

承德市商务局 2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	36

七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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	2218.86	一、一般公共服务支出	1003.16
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	812.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.54
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	310.00
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.32
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	本年收入合计	2218.86	本年支出合计	2218.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2218.86	支出总计	2218.86

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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	2218.86	2218.86	2218.86							
2	201	一般公共 服务支出	1003.16	1003.16	1003.16							
3	20113	商贸事务	1003.16	1003.16	1003.16							
4	2011301	行政运行	767.96	767.96	767.96							
5	2011302	一般行政 管理事务	30.00	30.00	30.00							
6	2011308	招商引资	150.00	150.00	150.00							
7	2011350	事业运行	55.20	55.20	55.20							
8	208	社会保障 和就业支 出	812.84	812.84	812.84							
9	20805	行政事业 单位养老 支出	805.69	805.69	805.69							
10	2080501	行政单位 离退休	735.93	735.93	735.93							
11	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	69.76	69.76	69.76							
12	20808	抚恤	7.15	7.15	7.15							

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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
13	2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	3.43							
14	2080802	伤残抚恤	3.72	3.72	3.72							
15	210	卫生健康 支出	40.54	40.54	40.54							
16	21011	行政事业 单位医疗	40.54	40.54	40.54							
17	2101101	行政单位 医疗	36.18	36.18	36.18							
18	2101103	公务员医 疗补助	4.36	4.36	4.36							
19	216	商业服务 业等支出	310.00	310.00	310.00							
20	21602	商业流通 事务	310.00	310.00	310.00							
21	2160299	其他商业 流通事务 支出	310.00	310.00	310.00							
22	221	住房保障 支出	52.32	52.32	52.32							
23	22102	住房改革 支出	52.32	52.32	52.32							
24	2210201	住房公积 金	52.32	52.32	52.32							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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	2218.86	1719.46	499.40			
2	201	一般公共服务支出	1003.16	813.76	189.40			
3	20113	商贸事务	1003.16	813.76	189.40			
4	2011301	行政运行	767.96	758.56	9.40			
5	2011302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
6	2011308	招商引资	150.00		150.00			
7	2011350	事业运行	55.20	55.20				
8	208	社会保障和就业支出	812.84	812.84				
9	20805	行政事业单位养老支出	805.69	805.69				
10	2080501	行政单位离退休	735.93	735.93				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76				
12	20808	抚恤	7.15	7.15				
13	2080801	死亡抚恤	3.43	3.43				
14	2080802	伤残抚恤	3.72	3.72				
15	210	卫生健康支出	40.54	40.54				
16	21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54				
17	2101101	行政单位医疗	36.18	36.18				
18	2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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
19	216	商业服务业等支出	310.00		310.00			
20	21602	商业流通事务	310.00		310.00			
21	2160299	其他商业流通事务支出	310.00		310.00			
22	221	住房保障支出	52.32	52.32				
23	22102	住房改革支出	52.32	52.32				
24	2210201	住房公积金	52.32	52.32				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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	2218.86	一、一般公共服务支出	1003.16	1003.16		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	812.84	812.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.54	40.54		
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	310.00	310.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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	52.32	52.32		
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	本年收入合计	2218.86	本年支出合计	2218.86	2218.86		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2218.86	支出总计	2218.86	2218.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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	2218.86	1719.46	499.40
2	201	一般公共服务支出	1003.16	813.76	189.40
3	20113	商贸事务	1003.16	813.76	189.40
4	2011301	行政运行	767.96	758.56	9.40
5	2011302	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	2011308	招商引资	150.00		150.00
7	2011350	事业运行	55.20	55.20	
8	208	社会保障和就业支出	812.84	812.84	
9	20805	行政事业单位养老支出	805.69	805.69	
10	2080501	行政单位离退休	735.93	735.93	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76	
12	20808	抚恤	7.15	7.15	
13	2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	
14	2080802	伤残抚恤	3.72	3.72	
15	210	卫生健康支出	40.54	40.54	
16	21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	
17	2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	
18	2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
19	216	商业服务业等支出	310.00		310.00

