

南宮市商務局單位預算

2022 年南宮市商務局本級預算信息公開目錄

單位預算公開表

- 一、單位預算收支總表
- 二、單位預算收入總表
- 三、單位預算支出總表
- 四、單位預算財政撥款收支總表
- 五、單位預算一般公共預算財政撥款支出表
- 六、單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表
- 七、單位預算政府基金預算財政撥款支出表
- 八、單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表
- 九、單位預算財政撥款“三公”經費支出表

單位預算信息公開情況說明

- 一、單位職責及機構設置情況
- 二、單位預算安排的總體情況

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

一、南宫市商务局本级收支预算

单位预算收支总表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	3263037.15	一、一般公共服务支出	212500.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2182800.00	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	364158.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	111330.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2182800.00
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	2557915.02

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	17132.76
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	5445837.15	本年支出合计	5445837.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5445837.15	支出总计	5445837.15

单位预算收入总表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	5445837.15	5445837.15	5445837.15							
2	201	一般公共服务支出	212500.00	212500.00	212500.00							
3	20113	商贸事务	212500.00	212500.00	212500.00							
4	2011308	招商引资	212500.00	212500.00	212500.00							
5	208	社会保障和就业支出	364158.65	364158.65	364158.65							
6	20805	行政事业单位养老支出	364158.65	364158.65	364158.65							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239110.88	239110.88	239110.88							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125047.77	125047.77	125047.77							
9	210	卫生健康支出	111330.72	111330.72	111330.72							
10	21011	行政事业单位	111330.72	111330.72	111330.72							

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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
		医疗										
11	2101101	行政单位医疗	111330.72	111330.72	111330.72							
12	212	城乡社区支出	2182800.00	2182800.00	2182800.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2182800.00	2182800.00	2182800.00							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2182800.00	2182800.00	2182800.00							
15	216	商业服务业等支出	2557915.02	2557915.02	2557915.02							
16	21602	商业流通事务	2557915.02	2557915.02	2557915.02							
17	2160250	事业运行	2068275.02	2068275.02	2068275.02							
18	2160299	其他商业流通事务支出	489640.00	489640.00	489640.00							
19	221	住房保障支出	17132.76	17132.76	17132.76							
20	22102	住房改革支出	17132.76	17132.76	17132.76							
21	2210201	住房公积金	17132.76	17132.76	17132.76							

单位预算支出总表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	5445837.15	2340897.15	3104940.00			
2	201	一般公共服务支出	212500.00		212500.00			
3	20113	商贸事务	212500.00		212500.00			
4	2011308	招商引资	212500.00		212500.00			
5	208	社会保障和就业支出	364158.65	364158.65				
6	20805	行政事业单位养老支出	364158.65	364158.65				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239110.88	239110.88				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125047.77	125047.77				
9	210	卫生健康支出	111330.72	111330.72				
10	21011	行政事业单位医疗	111330.72	111330.72				
11	2101101	行政单位医疗	111330.72	111330.72				
12	212	城乡社区支出	2182800.00		2182800.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2182800.00		2182800.00			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2182800.00		2182800.00			
15	216	商业服务业等支出	2557915.02	1848275.02	709640.00			
16	21602	商业流通事务	2557915.02	1848275.02	709640.00			
17	2160250	事业运行	2068275.02	1848275.02	220000.00			
18	2160299	其他商业流通事务支出	489640.00		489640.00			

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	221	住房保障支出	17132.76	17132.76				
20	22102	住房改革支出	17132.76	17132.76				
21	2210201	住房公积金	17132.76	17132.76				

单位预算财政拨款收支总表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	3263037.15	一、一般公共服务支出	212500.00	212500.00		
2	二、政府性基金预算拨款	2182800.00	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	364158.65	364158.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	111330.72	111330.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2182800.00		2182800.00	
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	2557915.02	2557915.02		
17			十七、金融支出				

