

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	50
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市商务局本级收支预算.....	54
二、邢台食品蔬菜有限责任公司收支预算.....	94
三、邢台市招商服务局收支预算.....	111

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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	3270.26	一、一般公共服务支出	2638.39
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	15.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	615.98
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	3270.26	本年支出合计	3270.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3270.26	支出总计	3270.26

部门预算收入总表

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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	3270.26	3270.26	3270.26							
2	201	一般公共服务支出	2638.39	2638.39	2638.39							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.00	140.00	140.00							
4	2010302	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00							
5	20113	商贸事务	2498.39	2498.39	2498.39							
6	2011301	行政运行	1467.19	1467.19	1467.19							
7	2011308	招商引资	900.00	900.00	900.00							
8	2011399	其他商贸事务支出	131.20	131.20	131.20							
9	208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	15.89							
10	20805	行政事业单位	15.89	15.89	15.89							

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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
		养老支出										
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.89	15.89	15.89							
12	216	商业服务业等支出	615.98	615.98	615.98							
13	21602	商业流通事务	465.98	465.98	465.98							
14	2160217	市场监测及信息管理	184.98	184.98	184.98							
15	2160299	其他商业流通事务支出	281.00	281.00	281.00							
16	21606	涉外发展服务支出	150.00	150.00	150.00							
17	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00	150.00	150.00							

部门预算支出总表

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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	3270.26	1483.08	1787.18			
2	201	一般公共服务支出	2638.39	1467.19	1171.20			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.00		140.00			
4	2010302	一般行政管理事务	140.00		140.00			
5	20113	商贸事务	2498.39	1467.19	1031.20			
6	2011301	行政运行	1467.19	1467.19				
7	2011308	招商引资	900.00		900.00			
8	2011399	其他商贸事务支出	131.20		131.20			
9	208	社会保障和就业支出	15.89	15.89				
10	20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89				
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.89	15.89				
12	216	商业服务业等支出	615.98		615.98			
13	21602	商业流通事务	465.98		465.98			

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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
14	2160217	市场监测及信息管理	184.98		184.98			
15	2160299	其他商业流通事务支出	281.00		281.00			
16	21606	涉外发展服务支出	150.00		150.00			
17	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00		150.00			

部门预算财政拨款收支总表

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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	3270.26	一、一般公共服务支出	2638.39	2638.39		
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	15.89	15.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	615.98	615.98		

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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
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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	3270.26	本年支出合计	3270.26	3270.26		
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						

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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
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	3270.26	支出总计	3270.26	3270.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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	3270.26	1483.08	1787.18
2	201	一般公共服务支出	2638.39	1467.19	1171.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.00		140.00
4	2010302	一般行政管理事务	140.00		140.00
5	20113	商贸事务	2498.39	1467.19	1031.20
6	2011301	行政运行	1467.19	1467.19	
7	2011308	招商引资	900.00		900.00
8	2011399	其他商贸事务支出	131.20		131.20
9	208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
10	20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
12	216	商业服务业等支出	615.98		615.98
13	21602	商业流通事务	465.98		465.98
14	2160217	市场监测及信息管理	184.98		184.98
15	2160299	其他商业流通事务支出	281.00		281.00
16	21606	涉外发展服务支出	150.00		150.00
17	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00		150.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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	1483.08	1311.12	171.96
2	301	工资福利支出	839.01	839.01	
3	30101	基本工资	160.21	160.21	
4	30102	津贴补贴	187.38	187.38	
5	30103	奖金	175.47	175.47	
6	30107	绩效工资	4.33	4.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	88.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.91	30.91	
9	30112	其他社会保障缴费	118.94	118.94	
10	30113	住房公积金	72.79	72.79	
11	302	商品和服务支出	167.96		167.96
12	30201	办公费	32.20		32.20
13	30207	邮电费	27.30		27.30
14	30208	取暖费	5.04		5.04
15	30215	会议费	3.00		3.00
16	30216	培训费	6.44		6.44
17	30228	工会经费	5.15		5.15
18	30229	福利费	6.91		6.91

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
20	30239	其他交通费用	43.55		43.55
21	30299	其他商品和服务支出	26.37		26.37
22	303	对个人和家庭的补助	472.11	472.11	
23	30301	离休费	41.00	41.00	
24	30302	退休费	420.19	420.19	
25	30305	生活补助	10.92	10.92	
26	310	资本性支出	4.00		4.00
27	31002	办公设备购置	4.00		4.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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

601 邢台市商务局

预算年度：2023

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	109.00	109.00		
2	“三公”经费小计	109.00	109.00		
3	一、因公出国（境）费	15.00	15.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	15.00	15.00		
6	二、公务用车购置及运维费	17.00	17.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.00	17.00		
9	三、公务接待费	77.00	77.00		