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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
20	21602	商业流通事务	310.00		310.00
21	2160299	其他商业流通事务支出	310.00		310.00
22	221	住房保障支出	52.32	52.32	
23	22102	住房改革支出	52.32	52.32	
24	2210201	住房公积金	52.32	52.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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	1719.46	1582.63	136.83
2	301	工资福利支出	868.17	868.17	
3	30101	基本工资	350.75	350.75	
4	30102	津贴补贴	195.36	195.36	
5	30103	奖金	123.36	123.36	
6	30107	绩效工资	33.02	33.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	69.76	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.65	29.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
10	30112	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
11	30113	住房公积金	52.32	52.32	
12	302	商品和服务支出	136.83		136.83
13	30201	办公费	10.30		10.30
14	30207	邮电费	25.20		25.20
15	30208	取暖费	7.86		7.86
16	30211	差旅费	9.67		9.67
17	30217	公务接待费	0.81		0.81
18	30228	工会经费	5.23		5.23
19	30229	福利费	5.98		5.98

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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
20	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
21	30239	其他交通费用	37.63		37.63
22	30299	其他商品和服务支出	29.95		29.95
23	303	对个人和家庭的补助	714.46	714.46	
24	30301	离休费	241.27	241.27	
25	30302	退休费	465.99	465.99	
26	30304	抚恤金	3.72	3.72	
27	30305	生活补助	3.43	3.43	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

预算年度：2022

金额单位：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

预算单位编码及名称：[482]承德市商务局

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	5.01	5.01		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.20	4.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
6	三、公务接待费	0.81	0.81		

承德市商务局 2022 年预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市商务局 2022 年预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党中央、省委和市委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。拟订全市商务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

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

（三）研究提出全市流通体制改革建议。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和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

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

（五）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职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，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管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；配合省级部门组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）会同有关部门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。

（九）负责贯彻执行国家、省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。统筹开展吸引外资工作及活动；依法对外商投资企业设立及变更事项、外商投资项目合同章程及法律规定的变更事项进行备案管理和监督检查；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况并协调解决有关问题；负责全市外商投诉处理工作；牵头组织实施全市外商投资企业联合年报工作；负责全市利用外资统计工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作。综合协调、指导经济技术开发区（园区）有关工作，对贯彻、落实国家法律、法规及各项政策措施情况进行监督、检查，协调解决经济技术开发区（园区）发展建设中的有关问题。

(十) 负责全市对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订我市对外投资管理办法和具体政策；负责对外或接受援助有关工作；指导我市对外投资和经济合作促进工作。

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

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

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

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

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

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 贯彻国家有关劳动就业服务方面的政策法规，为本系统待业青年和下岗职工提供服务保障监管青年档案，负责办理区内外中介服务和劳动用工手续，负责收集、发布劳动力供需信息，为下岗职工再就业者组织安排培训等专项服务。

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
承德市商务局	行政	正处（县）级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市商务局劳动就业指导服务中心	财政补助事业单位	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2218.86万元，其中：一般公共预算收入2218.86万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结0万元。

2、支出说明

反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为2218.86万元，其中基本支出1719.46万元，包括人员经费1582.63万元和日常公用经费136.83万元；项目支出499.40万元，主要为招商引资等商贸事务支出189.4万元，商业服务业流通事务支出310万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2218.86万元，较2021年预算增加133.57万元，其中：基本支出增加9.48万元，主要是因为人员变化增加了人员经费支出；项目支出增加124.09万元，主要因为增加了其他商业流通事务支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排136.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.01万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年度无变化；公务用车购置及运维费4.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.2万元），较上年度减少5万元，同比减少54.35%，原因是我单位2021年度经财政审批处置两辆公务用车，车辆较上年减少所以运维费减少；公务接待费0.81万元，比去年减少0.11万元，同比减少11.96%，原因是我单位减少了公务接待商务活动，所以本年度公务接待费有所减少。2022年“三公”经费预算较2021年相比减少5.11万元，主要原因是较2021年度我单位减少2台公务用车，公务用车运维费减少较多。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻落实中央和省市关于商务工作的指示精神，根据单位职责，进一步加强全市国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推进流通产业结构调整，推动流通标准化和现代流通方式的发展；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。拟订全市外经济合作及外商投资政策、进出口总量计划并组织实施，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，全市服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。确保商务系统综合业务和机关综合事务正常运行。