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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
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	17132.76	17132.76		
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	5445837.15	本年支出合计	5445837.15	3263037.15	2182800.00	
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	5445837.15	支出总计	5445837.15	3263037.15	2182800.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	3263037.15	2340897.15	922140.00
2	201	一般公共服务支出	212500.00		212500.00
3	20113	商贸事务	212500.00		212500.00
4	2011308	招商引资	212500.00		212500.00
5	208	社会保障和就业支出	364158.65	364158.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	364158.65	364158.65	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239110.88	239110.88	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125047.77	125047.77	
9	210	卫生健康支出	111330.72	111330.72	
10	21011	行政事业单位医疗	111330.72	111330.72	
11	2101101	行政单位医疗	111330.72	111330.72	
12	216	商业服务业等支出	2557915.02	1848275.02	709640.00
13	21602	商业流通事务	2557915.02	1848275.02	709640.00
14	2160250	事业运行	2068275.02	1848275.02	220000.00
15	2160299	其他商业流通事务支出	489640.00		489640.00
16	221	住房保障支出	17132.76	17132.76	
17	22102	住房改革支出	17132.76	17132.76	
18	2210201	住房公积金	17132.76	17132.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	2340897.15	2151460.25	189436.90
2	301	工资福利支出	2034998.45	2034998.45	
3	30101	基本工资	1052724.00	1052724.00	
4	30102	津贴补贴	117192.00	117192.00	
5	30103	奖金	26235.00	26235.00	
6	30107	绩效工资	328292.00	328292.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239110.88	239110.88	
8	30109	职业年金缴费	125047.77	125047.77	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	111330.72	111330.72	
10	30112	其他社会保障缴费	17933.32	17933.32	
11	30113	住房公积金	17132.76	17132.76	
12	302	商品和服务支出	189436.90		189436.90
13	30201	办公费	50000.00		50000.00
14	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
15	30228	工会经费	17676.90		17676.90
16	30229	福利费	21600.00		21600.00
17	30231	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00
18	30239	其他交通费用	74160.00		74160.00

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	303	对个人和家庭的补助	116461.80	116461.80	
20	30302	退休费	65053.80	65053.80	
21	30305	生活补助	51408.00	51408.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	2182800.00		2182800.00
2	212	城乡社区支出	2182800.00		2182800.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2182800.00		2182800.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2182800.00		2182800.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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

505001 南宫市商务局本级

预算年度：2021

单位：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	186000.00	186000.00		
2	“三公”经费小计	186000.00	186000.00		
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	36000.00	36000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	36000.00	36000.00		
9	三、公务接待费	150000.00	150000.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

南宫市商务局本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市商务局本级 2021 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：

部门职责：

（一）贯彻落实国家、省和邢台市有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。参与起草商务领域地方性政策措施和管理办法；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）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；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。

（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。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施；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。按照管理权限依法参与颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证相关事宜。

（八）会同有关部门贯彻执行国家、省和邢台市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）贯彻执行国家、省和邢台市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行管理和监督检查；依法参与对外商投资项目的合同章程及法律规定的相关变更事项；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；指导全市吸引外资及外商投资企业备案工作，规范对外招商引资活动；综合协调、指导省级以上经济技术开发区有关工作；指导和管理全市外商投资企业进出口工作；负责全市利用外资统计工作。

（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、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；拟订全市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；指导全市对外投资和经济合作促进工作。

(十一) 配合商务部、省商务厅、邢台市商务局调查国(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,配合商务部、省商务厅和邢台市商务局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) 贯彻执行国家、省和邢台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。

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
南宫市商务局	行政	正科级	财政拨款

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
南宫市商务局本级	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。南宫市商务局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入544.58万元，其中：一般公共预算收入326.30万元，基金预算收入218.28万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

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，反映南宫市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算544.58万元，其中基本支出234.09万元，包括人员经费215.15万元和日常公用经费18.94万元；项目支出310.49万元，主要为对内商贸管理、对外贸易管理、商贸政务管理等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排544.58万元，较2020年预算增加255.55万元，其中：基本支出减少31.45万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加286.99万元，主要为外贸发展项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排18.94万元，主要用于办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排18.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.6万元）；公务接待费15万元。与2020年相比增加13万元，主要是我市招商选资力度加大，招商费用增加。