邢台市商务局 2023 年部门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，现将邢台市商务局 2023 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：

1、贯彻落实国家和省有关内外贸易、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；拟定全市商务发展规划、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。

2、拟定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和城市网点规划、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。

3、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。

4、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，牵头推进商务领域信用体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、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、商品供应状况，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。

6、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。

7、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。拟定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。

8、会同相关部门贯彻执行国家和省促进服务出口和服务外包发展的规划、政策、牵头拟定全市服务贸易发展规划并组织实施。

9、贯彻执行国家和省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟定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。

10、负责全市对外经济合作工作。拟定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；拟定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。

11、配合商务部、省商务厅调查国（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。

12、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。

13、贯彻执行国家和省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捐款等发展合作业务。

14、负责全市会展业促进和管理工作的指导、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。

15、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。

16、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
邢台市商务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台食品蔬菜有限责任公司	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
邢台市招商服务局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。邢台市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。2023年预算收入总额3270.26万元，全部为财政拨款预算收入。

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，反映邢台市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出总额3270.26万元，其中基本支出1483.08万元，项目支出1787.18万元。包括一般公共服务支出2638.39万元，社会保障和就业支出15.89万元，商业服务业等支出615.98万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3270.26万元，较2022年预算增加327.03万元。其中，基本支出较上年预算增加120.85万元，主要因为我部门在职人员增加及社保基数的调整；项目支出较上年预算增加206.18万元，主要为四项省资金列入年初预算。2023年预算收支安排总体较上年增加，增幅11.11%，均为人员经费、正常公用和经常性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年部门机关运行经费共计安排 171.96 万元，主要用于办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公取暖费等。其中商务局机关 133.01 万元，招商局 38.58 万元，食品蔬菜集团 0.37 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政拨款“三公”经费预算安排 109 万元，较去年预算减少 20 万元，其中：因公出国（境）费 15 万元，较去年持平。公务用车购置及运行维护费 17 万元（公务用车运行费 17 万元），较去年预算减少 5 万元，公务接待费 77 万元，较去年预算减少 15 万元。公务用车运行维护费及公务接待费减少是因我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻市委、市政府和省商务厅决策部署，奋力推进商务工作高质量赶超发展。要全力抓好招商选资和项目建设，着力夯实高质量赶超发展的重要支撑。要坚持项目为王、效率至上理念，抓项目谋划，力争在重大项目引进上取得新突破，赴京津冀地区举办投资推介会，引进重点招商项目的数量超 ≥ 50 个，重点企业来邢考察对接次数 ≥ 30 次，组织参加 5.18 廊坊经洽会、进博会等重大招商活动，全年累计组织参加招商活动次数 ≥ 5 次，京津冀企业在我市签约额 ≥ 50 亿元，全年累计客商来邢合同签约额 ≥ 300 亿元，全年累计客商来邢对接次数 ≥ 80 次；促进对外贸易稳定增长，抓好我市支持外贸出口落实，我市进出口规模同比扩大 5%，组织境内外参展，促进产销对接和国际市场开拓，组织我市

企业举办市场开拓培训班人数≥60人，优势产能参与“一带一路”建设，开展服务贸易和服务外包企业3家，加快培育服务外包园区建设；按照市政府关于促进消费的相关要求，完成任务分解和落实，统筹协调全市打击侵权假冒工作，发展农村电商、推广社区商业模式、全市网络零售额同比增长10%，推进商务诚信体系建设，优化营商环境，着力促进服务消费提质扩容，确保完成全市社会消费品零售总额任务目标；保障职工工资、福利正常发放，保障必要工作条件，保证商务工作在全省保持中等偏上水平。

（二）分项绩效目标

1、机关办公用房租金

绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率,确保商务局各项工作正常运转

绩效指标：机关办公用房面积3957平方米、房屋质量达标率100%、资金拨付及时率100%、成本花费131.2万元、办公保障率100%

2、综合业务工作经费

绩效目标：按照市委、市政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作

绩效指标：全市网络零售额增长率10%，我市进出口规模同比扩大5%，优势产能参与“一带一路”建设，开展服务贸易和服务外包企业3家。

3、蔬菜储备补贴资金

绩效目标：建立冬春蔬菜储备

绩效指标：储备蔬菜数量500吨、保证储备量达标率100%、资金拨付及时率100%、蔬菜补贴成本单价1000元每吨、蔬菜供应充足率≥90%。

4、市级冻猪肉及生猪活体储备补贴资金

绩效目标：稳定猪肉价格，保持市场繁荣

绩效指标：储备冻猪肉 275 吨、储备生猪活体 12000 头补贴、包装要求净重 25 公斤、联合检查合格率 100%，资金拨付及时率 100%、每吨冻猪肉补贴成本单价 2000 元、猪肉供应充足率 100%、居民满意度 $\geq 90\%$ 。

