

2025 年郓城县商务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

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

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行商务领域和外事工作法律法规和方针政策，以及县委、县政府关于商务、外事工作的决策部署。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，知道流通企业改革。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。

（四）拟订全县规范流通领域秩序的政策。

（五）监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）拟订全县电子商务发展规划、政策并组织实施。

（七）拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。

（八）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。

（九）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作。

（十）指导、管理全县外商投资工作。

（十一）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。

（十二）负责发展郓城与有关国际经济组织、国外地方政府、友好州县、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织实施开展相关工作。

（十三）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。

（十四）组织编制口岸开放规划，拟订口岸管理政策措施。

(十五)组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。

(十六)承办各乡镇(街道)、限制各部门(单位)报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。

(十七)统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。

(十八)负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

(十九)会同有关部门管理我县口岸的外事物和涉外事宜。

(二十)牵头协调处理涉外案(事)件以及涉外突发事件。

(二十一)配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

郓城县商务局部门预算包括:局本级预算及所属二级单位预算。

纳入郓城县商务局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 郓城县商务局本级
2. 商务综合服务中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：郓城县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	831.18	一、一般公共服务支出	595.56
一般公共预算拨款收入	831.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	59.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	100.00
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	51.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	831.18	本年支出合计	831.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	831.18	支 出 总 计	831.18

收入总体情况表

部门（单位）：郓城县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				831.18	831.18	831.18										
201			一般公共服务支出	595.56	595.56	595.56										
	13		商贸事务	595.56	595.56	595.56										
		01	行政运行	200.46	200.46	200.46										
		08	招商引资	20.00	20.00	20.00										
		50	事业运行	312.98	312.98	312.98										
		99	其他商贸事务支出	62.12	62.12	62.12										
208			社会保障和就业支出	59.42	59.42	59.42										
	05		行政事业单位养老支出	57.75	57.75	57.75										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	57.75										
	99		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67										
		99	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67										
210			卫生健康支出	25.02	25.02	25.02										
	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02										
		01	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67										
		02	事业单位医疗	15.35	15.35	15.35										
216			商业服务业等支出	100.00	100.00	100.00										
	02		商业流通事务	100.00	100.00	100.00										
		99	其他商业流通事务支出	100.00	100.00	100.00										
221			住房保障支出	51.18	51.18	51.18										
	02		住房改革支出	51.18	51.18	51.18										
		01	住房公积金	51.18	51.18	51.18										

支出总体情况表

部门（单位）：郓城县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	831.18	649.06	182.12	
201			一般公共服务支出	595.56	513.44	82.12	
	13		商贸事务	595.56	513.44	82.12	
		01	行政运行	200.46	200.46		
		08	招商引资	20.00		20.00	
		50	事业运行	312.98	312.98		
		99	其他商贸事务支出	62.12		62.12	
208			社会保障和就业支出	59.42	59.42		
	05		行政事业单位养老支出	57.75	57.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75		
	99		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67		
		99	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67		
210			卫生健康支出	25.02	25.02		
	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02		
		01	行政单位医疗	9.67	9.67		
		02	事业单位医疗	15.35	15.35		
216			商业服务业等支出	100.00		100.00	
	02		商业流通事务	100.00		100.00	
		99	其他商业流通事务支出	100.00		100.00	
221			住房保障支出	51.18	51.18		
	02		住房改革支出	51.18	51.18		
		01	住房公积金	51.18	51.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：郓城县商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	831.18	一、一般公共服务支出	595.56	595.56		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	59.42	59.42		
		八、卫生健康支出	25.02	25.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	100.00	100.00		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	51.18	51.18		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	831.18	本 年 支 出 合 计	831.18	831.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	831.18	支 出 总 计	831.18	831.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：郓城县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				831.18	649.06	623.06	26.00	182.12
201			一般公共服务支出	595.56	513.44	487.44	26.00	82.12
	13		商贸事务	595.56	513.44	487.44	26.00	82.12
		01	行政运行	200.46	200.46	185.96	14.50	
		08	招商引资	20.00				20.00
		50	事业运行	312.98	312.98	301.48	11.50	
		99	其他商贸事务支出	62.12				62.12
208			社会保障和就业支出	59.42	59.42	59.42		
	05		行政事业单位养老支出	57.75	57.75	57.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	57.75		
	99		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		
		99	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		
210			卫生健康支出	25.02	25.02	25.02		
	11		行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02		
		01	行政单位医疗	9.67	9.67	9.67		
		02	事业单位医疗	15.35	15.35	15.35		
216			商业服务业等支出	100.00				100.00
	02		商业流通事务	100.00				100.00
		99	其他商业流通事务支出	100.00				100.00
221			住房保障支出	51.18	51.18	51.18		
	02		住房改革支出	51.18	51.18	51.18		
		01	住房公积金	51.18	51.18	51.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：郾城县商务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						649.06	623.06	26.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	237.61	237.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.49	76.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.38	77.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.70	19.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.07	22.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.67	9.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.59	19.59	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.39	12.39	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	385.45	385.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.55	119.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.97	127.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.53	32.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.68	35.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.35	15.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.59	31.59	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.43	21.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.50		14.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.50		11.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郾城县商务局

