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
23	303	对个人和家庭的补助	124.52	124.52	
24	30301	离休费	29.01	29.01	
25	30302	退休费	56.46	56.46	
26	30304	抚恤金	6.00	6.00	
27	30305	生活补助	2.02	2.02	
28	30309	奖励金	0.03	0.03	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	31.02	31.02	

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
30	310	资本性支出	0.22		0.22
31	31002	办公设备购置	0.22		0.22

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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	2.10	2.10		
2	“三公”经费 小计	2.10	2.10		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

218 邯郸市峰峰矿区商务局

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.10	2.10		

邯郸市峰峰矿区商务局 2024 年部门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，现将邯郸市峰峰矿区商务局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。拟订全区商务发展规划以及规定、办法和措施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

(二)拟订全区国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(三)提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

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

(五)组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油市场进行监督管理;对酒类流通发展进行指导。

(六)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家和省、市促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施国家和省、市制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)拟订和推进全区科技兴贸战略;贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;协助商务厅、市商务局执行国家进出口管制政策。

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

(九)负责全区对外经济合作工作;依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等;指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订全区对外投资管理办法和具体政策;指导境外经贸园区有关工作;负责对外援助有关工作;指导全区对外投资和经济合作促进工作。

(十)配合商务部、省商务厅、市商务局调查国(境)外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作;指导、协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作;跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全区相关产业的影响;建立产业安全预警机制。

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

(十二)贯彻执行国家和省、市制定的对自由贸易区国家和地区的经贸规划、政策,并组织实施,管理联合国及其他国际组织或外国政府对我区经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

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

(十四)监测分析全区商务运行情况，承担全区商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十五)承担所属企业的改制工作，加强对所属企业国有资产的监督管理，为所属企业搞好服务和协调工作。

(十六)贯彻执行国家和省、市有关投资促进、招商引资工作的发展战略、方针、政策和法律法规。研究国内外投资促进、招商引资的发展趋势运作模式，拟定全年投资促进、招商引资发展规划和年度目标并组织实施；负责全区投资促进、招商引资工作的督促检查、统筹协调、组织指导、对外宣传工作。

(十七)承担全区招商引资工作领导小组日常工作，负责建立全区投资促进、招商引资工作体系、工作机制并组织实施，规范招商引资产业布局和秩序，对利用国内外资金和经济技术合作情况进行统计、汇总、分析；负责加强招商引资专业人才培养建设。

(十八)牵头组织专业性、行业性招商引资活动；负责国（境）内外重大招商引资活动的谋划、方案制定和组织实施；指导协调全区开展投资促进、招商引资活动。

(十九)制订、修订投资促进、招商引资考核办法，承担具体考核、通报、表彰等工作；负责制订并落实招商引资奖励政策；负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范全区招商引资工作秩序；负责指导全区开展招商引资项目代办服务；负责签约项目的履约落地的督导检查。

(二十)负责重点区域、重点产业、重大招商引资项目谋划、包装、发布、推介工作；负责国（境）内外投资项目信息的收集、筛选工作，建立招商引资工作平台、信息网络、项目库；负责对重大招商引资项目洽谈、签约、立项、选址、流转、落地、建设的组织、指导、统筹和跟踪服务工作，协调处理有关问题。

(二十一) 负责组织对国(境)内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈;负责外省、市驻区商会和驻外我市、区商会的沟通联络工作;负责组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动。

(二十二) 负责对接央企,引进央企资金、项目及各项合作,做好央企服务工作,促进合作项目的建设。

(二十三) 承担全区利用外资工作领导小组日常工作;负责研究提出全区利用外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策并组织实施;负责外资统计工作;负责境外投资者并购区内企业审查工作;督促全区外商投资项目建设;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;负责外商投诉处理相关工作;会同有关方面制定我区实施促进服务外包发展的政策措施。