5、招商引资专项经费

绩效目标：境外招商活动，外商来邢考察活动，重点招商活动，驻外办事处工作，组织筹备专题招商对接活动

绩效指标：赴京津冀地区举办投资推介会，引进重点招商项目的数量 ≥ 50 个，重点企业来邢考察对接次数 ≥ 30 次，组织参加 5.18 廊坊经洽会、进博会等重大招商活动，全年累计组织参加招商活动次数 ≥ 5 次，5000 万元以上项目签约比例 $\geq 95\%$ ，全年累计重点项目签约率 $\geq 95\%$ ，组织参加重点招商活动签约率 $\geq 95\%$ ，抢抓京津冀协同发展机遇、引进重点项目比率 $\geq 90\%$ ，及时组织参加省市筹备的重大招商活动，签约一批重点招商项目，全年累计签约企业数量 ≥ 100 个，为来邢考察客商提供项目选址信息，落地优惠政策条件，确保客商签约落户及时率 90%，赴京津冀对接成本小于等于 100 万元，客商来邢考察经费小于等于 100 万元，实现引进重大项目数量 ≥ 500 个，京津冀企业在我市签约额 ≥ 50 亿元，全年累计客商来邢合同签约额 ≥ 300 亿元，全年累计客商来邢对接次数 ≥ 80 次，50 位客商满意度 $\geq 90\%$ ，北京、上海、深圳三个招商办事处搜集招商信息 ≥ 900 条，三个驻外招商办事处分别开展招商专题推介会，力争签约一批重点项目 ≥ 100 个，三个招商办事处利用客商来邢考察机会，加强企业对接、项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目 ≥ 60 次，三个招商办事处搜集有效招商信息的转化率 $\geq 95\%$ ，5000 万元以上项目签约比例 $\geq 95\%$ ，重点企业来邢考察比例 $\geq 95\%$ ，三个招商办事处抢抓机遇，有效信息转化项目引进比率 $\geq 90\%$ ，为来邢考察客商提供项目选址信息，落地优惠政策条件，确保客商签约及时率 $\geq 90\%$ ，为有意来我市投资的客商推介我市市情，发布重点招商项目及时率 $\geq 90\%$ ，三个招商办事处对接项目成本

≤250万元，引进客商来邢考察活动成本≤200万元，每个驻外办事处日常生活支出经费≤150万元，三个招商办事处通过搜集有效信息，全年引进外来项目投资额≥300亿元，三个招商办事处开展招商推介会，全年签约重点项目的累计金额≥300亿元，三个招商办事处通过参加5.18廊坊经洽会、进博会等重大招商活动，为我市引进项目累计投资额≥300亿元，实现引进重大项目数量≥100个，全年累计客商来邢对接次数≥60次，积极进行邢台营商环境的宣传，举办重点招商活动参加企业数量≥300个，保护生态环境达到的比例≥95%，保持经济和社会的可持续发展达到的比例≥95%，50位客商满意度≥95%。

（三）工作保障措施

为了加强我局预算绩效管理工作，促进资金科学配置，高效使用，根据国务院、省、市有关要求，结合本局实际，制定预算绩效管理办法。

一、指导思想和工作原则

（一）指导思想

全面强化绩效理念，注重结果导向，强调成本效益，将绩效管理覆盖所有财政资金，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，实施预算和绩效管理一体化，不断提高资金使用绩效，促进商务工作稳定发展。

（二）工作原则

- 1、全面实施。要将预算收支全面纳入绩效管理，坚持全过程，打造事前、事中、事后有机衔接的管理链条。
- 2、科学规范。将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程，科学设计绩效管理制度体系，规范事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管理流程。

3、突出重点。加强支出管理，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，编制预算绩效目标。预算绩效管理领导小组办公室根据管理工作需要，对部分重点项目开展预算绩效评价工作，不断推进预算绩效管理。

二、组织机构

成立预算绩效管理领导小组

三、实施的任务和要求

（一）绩效目标管理

1、绩效目标设定。绩效目标体系分局整体支出绩效目标和项目支出绩效目标两部分。局整体支出绩效目标依据局中期规划和年度工作计划，预计年度内要达到的总体支出和效果，确定总体绩效目标，并以定量和定性的方式进行表述。财务科按要求编制局整体绩效目标。项目支出绩效目标由各单位（科室）在编制下一年度项目预算时，应根据局预算编制的总体要求，行政发展规划，结合自身财力状况和资金需求，编制项目立项依据、必要性、可行性、项目用途和预计项目实施在一段时间内达到的产出和效果，并填制《项目支出绩效目标申报表》。各申报预算资金单位按要求编制项目支出绩效指标。