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：郓城县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：郓城县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：郓城县商务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						649.06	649.06	649.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	237.61	237.61	237.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.49	76.49	76.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.38	77.38	77.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.70	19.70	19.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.07	22.07	22.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.67	9.67	9.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.59	19.59	19.59						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.39	12.39	12.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	385.45	385.45	385.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.55	119.55	119.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.97	127.97	127.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.53	32.53	32.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.68	35.68	35.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.35	15.35	15.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.59	31.59	31.59						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.43	21.43	21.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.50	11.50	11.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：郓城县商务局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		182.12	182.12	182.12						
维稳经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
招商引资资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
电子商务发展资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
加油加气站专项规划资金	特定目标类	57.12	57.12	57.12						

政府采购预算表

部门（单位）：郾城县商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	65.22	65.22	65.22						
201			一般公共服务支出	65.22	65.22	65.22						
	13		商贸事务	65.22	65.22	65.22						
		01	行政运行	3.30	3.30	3.30						
		08	招商引资	2.50	2.50	2.50						
		50	事业运行	2.30	2.30	2.30						
		99	其他商贸事务支出	57.12	57.12	57.12						

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2025 年收入预算 831.18 万元，其中：一般公共预算收入 831.18 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 831.18 万元，其中：基本支出 649.06 万元，项目支出 182.12 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 831.18 万元，较上年预算减少 72.60 万元，其中：

1. 收入预算减少 72.60 万元，其中：一般公共预算收入减少 72.60 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 72.60 万元，其中：基本支出增加 45.35 万元，项目支出减少 117.95 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 7.41%，主要原因是响应国家政策，减少车辆费用开支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 5.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 7.41%，主要原因是响应国家政策，减少车辆费用开支。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本部门机关运行经费安排 14.50 万元。较 2024 年预算增加 2.30 万元，增长 18.85%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 65.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 64.42 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