(二十四) 负责指导全区经济技术交流与区域经济技术合作工作;加强与京津冀地区的深度融合、协同发展;负责区域间资金、项目、人才、科技创新、成果转化及产业合作工作,促进区域合作及项目建设;开展与省外重点大专院校、科研院所合作;负责科研合作开发资金的监督管理工作;负责对口支援工作。

(二十五) 承担开发区发展改革领导小组日常工作;贯彻执行国家和省、市开发区建设管理工作的发展战略、方针、政策;拟定省级以上开发区发展规划及有关政策;负责全区省级以上开发区管理工作;负责开发区建立、升级、扩区工作,指导开发区建设、招商引资和体制、机制改革创新;负责对省级以上开发区综合考核评价。

(二十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市峰峰矿区商务局- 本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市峰峰矿区商务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1592.49万元，其中：一般公共预算收入1592.49万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映邯郸市峰峰矿区商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1592.49万元，其中基本支出306.95万元，包括人员经费283.79万元和日常公用经费23.17万元；项目支出1285.54万元，主要为专项公用经费27万元；服务站人员相关费用18.63万元；下属企业军转干、8023人员医保5.16万元；派驻村工作队经费8万元；外贸发展专项资金200万元；原8023退役人

员生活补助金 1.25 万元；商贸企业新增入统奖励 25.5 万元；促消费专项资金 400 万元；外商投资企业奖励 385 万元；展位搭建费 215 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1592.49 万元，较 2023 年预算增加 1056.65 万元，其中：基本支出减少 65.14 万元，主要为人员经费减少 58.69 万元，原因是人员退休，减少开支；日常公用经费减少 6.45 万元，原因是压减经费，节约开支。项目支出增加 1121.79 万元，主要为 2024 年新增促消费专项资金、外商投资企业奖励、展位搭建费等项目支出 1121.79 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 23.17 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 2.10 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，我局坚持以党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，树立新发展理念，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升

国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系。确保完成市下实际利用外资、外贸出口和社会消费品零售总额三项经济指标；强化责任，全员招商，进一步加大招商工作力度，争取有实质性项目落地开工；以展促销，以展促贸，组织企业参加省、市组织的展会；主动扶持本地电子商务企业做大做强；积极推进双创双服便民市场建设，对上申请商贸流通发展专项资金；努力盘活现有企业资产，不断增加企业收入；积极推动商业网点的规划和改造升级。把基层商业网点改造与区城市整体规划相结合，改造老旧商业网点，通过逐步提升商贸企业造血功能，不断增加企业收入；强化成品油管理和规划，巩固加油加气站改造提升成果，对成品油市场开展常态化的检查和监管，严厉打击、坚决取缔黑加油和加气站点；信访治理求实效，以群众工作统揽信访工作，按照预防、化解、稳控、规范“四到位”原则，推动信访问题及时就地解决；安全生产不放松，集中搞好排查整治，强化监管、堵塞漏洞，杜绝重大事故发生；承担所属企业的改制工作，加强对所属企业国有资产的监督管理，为所属企业搞好服务和协调工作；完成区委、区政府完成的其他工作。

（二）分项绩效目标

1、发挥招商平台作用，推进全员招商

绩效目标：积极策划组织境内外招商活动，拓宽招商渠道和利用外资途径，吸引外资项目入驻我区，尤其对机电、高新技术类以及国际市场前景好的项目加大招引力度。

绩效指标：通过进一步加大招商引资力度，完成市下达我区实际利用外资任务 500 万美元。

2、提高我区出口产品的创汇盈利能力和市场竞争能力

绩效目标：协助企业办理自营进出口权，组织企业参加全市外贸政策学习和培训，加强分类指导，优化产品结构，积极开拓新产品特别是高附加值产品的出口，推动我区外贸出口工作。

绩效指标：指导、协调全区进出口工作，拟订全区进出口商品中长期规划和外贸增长方式转变的政策措施，监测分析全区进出口贸易运行状况;完成市下达我区外贸出口任务 8 亿元。