2、绩效目标审核。绩效目标审核与预算审核同步进行，财务科在每年部门预算“一上”前，根据局发展规划和工作重点，从预算项目实施依据的充分性、目标合理性及可行性，指标设置的科学性、资金预算准确性等几个方面对预算项目的绩效目标进行初审后，报送预算绩效管理领导小组办公室研究和党组会审核，并根据审核意见，对绩效目标进行修改完善后，上报财政。

（二）绩效运行监控

6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。绩效目标批复后，各项目负责人应根据绩效目标了解和掌握绩效目标的完成情况、项目支出进程和支出执行进度。局预算绩效管理领导小组办公室对重点项目资金绩效运行实行中期评估，对局整体支出进度和项目支出进行月监控。当预算执行绩效与绩效目标严重偏离时，各项目负责人应及时向局预算绩效和管理领导小组报告，并及时纠正和调整，以确保预算目标实现，必要时通过预算调整程序取消或调减预算安排，收回项目结余资金，以确保资金安全有效。确因政策调整或不可抗力等因素导致项目不再实施或调整绩效目标的，一般应于当年8月31日前，向财务科报送绩效目标调整报告，按规定程序履行绩效目标调整手续。

（三）项目绩效评价

绩效评价按评价主体，各单位和项目负责人是绩效评价的主体，并对绩效评价报告涉及资料的真实性、合法性、完整性负责。绩效评价应从绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，绩效评价的其他内容等几个方面进行评价。预算评价一般分为中期评价和年度评价。对跨年度的重大、重点项目可根据项目支出情况进行阶段性评价。对已完成项目实施的绩效评价，应按财政要求按时完成。绩效自评工作一般由项目单位进行实施。项目任务完成后，各项目相关单位科室应按财政要求和本方案规定，积极开展绩效自评，并及时对财务科上报自评报告重大、重点项目绩效管理工作由分管财务的局长主管，财务科牵头组织，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（四）绩效评价结果运用

预算绩效结果经预算绩效领导小组审议后，应当按照信息公开有关规定在一定范围内进行公开，自觉接受监督。评价结果和年度预算安排、绩效目标申报相结合，年度绩效评价结果将作为以后编制预算、编报绩效目标、实施绩效评价

的重要参考，促进“立项科学、管理规范、注重绩效”的项目管理机制的形成。逐步建立起绩效奖惩问责制。各单位负责人为预算绩效工作的第一责任人，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（五）规范财务资产管理

办公室对机关各类固定资产统一管理，建立固定资产台账，财务科负责固定资产账务处理。

（六）加强内部监控

我局以《内部控制管理手册》的建立为契机，增强内部控制意识，规范内控机制、制度建设，形成有效的自我约束，建立内部控制信息化管理平台，整合监管资源，建立全方位的监管。

（七）加强培训调研

我局每年在预算编制前，对下属单位及有预算项目的科室，进行一次有关预算绩效编制及上年度预算绩效自评的培训，包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。要求结合实际全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标（绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标）。绩效目标由项目负责股室设定。项目支出绩效目标，在该项目纳入部门预算项目库之前编制，并按要求随同各部门项目库提交财政局；部门（单位）整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制，并按要求提交财政局。

绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，主要包括预期产出和预期效果。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。绩效标准是设定

绩效指标时所依据或参考的标准。一般包括历史标准、行业标准、计划标准和财政部认可的其他标准。并对绩效内容进行全程跟踪和评价。

我局将逐步把预算管理工作纳入对各科室的年度目标责任制考核。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴绩效目标表

绩效目标	1.稳定猪肉市场价格，更好的应对猪肉短缺引起的肉价大幅波动 2.稳定市场繁荣，保证突发事件中猪肉的供应 3.对生猪活体储备及冻猪肉储备进行补贴				
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	储备数量	储备冻猪肉数量	275 吨	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	数量指标	生猪活体数量	生猪活体储备数量	12000 头	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	质量指标	包装要求净重	符合国家标准《分割鲜、冻猪瘦肉》（GB/9959.2）的规定的每箱的净重	25 公斤	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	质量指标	联合检查合格率	联合检查合格的冻肉数量/全部检查的冻肉数量	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	时效指标	入库及时率	按时入库的冻肉数量/全部应入库的冻肉数量	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	时效指标	付款及时率	验收合格付款及时率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	成本指标	补贴成本	每吨冻猪肉储备补贴成本	2000 元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励