（二）分项绩效目标

（一）确保内贸业务有序发展

绩效目标：

1、加强开发区工作 依据《关于促进开发区深化改革和创新发展的实施方案》，推进我市开发区深化改革和创新发展，做好年度开发区通报、考核工作。

2、开拓国内市场 组织我市企业参加商贸洽谈活动。

3、促进商贸流通 扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造；实施大众早晨工程，确保早快餐连锁化和主食加工配送中心建设。物流信息平台建设等

4、电子商务建设 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。

5、农村、农产品市场体系建设 推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全市乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费

6、消费市场调控 组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必需品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。

绩效指标：

数量指标：确保开发区、商贸流通服务、市场体系建设等年初政府和单位计划指标完成；

质量指标：保证各项工作完成质量；

成本指标：确保节约开支、减少费用、降低成本；

时效指标：保证工作按计划完成、及时支付费用；

社会效益指标：提高承德知名度，促进承德经济发展

可持续影响指标：各项商务活动有序开展，改善承德投资环境、促使经济不断提升；

满意度指标：达到服务对象满意、社会公众满意。

（二）促进对外经济贸易发展

绩效目标：

1、商务活动 规范全市对外开放活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。借助我国对美、对俄、对台、多边贸易政策以及自贸区平台，组织我市企业走出去，开展贸易洽谈、商务合作等活动，促进贸易往来。

2、促进对外经贸服务 推动我市企业到境外投资建厂，建立或收购国际营销网络；做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、出口信用保险、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系，开展招商引资、培训。

3、加快培育外贸竞争新优势 打造以技术、质量、品牌、服务为核心的国际竞争新优势，支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。开展外贸政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。

4、促进高新产品进出口 在国内外两个市场，着力推介全市高新技术项目成果交易和高新技术产品展览展示活动。积极开拓国际市场，推动全市高新技术产品对外贸易快速发展，促进全市产业结构调整 and 增长方式转变。

5、不断开拓国际市场 推介全市企业走出去，扩大国际货运代理、文化贸易、技术贸易、软件信息服务和离岸服务外包等重点领域的业务，开拓国际市场，提升国际化经营能力。

绩效指标：

数量指标：确保开放招商活动、利用外资、外贸进出口、对外经济合作等工作，按年初政府和单位计划指标完成；

质量指标：保证各项工作完成质量；

成本指标：确保节约开支、减少费用、降低成本；

时效指标：保证工作按计划完成、及时支付费用；

社会效益指标：不断宣传承德、提高承德知名度，促进承德企业走出去

可持续影响指标：各项对外开放活动有序开展、引进高精尖技术和企业，促使经济不断提升；

满意度指标：达到服务对象满意、社会公众满意。

（三）保证政务业务运转

绩效目标：

确保系统综合业务和机关综合事务正常运行，统筹协调全市打击侵权假冒工作，完善开发区建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务工作顺利完成。

绩效指标：

数量指标：确保各项商务工作按年初计划指标完成；

质量指标：保证各项工作完成质量；

成本指标：确保节约开支、减少费用、降低成本；

时效指标：保证工作按计划完成、及时支付费用；

社会效益指标：提高商务工作效率，促进承德商务发展；

满意度指标：达到服务对象满意、社会公众满意（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

(三) 加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

(四) 加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(五) 做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