3、促进我区社会消费品零售总额稳步增长

绩效目标：继续深挖新增入统企业，改变入统企业经营数据增长方式，组织开展消费促进活动，充分发挥消费券杠杆撬动作用，促进消费回补和潜力释放；监测市场运行、商品供求状况，调动协调企业间跨域合作，促进消费，拉动经济发展。

绩效指标：组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理，组织开展消费促进活动，助力消费提振复苏，带动产业链上下游产值，撬动销售额 9100 万元。监测市场运行、商品供求状况，社会消费品零售总额增速 9%。

4、积极组织企业参加省、市组织的展会

绩效目标：组织企业参加省、市组织的展会，进一步宣传推介峰峰，提高我区企业影响力和市场竞争力，促进外资外贸工作。

绩效指标：积极参加春秋季“广交会”、廊坊河北经贸洽谈会、中国景德镇国际陶瓷博览会、中国(醴陵)国际陶瓷产业博览会、中原（邯郸）国际装备制造展会、中国进口博览会、厦门文博会等展会。

5、进一步规范成品油市场，确保黑加油站点取缔工作动态清零

绩效目标：规范成品油市场秩序，开展好集中整治工作，有效降低成品油环境污染，做好成品油安全生产管理。

绩效指标：完成对全区 41 个加油站监督管理工作，依法取缔“三黑”，注重“六化”再提升，开展加油站绿化补栽各类树种 2 万余株。

6、稳步推进局属国有企业改革

绩效目标：承担所属企业的改制工作，加强对所属企业国有资产的监督管理，为所属企业搞好服务和协调工作。

绩效指标：按照区整体安排，稳步推进峰峰宾馆及局属国有企业改制工作，完成企业公司化改革，局属国有企业实现国退民进。

7、积极扶持电商，探索新零售发展

绩效目标：支持电子商务园区建设，提高电子商务平台知名度，完善服务体系。普及电子商务应用，扩大网络消费规模。提升服务管理能力；提高电子商务执业人员素质。

绩效指标：加大对义井镇“中国淘宝镇”和彭城镇街王庄村、义井镇上拔剑村两个“中国淘宝村”的扶持力度。重点扶持电商龙头企业云花商贸壮大发展，引导企业开发自有品牌系列产品，扩展产品品类，多平台拓展，尤其是跨境电商业务拓展，带动了整个淘宝村进一步扩大销售规模。

8、信访治理求实效

绩效目标：牢固树立“立足防范，突出重点，狠抓落实，全力应对”的观念，把信访稳定时刻放在工作的首要位置，大力推行网格化管理，形成全员抓信访的工作格局。基层企业信访第一道防线的作用充分发挥，把大量矛盾纠纷、信访隐患消灭在萌芽。

绩效指标：以群众工作统揽信访工作，按照预防、化解、稳控、规范“四到位”原则，严格落实信访包案责任制，领导干部带头做好开门接访、包案化访，以下属企业养老保险滞纳金问题为重点，推动信访问题及时就地解决。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

(1) 进一步完善政务公开制度。凡我单位政务活动，不涉及保密范围内的都应实行公示，严格执行任免、上岗、考勤、采购等各项规章制度，规范工作规则。

(2) 兑现服务承诺制。各科室根据工作实际，制定规范办事程序，提高办事效率。根据职权范围、工作职责，确定服务承诺内容。服务对象到机关办事时，承办人要一次性告知办事的有关政策、法规依据、办事程序和所需的全部书面材料。对符合规定，手续齐全的，应即时办理，不能即时办好的要说明原因和告知办事时限。

(3) 实行首问责任制。办事人员到机关办事询问(包括来电来函询问)的第一个机关工作人员，即为首问责任人。首问责任人在接受询问后，不管是否属于自己职责(权)范围的事，都有责任给当事人指明办事程序，联系有关经办人，并协助办理;如果按规定不能办理者，要负责协助解释清楚，让当事人明白、满意。同时必须做到:使用文明、规范用语，热情接待，耐心听讲，认真受理，服务周到。