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
					等资金预算的通知
	成本指标	补贴成本	每头生猪活体补贴成本	30 元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	居民受益人数	市场调控能力增强，市场稳定，群众受益人数	≥80 万人	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	社会效益指标	市场价格稳定率	我市市场猪肉价格稳定率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	社会效益指标	猪肉供应充足率	我市猪肉供应充足率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中对猪肉价格和供应满意的居民人数	企业满意度	≥90%	调查问卷

2、机关办公用房租金绩效目标表

绩效目标	1.三季度如期支付租金 131.2 万元 2.保障办公用房正常使用，使机关运行工作正常开展				
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	租用办公用房	租用办公用房	3957 平方米	租赁协议
	质量指标	房屋质量达标率	房屋水电等基础设施达到办公标准	100%	租赁协议
	时效指标	资金拨付及时率	三季度按时拨付租金	100%	租赁协议
	成本指标	单位租房成本	单位租用办公用房成本	≤131.2 万元	租赁协议
效益指标	社会效益指标	办公保障率	办公用房在办公时正常使用天数/全部办公天数*100%	100%	租赁协议
	社会效益指标	重点工作完成率	部门重点工作完成率	100%	租赁协议
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公用房满意人数/全部职工人数*100%	≥90%	调查问卷

3、市场运行监测补贴绩效目标表

绩效目标	1.对样本监测企业信息员进行补贴 2.对信息泵设备进行维护				
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	补贴信息员数量	补贴监测样本企业信息员数量	121 人	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	质量指标	报送完成率	市场监测系统报送完成率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	时效指标	资金发放及时率	资金按时发放及时率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	成本指标	补贴企业资金	补贴企业资金	7.8 万元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	成本指标	补贴信息员资金	补贴监测样本企业信息员资金	24.38 万元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	享受政策补贴率	企业享受政府补贴政策比率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	生态效益指标	消费市场运行平稳率	消费市场更加平稳率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励

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
					等资金预算的通知
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和信息员满意度	补贴企业和信息员满意度	100%	调查问卷

4、市级冻猪肉及生猪活体储备补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.稳定猪肉市场价格，更好的应对猪肉短缺和肉价大幅波动 2.维护市场繁荣，保证突发事件中猪肉的供应 3.对生猪活体储备及冻猪肉储备进行补贴				
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	储备数量	储备冻猪肉数量	275 吨	冀商运行【2019】19号
	数量指标	生猪活体数量	生猪活体储备数量	12000 头	冀商运行【2019】19号
	数量指标	包装要求净重	符合国家标准《分割鲜、冻猪瘦肉》（GB/9959.2）的规定的每箱的净重	25 公斤	冀商运行【2019】19号
	质量指标	联合检查合格率	联合检查合格的冻肉数量/全部检查的冻肉数量	100%	冀商运行【2019】19号
	时效指标	付款及时率	验收合格后付款及时率	100%	冀商运行【2019】19号
	成本指标	补贴成本	每吨冻猪肉储备补贴成本	2000 元	冀商运行【2019】19号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	居民受益人数	市场调控能力增强，市场稳定，群众受益人数	≥80 万人	冀商运行【2019】19号
	社会效益指标	市场价格稳定率	我市市场猪肉价格稳定率	100%	冀商运行【2019】19号
	社会效益指标	猪肉供应充足率	我市猪肉供应充足率	100%	冀商运行【2019】19号

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
					号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中对猪肉价格和供应满意的居民人数/全部受调查的居民人数	≥90%	调查问卷

5、蔬菜储备补贴资金绩效目标表

绩效目标	6.建立冬春蔬菜储备，保证群众今年冬季和明年春季蔬菜供应				
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	储备蔬菜数量	储备冬春蔬菜数量	500 吨	《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发〔2017〕7号）
	质量指标	储备期内储备数量达标率	蔬菜储备期内保证 500 吨储备量达标率	100%	《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发〔2017〕7号）
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金/全部应拨付资金金额	100%	《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发〔2017〕7号）
	成本指标	蔬菜补贴成本单价	蔬菜储备补贴成本单价	1000 元/吨	《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发〔2017〕7号）
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	蔬菜供应充足率	市场供应量/市场需求量	≥90%	实地调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查人群中对蔬菜供应满意	≥90%	调查问卷

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
			群众数量/全部受调查群众数量数		

6、外贸龙头企业奖励绩效目标表

绩效目标	1.鼓励外贸企业提升出口质量和竞争力 2.支持外贸企业拓宽进口渠道和增加优质出口				
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	实际补贴企业数量	≥2个	关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	质量指标	支持企业进出口额占比	支持企业进出口额占全市外贸进出口总额比重	≥10%	关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	时效指标	资金支出率	到2023年12月底资金支出率	≥90%	关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	成本指标	资金执行总额	资金执行总额	≤150万元	关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	外贸进出口规模的信心	企业对进一步扩大外贸进出口规模的信心	显著提高	关于提前下达2023年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	调查问卷