(六) 加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

第二部分 专项资金绩效目标

1、2022 年度商务活动及外贸发展专项经费绩效目标表

项目名称	2022 年度商务活动及外贸发展专项经费		项目负责人及联系电话	李艳军 2154350		
年度申请资金额度(万元)	200					
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
总体目标	年度目标					
	积极参加、组织种类商务活动,宣传承德主导产品,促进经济发展,完成利用外资、外贸进、出口等各项考核指标。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展商务活动数量		≥5 次	年度工作计划

标		质量指标	确保考核指标完成	100%	政府采购标准
		时效指标	按时间进度完成支付	及时	年度工作计划、采购合同
		成本指标	不高于支出核定数额	≤200万元	预算批复、政府采购标准
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口增加额	>2%	工作目标
		社会效益指标	促进全市经济发展	明显	历史经验
		生态效益指标	确保生态环保	节能	行业规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	历史经验

2、2022 年冻肉储备补贴专项资金绩效目标表

项目名称	2022 年冻肉储备补贴专项资金		项目负责人及联系电话	李艳军 2154350	
年度申请资金额度（万元）	50				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
总体目标	年度目标				
	保证储备冻肉数量, 保证储备冻肉质量, 确保储备时效, 稳定市场价格.				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

效 指 标	产出指标	数量指标	冻肉储备数量	≥250 吨	年度工作计划
		质量指标	质量达到储备标准	100%	政府采购标准
		时效指标	完成储备冻肉工作要求	及时	年度工作计划、采 购合同
		成本指标	不高于支出核定数额	≤50万 元	预算批复、政府采 购标准
	效益指标	经济效益 指标	提高储存效率	>2%	工作目标
		社会效益 指标	保证市场供应，保证价格平稳	明显	行业规范
		生态效益 指标	确保生态环保	节能	行业规范
	满意度指标	服务对象 满意度指标	客户满意度	≥95%	历史经验

3、2022 年度蔬菜储备补贴专项资金绩效目标表

项目名称	2022 年冻肉储备补贴专项资金		项目负责人 及联系电话	李艳军 2154350
年度申请资金额度 (万元)	40			
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底
	25%	50%	75%	100%
总	年度目标			

体 目 标	保证储备蔬菜数量, 保证储备蔬菜质量, 确保储备时效, 稳定市场价格.				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	蔬菜储备数量	≥1000吨	年度工作计划
		质量指标	质量达到储备标准	100%	政府采购标准
		时效指标	储备工作完成及时性	及时	年度工作计划、采购合同
		成本指标	不高于支出核定数额	≤40万元	预算批复、政府采购标准
	效益指标	经济效益指标	提高储存效率	>2%	工作目标
		社会效益指标	保证市场供应, 保证价格平稳	明显	行业规范
		生态效益指标	确保生态环保	节能	行业规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	历史经验

4 2022 年度弥补人员工资绩效目标表

项目名称	2022 年度弥补人员工资		项目负责人及联系电话	詹威 2154350
年度申请资金额度 (万元)	15.5			
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底

		25%	50%	75%	100%
总体目标	年度目标				
	确保单位正常运转，确保职工工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	涉及补充工资的人数	=7 人	年度工作计划
		质量指标	在编在岗人员出勤率	≥98%	历史经验
			规范支出财政资金准确率	100%	年度工作计划
		时效指标	按时支付工资	及时	年度工作计划
	成本指标	不高于预算核定数额	≤30 万元	预算批复	
	效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责	明显	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	依据部门职责	

5、2022 年度补充业务经费绩效目标表

项目名称	2022 年度补充业务经费	项目负责人及联系电话	李艳军 2154350
年度申请资金额度（万元）	30		

资金支出计划 (%)		3 月底	6 月底	9 月底	12 月底	
		25%	50%	75%	100%	
总体目标	年度目标					
	合理安排财政资金支出计划, 遵循单位财务规章制度, 在预算内按进度支出, 保障机关正常运转, 服务于机关全年目标任务.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转		≥8 小时	年度工作计划
		质量指标	保证支出数字准确		100%	年度工作计划
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金		12 个月	年度工作计划
		成本指标	不高于预算核定数额		≤30 万元	预算批复
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	满足办公条件, 履行社会职责		正常	工作需要
		生态效益指标	确保生态环保		节能	行业规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	历史经验