(4) 建立健全工作制度,建立严格管理考核制度，提高干部队伍建设，更好地做好各项工作，促进全区商贸工作发展。完善车辆管理、公务接待管理制度和各项财务制度，做好党风廉政建设。进一步完善执法队伍建设，提高执法检查质量，强化市场建设，促进全区商贸流通企业发展。

2、加强支出管理

(1) 合理授权原则。根据单位的经费性质和支出额度，确定各项经费支出的审批权限。

(2) “责、权、利”相结合原则。按照“谁主管、谁审批、谁负责”的指导思想，各级审批人应根据各自的职责、分工和所授权限，审批人对所审批经费的合法性、合理性和真实性负责。

(3) 预算指标控制原则。各项经费须严格按照预算进行管理和控制。

(4) 项目经费归口管理原则。各项目经费归口管理科室负责人和分管领导对项目经费使用的真实性、合法性、合理性负责。

3、加强绩效运行监控

(1) 绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。

(2) 预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

(3) 重点政策和重大项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。

4、做好绩效自评

按照资金使用要求，开展绩效自评。单位组成绩效自评工作组，制定详细绩效自评工作方案，根据与评价项目相关的法律、法规制度和相关项目资料，认真开展绩效自评。评价过程中采用目标比较法、成本效益法、历史比较法、横向效益法等方法进行综合评价，确保评价报告真实、完整、优质、有效。

5、规范财务资产管理

(1) 科学编制预算，依法组织收入，积极争取资金，保障工作运转。

(2) 建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化、规范化。

(3) 加强会计核算工作，如实反映财务状况，保证账账相符，账款相符，账实相符，账表相符，账证相符。

(4) 定期进行财务分析，管好国有资产，防止流失。

(5) 加强财务控制和监督，建立健全内部核查制度，防止违反财经纪律行为发生。

6、加强内部监督

(1) 单独设置内部控制职能部门，负责组织协调内部控制工作。同时，充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。

(2) 单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。

重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定。重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定，一经确定，不得随意变更。

(3) 单位应当建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。单位应当实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度，明确轮岗周期，具备轮岗条件的单位应当采取专项审计等控制措施。

(4) 单位应当加强内部控制关键岗位工作人员业务培训和职业道德教育，不断提升其业务水平和综合素质。

7、加强宣传培训调研等

(1) 分类开展宣传培训调研。要立足不同岗位、不同层级、不同对象、不同问题、分类制定宣传培训调研计划，开展分层分类的宣传培训调研工作。

(2) 按需开展宣传培训调研。根据“抓什么学什么，缺什么补什么”的原则，紧紧围绕我局的中心和重点工作开展宣传培训调研。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、专项公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00QU1H100048		项目名称	专项公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于完善商务系统建设管理体系，改善办公条件，增强行政管理人员业务能力，保障商务工作和区委区政府交办的工作顺利完成					
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.完善商务系统建设管理体系，增强行政管理人员办事能力和业务能力，确保商务工作和区委、区政府交办的工作顺利完成					
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	商务系统人员学习培训次数	每年对商务系统人员学习培训次数	≥5次	历史数据	
	质量指标	区委、区政府部署重点工作完成率	区委、区政府部署重点工作及时完成情况	≥98%	历史数据	
	时效指标	任务完成及时性	任务完成及时情况	≥98%	历史数据	
	成本指标	本年度所需资金	本年度此项目所需经费	≤27万元	历史数据	
效益指标	经济效益指标	经济指标完成率	承担全区经济指标完成情况	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	信息化建设完成率	信息化建设与维护情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对本单位满意度	机关工作人员对本单位满意度	≥98%	历史数据	