7、外资和商贸流通企业数据直报绩效目标表

绩效目标	1.对数据直报的外资和商贸流通企业进行补贴。 2.为政府提供决策依据。				
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	补贴外资和商贸流通企业数量	764 家	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	质量指标	质量达标率	报送质量达标率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	2023 年底	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	成本指标	补贴成本	外资和商贸流通数据直报补贴成本	≤152.8 万元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	为政府提供政策依据率	数据直报为政府提供政策依据率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥90%	调查问卷

8、招商选资专项经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.驻外办事处工作：北京、上海、深圳三个招商办事处搜集招商信息，对接重点项目，力争签约一批重点企业。</p> <p>2.三个驻外招商办事处分别开展招商专题推介会，引进一批重点项目，力争签约一批重点企业。</p> <p>3.重点客商来邢考察活动：三个招商办事处利用客商来邢考察机会，加强企业对接、项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目，大力宣传邢台营商环境，利用产业链招商，以商招商的方式，引进一批重点项目。</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	搜集招商信息数量	北京、上海、深圳三个招商办事处搜集招商信息	≥ 900 条	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	数量指标	引进项目数量	三个驻外招商办事处分别开展招商专题推介会，力争签约一批重点项目	≥ 100 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	数量指标	重点客商来邢考察活动的次数	三个招商办事处利用客商来邢考察机会，加强企业对接、项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目	≥ 60 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	有效信息转化率	三个招商办事处搜集有效招商信息的转化率	$\geq 95\%$	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	签约比例	5000 万元以上项目签约比例	$\geq 95\%$	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	来邢考察重点企业的数量	重点企业来邢考察比例	$\geq 95\%$	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》

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
	时效指标	信息转化项目引进率	有效信息转化项目引进比率	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	时效指标	提供相关信息及时率	为来邢客商提供项目选址信息，落地优惠政策条件，确保客商签约及时率	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	时效指标	推介重点招商项目及时率	为有意来我市投资的客商推介我市市情，发布重点招商项目及时率	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	对接项目成本	三个招商办事处对接项目成本	≤250 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	客商来邢考察活动成本	引进客商来邢考察活动成本	≤200 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	驻外招商办事处日常支出成本	每个驻外办事处日常生活支出经费	≤150 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
效益指标	经济效益指标	引进外来项目投资额	三个招商办事处通过搜集有效信息，全年引进外来项目投资额	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	经济效益指标	签约重点项目金额	三个招商办事处开展招商推介会，全年签约重点项目的累计金额	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》

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
	经济效益指标	引进项目投资额	三个招商办事处通过参加5.18 廊坊经洽会、进博会等重大招商活动，为我市引进项目累计投资额	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	社会效益指标	提升城市整体竞争力	实现引进重大项目数量	≥100 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	社会效益指标	吸引更多项目项目落户	全年累计客商来邢对接次数	≥60 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	社会效益指标	提高城市知名度企业数量	积极进行邢台营商环境的宣传，举办重点招商活动参加企业数量	≥300 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保持经济和社会可持续发展的比率	保持经济和社会的可持续发展达到的比例	≥95%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	50 位客商满意度	≥95%	调查回访

9、综合业务工作经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.增强外贸主体队伍建设，组织企业参加境内外参展，帮助企业开拓国际市场，培育跨境电商、外贸综合服务企业、市场采购贸易等外贸新业态，培训我市外贸专业人才，促进外贸提质转型，推动我市外贸出口稳定增长。</p> <p>2.组织我市企业开展境外投资和服务贸易高质量发展</p> <p>3.组织企业参加中非博览会、东盟博览会、数博会、服贸会等展会、上海技术进出口交易会</p> <p>4.推动全市电子商务工作发展，网络零售额稳步增长</p> <p>5.举办市场开拓培训班，组织我市企业参加商务部主办的大型展会，开拓市场，组织我市品牌企业考察学习，提高市场竞争力。</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	外贸政策实务培训人数	培训商务系统外贸主管人员及我市外贸企业进出口人员	≥ 500 人	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	数量指标	组织企业参加外经展会	带领我市企业参加各类展会，开拓国际市场	≥ 3 个	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	数量指标	印制外经业务培训、宣传材料	印制业务工作宣传资料	≥ 300 册	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	数量指标	网络零售额增长率	全市网络零售额同比增长比例	$\geq 10\%$	邢台市电子商务“十四五”发展规划
	数量指标	市场开拓培训班参加人数	组织我市企业举办市场开拓培训班参加人数	≥ 60 人	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》