五、预算绩效信息

1、市场监督管理运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障自收自支人员基本生活水平 2. 保障自收自支人员养老、医疗等保险待遇				
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	工资、社保覆盖率(%)	工资、社保人数占应发放人群的比率	100%	工资发放表
	质量指标	工资发放精准性	工资福发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工资发放政策及人数
	时效指标	工资发放的及时性	工资发放的时效情况	按规定时间发放	工资要求发放时间
	成本指标	工资发放标准	工资、社保缴费等发放缴纳标准	按规定标准发放缴纳	工资、社保发放缴纳政策
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	维护社会稳定	工资社保等发放缴纳规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位人员对工资、社保等发放缴纳工作的满意程度	≥90%	调查问卷

2、电商科创综合体租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 推进我市跨境电商发展 2. 加快我市电子商务发展				
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	展品种类	展厅内展览产品种类	≥5 种	邢台市《关于加快跨境电子商务发展实施意见》
	质量指标	人均办公面积	入驻园区的企业员工人均办公面积	≥6 平方米	邢台市《关于加快跨境电子商务发展实施意见》
	时效指标	为企业解决办公用房及时性	为企业解决办公用房及时性	及时为企业解决办公用房	邢台市《关于加快跨境电子商务发展实施意见》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤250000 元	邢台市《关于加快跨境电子商务发展实施意见》
效益指标	社会效益指标	展示南宫市特色产品	通过园区展厅展示南宫市特色产品，参观人次。	≥1000 人次	邢台市《关于加快跨境电子商务发展实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	入驻企业满意度	满意	问卷调查

3、2020 年促进外贸发展补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 鼓励外贸企业增加进出口业务 2. 为完成我市全年进出口任务目标做出较大贡献				
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	奖励企业比率	根据《邢台促进外贸发展十二条措施》实际奖励企业占应奖励企业的比例	100%	《邢台促进外贸发展十二条措施》
	质量指标	奖励企业精准性	根据《邢台促进外贸发展十二条措施》实际应奖励企业范围	奖励企业准确性	《邢台促进外贸发展十二条措施》
	时效指标	奖励企业及时性	根据海关统计数据，及时将奖励发放到企业。	奖励及时	《邢台促进外贸发展十二条措施》
	成本指标	资金成本	资金成本	符合政策要求	《邢台促进外贸发展十二条措施》
效益指标	可持续影响指标	提高外贸企业进出口信心	通过奖励企业，提高其进出口信心。	有提高	《邢台促进外贸发展十二条措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	通过调查问卷，抽取部分企业，满意企业的比例。	≥90%	调查问卷

4、招商选资经费绩效目标表

绩效目标	1. 创新招商方式，瞄准长三角地区，力争引进质量高、投资大、带动力强的产业项目。 2. 关注精品羊绒制品行业，力争引进高质量项目。				
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	外出招商次数	本年外出招商次数	≥8 次	根据中共南宫市委、南宫市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	质量指标	组织参加重点招商活动的次数	组织积极参加 5. 18 廊坊经洽会，9. 8 厦门投洽会等重大招商活动，签约一批重点招商项目，全年累计组织参加重点招商活动的次数	≥3 次	根据中共南宫市委、南宫市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	时效指标	招商活动及时性	掌握企业企业投资信息，及时与企业联系沟通。	及时与企业联系沟通	根据中共南宫市委、南宫市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	成本指标	资金成本	资金成本	≤140000 元	资金使用情况
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业	符合环保标准、污染物排放标准、环境质量管控标准	根据中共南宫市委、南宫市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	通过调查问卷，抽取一定数量客商，客商满意比例。	≥90%	调查问卷