2、促消费专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00518010002Q		项目名称	促消费专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于政府优惠券促消费补贴资金					
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.为贯彻落实中央、省、市、区稳经济一揽子政策，切实拉内需、促消费、惠民生					
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	组织促消费活动次数	组织大型促消费活动次数	≥5次	年度工作计划	
	质量指标	促消费活动覆盖率	促消费活动全区覆盖情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	促消费活动组织完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	按总成本控制	按促消费活动总成本控制	≤400万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济拉动率	通过促消费活动经济拉动率	≥10%	年度工作计划	
	社会效益指标	限上企业普惠率	限上企业普惠率	≥50%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	参加促消费活动企业满意度	≥95%	年度工作计划	

3、服务站人员相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00FPRD10004Q		项目名称	服务站人员相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	18.63	其中：财政资金	18.63	其他资金	
	用于商务局服务站、诊疗所人员抚恤金、取暖费、医疗保险、差额工资等福利待遇支出					
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.保障服务站诊疗所人员取暖费、医疗保险、工资等正常缴纳，维护人员稳定					
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	服务站、诊疗所人数	服务站、诊疗所人数	≥24人	历史数据	
	质量指标	所有福利待遇覆盖率	所有福利待遇覆盖情况	≥98%	历史数据	
	时效指标	福利待遇发放及时率	按时发放所有福利待遇	≥98%	历史数据	
	成本指标	福利待遇发放所需资金	福利待遇发放所需资金	≤18.63万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	福利待遇落实率	福利待遇落实情况	≥98%	历史数据	
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障	权益保障	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	服务站、诊疗所职工满意度	≥98%	历史数据	

4、派驻工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P005045100130		项目名称	派驻工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于乡村振兴派驻工作队办公费及人员生活补助支出					
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.对乡村振兴任务重的村派驻第一书记或工作队，宣传党的政策，建强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务。					
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	派驻工作队人数	派驻工作队人数	3人	邯组明字【2021】22号	
	质量指标	驻村工作队任务完成率	驻村工作队任务完成率	≥98%	邯组明字【2021】22号	
	时效指标	工作队任务完成及时率	工作队任务完成情况	≥98%	邯组明字【2021】22号	
	成本指标	本年度所需资金	本年度完成任务所需资金	≤8万元	邯组明字【2021】22号	
效益指标	社会效益指标	党的政策宣传普及率	深入宣传贯彻党中央、国务院关于乡村振兴政策	≥98%	邯组明字【2021】22号	
	可持续影响指标	乡村振兴提升率	加强基层乡村振兴工作	≥95%	邯组明字【2021】22号	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村满意度	派驻村对工作队满意情况	≥95%	邯组明字【2021】22号	

5、商贸企业新增入统奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006581100020		项目名称	商贸企业新增入统奖励		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政资金	25.50	其他资金	
	用于对新增入统企业的政策性奖励					
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.加强贸易企业培育和支持力度，全面调动贸易企业扩大经营规模进网入统的积极性，增加我区限额以上贸易企业数量及整体影响力					
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	新增入统企业个数	完成新增入统企业数量	≥15个	年度工作计划	
	质量指标	入统企业增速率	入统企业增速率	≥15%	年度工作计划	
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	奖励金额	对新增入统企业奖励金额	≤25.5万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	经济发展	年度工作计划	
	社会效益指标	商贸企业发展	刺激商贸企业发展，拉动内需	企业发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	入统企业满意度	≥95%	年度工作计划	

6、外贸发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00655110002A		项目名称	外贸发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于对外贸进出口企业政策性奖励					
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.通过奖励，激发外贸出口发展内在活力，有效抑制外贸出口下滑局面，完成市下达我区外贸出口任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外贸企业奖励数量	对我区外贸企业奖励个数	≥1家	年度工作计划	
	质量指标	外贸进出口总额增长率	外贸进出口总额增长率	≥5%	年度工作计划	
	时效指标	外贸进出口任务完成及时率	外贸进出口任务按时完成情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	本年度奖励资金需求	本年度此项目所需资金	≤200万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	全区外贸进出口总额	全区完成外贸进出口总额	≥9亿元	年度工作计划	
	社会效益指标	外贸企业发展活力	通过奖励，激发外贸企业发展活力	激发企业活力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	外贸企业对本单位满意度	≥98%	历史数据	