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
					措施》
	数量指标	参加市场开拓考察人数	参加我市品牌企业考察学习人数	≥30 人	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	数量指标	组织参加国内外展会企业数	组织引导我市企业参加国内外展会参展企业数量	≥30 家	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	数量指标	印制我市品牌企业宣传册份数	宣传我市品牌企业，制定宣传册份数	≥20000 份	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	质量指标	组织培训企业达标率	组织外贸政策业务培训人员达标率	≥90%	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	时效指标	外贸政策及时宣传率	按计划及时宣传外贸政策的次数/计划宣传外贸政策的全部次数	≥100%	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	时效指标	完成及时率	按 12 月底前完成目标任务	≥100%	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干

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
					措施》
	成本指标	参会费用	组织企业参加会议及布展补贴	≥20000 元	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
效益指标	经济效益指标	进出口规模扩大	我市进出口规模同比扩大	5%	邢政发【2015】20号《邢台市人民政府关于促进全市服务外包产业加快发展的实施意见》
	社会效益指标	优势产能国际合作、服务贸易发展	推进企业开展境外投资和服务贸易	≥3 个	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	生态效益指标	转移过剩产能	压减钢铁产能	≥3500000 吨	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	可持续影响指标	推进一带一路建设和服务贸易高质量发展	优势产能参与“一带一路”建设，开展服务贸易和服务外包	≥3 个	邢政发【2015】20号《邢台市人民政府关于促进全市服务外包产业加快发展的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸受益企业满意度	外贸受益企业满意度	≥90%	调查问卷

10、招商选资专项经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.赴京津冀地区开展专题对接，加强承接非首都功能，力争签约一批重点项目。</p> <p>2.客商来邢考察活动：利用客商来邢考察机会，加强企业对接、项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目；大力宣传邢台营商环境，利用产业链招商，以商招商的方式，引进一批重点项目。</p> <p>3.重点招商活动：瞄准重点区域、重点客商和商务机构进行重点招商；加强企业对接、项目对接，宣传本市投资环境；引进一批战略支撑项目。对接国内外 500 强企业，促成一批招商合作项目。</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	引进项目数量	赴京津冀地区举办投资推介会，引进重点招商项目的数量	≥ 50 个	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	数量指标	重点企业来邢考察次数	重点企业来邢考察对接次数	≥ 30 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	数量指标	组织参加重点招商活动的次数	组织参加 5.18 廊坊经洽会，进博会等重大招商活动，签约一批重点招商项目，全年累计组织参加重点招商活动次数	≥ 5 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	签约项目质量	5000 万元以上项目签约比例	$\geq 95\%$	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	质量指标	重点项目签约率	全年累计重点项目签约率	$\geq 95\%$	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	签约比率	组织参加重点招商活动的签约比率	$\geq 95\%$	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	时效指标	时效信息及时性	抢抓京津冀协同发展机遇，引进重点项目比率	$\geq 90\%$	《关于进一步加强京津冀的若干措施》

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
	时效指标	信息及时率	为来邢考察客商提供项目选址信息，落地优惠政策条件，确保客商签约落户及时率	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	时效指标	组织重大项目及时率	及时组织参加省市筹备的重大招商活动，签约一批重点招商项目，全年累计签约企业数量	≥100 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	京津冀协同发展项目成本	赴京津冀对接项目成本	≤100 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	客商来邢考察活动成本	客商来邢考察活动经费	≤100 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	组织重点招商成本	组织重点招商活动费用	≤100 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
效益指标	经济效益指标	全年累计获得签约数	京津冀企业在我市投资签约额	≥50 亿元	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	经济效益指标	带动本地经济发展金额	全年累计客商来邢合同投资额	≥300 亿元	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	经济效益指标	提升邢台经济总量	通过举办重点招商活动，引进一批重点项目，累计签约合同资金额度	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	社会效益指标	提升城市整体竞争力	实现引进重大项目数量	≥500 个	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	社会效益指标	吸引更多项目落户	全年累计客商来邢对接次数	≥80 次	《关于切实加强招商

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
					选资工作的实施意见
	生态效益指标	提升城市发展的同时保护生态环境	保护生态环境达到的比例	≥95%	河北省委省政府《关于深化开发区改革开放的实施意见》
	可持续影响指标	提高城市发展的同时，保持经济和社会的可持续发展	保持经济和社会的可持续发展达到的比例	≥95%	河北省委省政府《关于深化开发区改革开放的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	50 位客商满意度	≥95%	调查回访

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市商务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

601 邢台市商务局

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市商务局（含所属单位）上年末固定资产金额为551.22万元（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

601 邢台市商务局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		551.22
1、房屋（平方米）	384.24	20.00
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	6	109.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50	421.61

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市商务局本级收支预算

单位预算收支总表

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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	2706.88	一、一般公共服务支出	2090.90
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	615.98