6、2022 年劳务派遣人员经费绩效目标表

项目名称	2022 年劳务派遣人员经费	项目负责人及联系电话	李艳军 2154350
------	----------------	------------	-------------

年度申请资金额度 (万元)		5			
资金支出计划 (%)		3 月底	6 月底	9 月底	12 月底
		25%	50%	75%	100%
总体 目标	年度目标				
	人员工资及时足额发放，保障劳务派遣人员正常社会保障事项，劳务派遣人员正常工作需要				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=1 人	年度工作计划
		质量指标	保证支出数字准确	100%	年度工作计划
		时效指标	按月足额拨付资金	及时	年度工作计划
		成本指标	不高于预算核定数额	≤5 万元	预算批复
	效益指标	经济效益 指标	不涉及		
		社会效益 指标	解决社会就业问题	明显	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	派遣人员满意度	≥98%	历史经验

7、网络运行维护专项资金绩效目标表

项目名称	2022 网络运行维护专项资金	项目负责人 及联系电话	李艳军 2154350
------	-----------------	----------------	-------------

年度申请资金额度 (万元)		4.4				
资金支出计划 (%)		3 月底	6 月底	9 月底	12 月底	
		25%	50%	75%	100%	
总体 目标	年度目标					
	保障网络正常运转，确保网络安全，宣传商务领域信息，提高经济效益					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	网站运营数量		≥2 个	年度工作计划
		质量指标	确保网站运营安全率		100%	年度工作计划
		时效指标	维护网络安全，保障正常运转		及时	年度工作计划
		成本指标	不高于预算核定数额		4.4 万元	预算批复、协议
	效益指标	可持续影响 指标	保证网络长期高效运营		明显	工作目标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	效果满意度		≥98%	历史经验

8、购置商务车经费绩效目标表

项目名称	2022 年度购置商务车经费	项目负责人 及联系电话	于大为 2155894
------	----------------	----------------	-------------

年度申请资金额度 (万元)		30				
资金支出计划 (%)		3 月底	6 月底	9 月底	12 月底	
		100%				
总体 目标	年度目标					
	按规定标准配置车辆, 提高使用效率, 符合节能环保要求.					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	确保数量		1 辆	年度工作计划
		质量指标	质量达到标准		100%	政府采购标准
		时效指标	完成任务及时率		100%	年度工作计划、采 购合同
		成本指标	不高于预算核定数额		≤30 万 元	预算批复、政府采 购标准
	效益指标	经济效益 指标	不涉及			
		生态效益 指标	确保生态环保		节能环 保	行业规范
		可持续影响 指标	长期使用		≥10 年	行业标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	历史经验

9、促进汽车消费绩效目标表

项目名称	2022 年度促进汽车消费		项目负责人及联系电话	李艳军 2154350		
年度申请资金额度(万元)	200					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	9 月底	12 月底		
	25%	50%	75%	100%		
总体目标	年度目标					
	完成参展汽车数量要求，达到汽车交易额，持久推动汽车消费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展汽车促销活动数量		≥2 次	年度工作计划
		质量指标	确保考核指标完成		100%	行业标准
		时效指标	按时间进度完成支付		及时	年度工作计划、采购合同
		成本指标	不高于支出核定数额		≤200 万元	预算批复、政府采购标准
	效益指标	经济效益指标	促成贸易成交额(亿元)		>2 亿元	工作目标
		社会效益指标	吸引消费者，引起社会关注		明显	行业标准
		生态效益指标	确保生态环保		节能	行业规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2022年，我部门未安排政府采购预算。

政府采购项目来源		采购物品名称	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合计											

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为1020万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1020
1、房屋（平方米）	7060.13	735.89
其中：办公用房（平方米）	4382.55	592.61
2、车辆（台、辆）	5	95.89
3、单价在20万元以上的设备		

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		404.39

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。