5、一机厂退休老师差额绩效目标表

绩效目标	1. 提高补助人个人收入 2. 生活水平进一步提高				
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	发放补助人数	发放补助人数	1 人	批复
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	实际发放的补助金金额占应发放金额的比率	100%	年底劳动局批复
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	2021 年底	年底劳动局批复
	成本指标	补助金额	补助金额	≤10000 元	年底劳动局批复
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	提高	共性依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	满意	调查问卷

6、招商宣传片、招商资料尾款绩效目标表

绩效目标	1.通过招商引资宣传推介资料制作，印制各类重大招商活动宣传推介资料，制作我市宣传片，提升我市知名度。 2.通过开展小团组招商，重点区域招商，专题推介会引进一批重点项目，力争在重点产业引进一批战略支撑项目。				
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	设计制作宣传片种类数量	设计制作宣传片种类数量	≥1种	中共南通市委、南通市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	质量指标	高质量推介我市市情及优惠政策	在重大招商活动上发布，更好推介我市市情，重大招商推介次数	≥3次	中共南通市委、南通市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	时效指标	完成宣传片制作	及时完成宣传片制作	宣传片制作完成及时性	中共南通市委、南通市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
	成本指标	资金成本	资金成本	≤72500元	市场价格
效益指标	社会效益指标	累计签约项目	全年累计签约项目个数	≥10个	中共南通市委、南通市人民政府关于开展“项目会战年”的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	通过调查问卷，调查招商客商满意比例。	≥90%	调查问卷

7、“乐享消费 美好生活”促消费活动核销资金绩效目标表

绩效目标	1.促进社会消费回暖 2.拉动经济增长
-------------	------------------------

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	消费券领取张数	活动期间，群众领取消费券总张数	≥18805 张	南宫市商务局关于印发《南宫市 2020 年度“乐享消费 美好生活”促消费活动方案》的通知
	质量指标	消费券种类	活动期间，发放消费券种类（例如：家电券、餐饮券）。	≥4 种	南宫市商务局关于印发《南宫市 2020 年度“乐享消费 美好生活”促消费活动方案》的通知
	时效指标	消费券发放准时率	活动开始前，发放消费券金额占应发放金额的比例。	100%	南宫市商务局关于印发《南宫市 2020 年度“乐享消费 美好生活”促消费活动方案》的通知
	成本指标	活动使用资金	此次活动政府补贴金额及活动费用金额	489640 元	南宫市商务局关于印发《南宫市 2020 年度“乐享消费 美好生活”促消费活动方案》的通知
效益指标	经济效益指标	带动消费增长金额	端午节活动期间，通过发放消费券带动消费增长总金额。	≥4796400 元	南宫市商务局关于印发《南宫市 2020 年度“乐享消费 美好生活”促消费活动方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	商贸企业满意度	参与活动的商贸企业满意度情况	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	抽取一定数量群众，领取消	≥90%	问卷调查

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
			费券并参与消费群众满意度		

8、市场监督管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好我市成品油零售经营监管 2. 维护好相关商贸流通行业市场秩序				
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	取缔非法加油站点、流动加油车	取缔非法加油站点、非法流动加油车完成率	100%	《邢台市成品油市场专项清理整治工作方

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
					案的通知》
	质量指标	成品油达到国家要求标准	达到符合国标率	≥98%	《邢台市成品油市场专项清理整治工作方案的通知》
	时效指标	发现问题	发现问题及时性	及时发现问题	《邢台市成品油市场专项清理整治工作方案的通知》
	成本指标	资金成本	资金成本	≤35000 元	资金批复情况
效益指标	社会效益指标	不合格产品查处率 (%)	处置的不合格产品数量占检验不合格产品总数的比率	≥90%	《邢台市成品油市场专项清理整治工作方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	抽取一定数量成品油消费群众，其中满意的比例。	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市商务局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

505001 南宫市商务局本级

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市商务局本级上年末固定资产金额为 76.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

南宫市商务局固定资产占用情况表

505001 南宫市商务局本级

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	76.79
1、房屋（平方米）	2335.7	32
其中：办公用房（平方米）		32
2、车辆（台、辆）	3	22.5
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	281	22.29

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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、完成日常工作任务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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