7、外商投资企业奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006582100012		项目名称	外商投资企业奖励		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	
	用于对外资企业奖励性补贴					
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.为贯彻落实省、市关于稳外资的决策部署，优化我区利用外资的结构和质量，提高我区高质量对外开放水平					
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	实际到位外资总额	全年外资到位总额	≥1.5 亿元	年度工作计划	
	质量指标	重点投资领域占比	战略性新兴产业领域外商投资企业占比	≥10%	年度工作计划	
	时效指标	外资任务完成率	市下达我区外资任务完成率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	奖励成本控制	符合奖励条件外资企业奖励金控制	≤385 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	经济发展	年度工作计划	
	社会效益指标	提高对外开放水平	提高对外开放水平	对外开放	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	外商投资企业满意度	外商投资企业满意度	≥98%	年度工作计划	

8、下属企业军转干、8023 人员医保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00EX6L100043		项目名称	下属企业军转干、8023 人员医保		
预算规模及资金用途	预算数	5.16	其中：财政资金	5.16	其他资金	
	用于局下属企业军转干、8023 人员医疗保险缴纳					
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.保障下属企业军转干、8023 人员医疗保险足额缴纳，维护人员稳定					
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	下属企业军转干、8023 人员参保人数	下属企业军转干、8023 人员参保人数	≥20 人	历史数据	
	质量指标	医疗保险覆盖率	军转干、8023 人员医疗保险覆盖情况	≥98%	历史数据	
	时效指标	医保资金到位率	军转干、8023 人员医疗保险到位情况	≥98%	历史数据	
	成本指标	医保发放标准	军转干、8023 人员医疗保险发放标准	≤5.16 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	人员稳定率	军转干、8023 人员稳定情况	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障	权益保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥98%	历史数据	

9、原 8023 退役人员生活补助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00518310003D		项目名称	原 8023 退役人员生活补助金		
预算规模及资金用途	预算数	1.25	其中：财政资金	1.25	其他资金	
	用于局下属企业原 8023 退役人员生活补助					
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.对局下属企业原 8023 人员进行生活补助，维护人员稳定					
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	原 8023 退役人员数量	局属企业原 8023 退役人员数量	1 人	历史数据	
	质量指标	生活补助发放到位率	生活补助发放到位情况	≥98%	历史数据	
	时效指标	生活补助发放及时率	生活补助发放及时率	≥98%	历史数据	
	成本指标	生活补助发放标准	生活补助发放标准	≤1.25 万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	人员稳定率	人员稳定水平	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障	权益保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	8023 退役人员满意度	8023 退役人员满意度	≥98%	历史数据	

10、展位搭建费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00658010002A		项目名称	展位搭建费		
预算规模及资金用途	预算数	215.00	其中：财政资金	215.00	其他资金	
	用于参展参会展位搭建及差旅费等					
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.通过组织企业参展参会，并搭建展位，拓宽市场，增强企业竞争力，发挥展会平台对我区经济拉动作用					
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	参展参会次数	参展参会次数	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	展位搭建成功率	展位搭建工作成功举办情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	按照省、市、区要求展位搭建完成情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	项目所需资金	此项目所需资金	≤215万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	达成意向协议数量	签订意向协议个数	≥5个	年度工作计划	
	社会效益指标	提升企业知名度	提升我区外贸企业知名度	提升知名度	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业满意度	≥95%	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

218 邯郸市峰峰矿区商务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							210.00	210.00						210.00
邯郸市峰峰矿区商务局-本级小计							210.00	210.00						210.00
展位搭建费	215.00	博览会服务	C22020100	万元	1	210.00	210.00	210.00						210.00

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。

九、国有资产信息

邯郸市峰峰矿区商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 17.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		17.47
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	96	17.47

十、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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。