郓城县商务局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 182.12 万元，其中财政拨款 182.12 万元。拟对电子商务发展资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维稳经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			加油加气站专项规划资金		
主管部门及代码			301_郓城县商务局	实施单位	郓城县商务局本级
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	57.12	
			其中:财政拨款	57.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入资金预算57.12万元,聘请专业机构派驻行业专家编制《郓城县成品油零售体系发展规划》1份,主要实现:一是摸清行业底数不低于100家,充分调研行业现状,盘点现有资源;二是发现行业发展痛点,深入分析问题表象及内在原因;三是提出具有前瞻性、科学的布局思路,对现有资源进行调整改进,对未来发展提出思路;四是储备一批适合行业发展要求,提出行业管理的合理化建议;五是储备一批适应行业发展的优质项目不低于5个。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划方案编制总成本	≤57.12万	
			聘请专家劳务费用	≤17.136万	
			机构专家方案编制费用	≤39.984万	
	产出指标	数量指标	调研摸清行业底数	≥100家	
			编制发展规划报告	= 1份	
			设计优质储备项目	≥5个	
		质量指标	规划方案内容合格率	= 100%	
		时效指标	规划方案完成及时性	≤ 30天	
	效益指标	经济效益指标	促进行业经济发展策略	有效推进	
		社会效益指标	提升行业社会效益建议	显著提升	
		可持续影响指标	推动行业可持续性发展	具有可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			招商引资资金	
主管部门及代码			301_郓城县商务局	实施单位 郓城县商务局本级
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	投入预算资金20万元，开展（实施）招商引资外出考察10次，接待有投资意向的外来投资者5次，安全生产培训2次，安全生产检查20次，有效推动我县外资、外贸等项目落地，助力城市经济建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商引资资金总成本	≤20万元
			开展招商引资工作资金成本	≤10万元
			安全生产培训检查成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	招商引资外出考察	≥5次
			接待有投资意向的外来投资者	≥5次
			安全生产培训	≥2次
			安全生产检查	≥20次
		质量指标	推动我县招商引资工作提质增效率	=100%
			维持局机关培训教育合格率	=100%
			对重点企业日常监督检查合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	引进外资、外贸、外事项目落户	成功落户
			杜绝安全生产重大事故	有效杜绝
		社会效益指标	推动项目落地，助力城市经济建设	有效推动
			安全生产形势	持续稳定
		可持续影响指标	完善招商引资政策体系机制	有效完善
			强化企业落实安全生产隐患排查主题责任	有效强化
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来投资者、生产 企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		电子商务发展资金		
主管部门及代码		301_郧城县商务局	实施单位	郧城县商务局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金100万元,开展直播活动8场次以上,引领带动电商企业发展。媒体宣传、视频制作、专题专栏及室内外广告宣传材料制作费用。联合各乡镇街区,开展电商人才基础培训1000人(次)。组织直播网店提升培训班,开展3天制提升培训200人次。赴杭州、成都、广州、新泰等地外出考察学习电商先进经验4次以上,表彰优秀站点、示范企业等不低于30家(名),通过媒体、网络等开展视频、图文等宣传。对28家省示范直播基地、直播企业、电商产业带等扶持指导,开展挂牌、氛围营造、培训等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电子商务发展专项资金	≤100万元
			电商人才基础、提升培训培训费	≤20万元
			县电商公共服务中心租赁运营费用	≤20万元
			电商数据采集服务费用	≤15万元
			开展电商沙龙活动、开展直播活动	≤32万元
			外出考察学习先进县区电商经验	≤5万元
			表彰优秀站点、示范企业等	≤2.4万元
			对28家省示范直播基地、直播企业、电商产业带扶持指导	≤5.6万元
	产出指标	数量指标	开展电商沙龙、直播活动	≥8场次
			开展电商人才基础培训	≥1000人次
			开展提升培训	≥200人次
			对省示范直播基地、直播企业、电商产业带等扶持指导	≥28家
			外出考察学习先进县区电商经验	≥4次
			全县全年网络零售额同比增长	≥15%
			表彰优秀站点、示范企业等	≥30家(名)
		质量指标	培训合格率	≥80%
		时效指标	完成及时率	≥95%
		效益指标	经济效益指标	带动电商从业人员人均收入增加
	社会效益指标		全县农村电商服务站服务质量进一步增强	持续增强
			全县电商创业氛围进一步浓厚	有效带动
			淘宝村镇的增加有力推动乡村振兴	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商人员培训满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维稳经费			
主管部门及代码			301_郯城县商务局	实施单位	郯城县商务综合服务中心	
项目类别			特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00		
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	投入预算资金5万元，用于24家国有企业4500名职工的维稳费用，达到职工满意、社会和谐稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元		
			维稳差旅费	≤4万元		
			对困难职工救助费	≤1万元		
	产出指标	数量指标	县属企业数量	≥24家		
			县属企业职工人数	≥4500人		
			重点人员数	≥5人		
		质量指标	稳定工作合格率	≥98%		
			职工信访事项回复率	≥98%		
		时效指标	稳定工作及时率	≥98%		
		效益指标	经济效益指标	县属商业企业产值增加	明显增加	
			社会效益指标	稳定县属商业企业	持续稳定	
	促进社会和谐稳定			有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县属企业职工满意度	≥95%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。