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	2706.88	本年支出合计	2706.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2706.88	支出总计	2706.88

单位预算收入总表

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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	2706.88	2706.88	2706.88							
2	201	一般公共服务支出	2090.90	2090.90	2090.90							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.00	140.00	140.00							
4	2010302	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00							
5	20113	商贸事务	1950.90	1950.90	1950.90							
6	2011301	行政运行	1219.70	1219.70	1219.70							
7	2011308	招商引资	600.00	600.00	600.00							
8	2011399	其他商贸事务支出	131.20	131.20	131.20							
9	216	商业服务业等支出	615.98	615.98	615.98							
10	21602	商业流通事务	465.98	465.98	465.98							

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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
11	2160217	市场监测及信息管理	184.98	184.98	184.98							
12	2160299	其他商业流通事务支出	281.00	281.00	281.00							
13	21606	涉外发展服务支出	150.00	150.00	150.00							
14	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00	150.00	150.00							

单位预算支出总表

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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	2706.88	1219.70	1487.18			
2	201	一般公共服务支出	2090.90	1219.70	871.20			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.00		140.00			
4	201030 2	一般行政管理事务	140.00		140.00			
5	20113	商贸事务	1950.90	1219.70	731.20			
6	201130 1	行政运行	1219.70	1219.70				
7	201130 8	招商引资	600.00		600.00			
8	201139 9	其他商贸事务支出	131.20		131.20			
9	216	商业服务业等支出	615.98		615.98			
10	21602	商业流通事务	465.98		465.98			
11	216021 7	市场监测及信息管理	184.98		184.98			
12	216029 9	其他商业流通事务支出	281.00		281.00			

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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
13	21606	涉外发展服务支出	150.00		150.00			
14	216069 9	其他涉外发展服务支出	150.00		150.00			

单位预算财政拨款收支总表

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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	2706.88	一、一般公共服务支出	2090.90	2090.90		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	615.98	615.98		

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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
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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	2706.88	本年支出合计	2706.88	2706.88		
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						

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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
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	2706.88	支出总计	2706.88	2706.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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	2706.88	1219.70	1487.18
2	201	一般公共服务支出	2090.90	1219.70	871.20
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.00		140.00
4	2010302	一般行政管理事务	140.00		140.00
5	20113	商贸事务	1950.90	1219.70	731.20
6	2011301	行政运行	1219.70	1219.70	
7	2011308	招商引资	600.00		600.00
8	2011399	其他商贸事务支出	131.20		131.20
9	216	商业服务业等支出	615.98		615.98
10	21602	商业流通事务	465.98		465.98
11	2160217	市场监测及信息管理	184.98		184.98
12	2160299	其他商业流通事务支出	281.00		281.00
13	21606	涉外发展服务支出	150.00		150.00
14	2160699	其他涉外发展服务支出	150.00		150.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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	1219.70	1086.69	133.01
2	301	工资福利支出	630.10	630.10	
3	30101	基本工资	126.50	126.50	
4	30102	津贴补贴	139.21	139.21	
5	30103	奖金	130.49	130.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.13	67.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	23.41	
8	30112	其他社会保障缴费	88.69	88.69	
9	30113	住房公积金	54.67	54.67	
10	302	商品和服务支出	129.01		129.01
11	30201	办公费	21.00		21.00
12	30207	邮电费	19.98		19.98
13	30208	取暖费	3.60		3.60
14	30215	会议费	3.00		3.00
15	30216	培训费	4.88		4.88
16	30228	工会经费	3.90		3.90
17	30229	福利费	5.34		5.34
18	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	33.53		33.53
20	30299	其他商品和服务支出	25.78		25.78
21	303	对个人和家庭的补助	456.59	456.59	
22	30301	离休费	25.48	25.48	
23	30302	退休费	420.19	420.19	
24	30305	生活补助	10.92	10.92	
25	310	资本性支出	4.00		4.00
26	31002	办公设备购置	4.00		4.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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

601001 邢台市商务局本级

预算年度：2023

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	58.00	58.00		
2	“三公”经费小计	58.00	58.00		
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	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费	50.00	50.00		

邢台市商务局本级 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市商务局本级 2023 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：

1、贯彻落实国家和省有关内外贸易、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；拟定全市商务发展规划、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。

2、拟定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和城市网点规划、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。

3、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。

4、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，牵头推进商务领域信用体系建设；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、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、商品供应状况，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。

6、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。

7、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。拟定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。

8、会同相关部门贯彻执行国家和省促进服务出口和服务外包发展的规划、政策、牵头拟定全市服务贸易发展规划并组织实施。

9、贯彻执行国家和省利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟定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。

10、负责全市对外经济合作工作。拟定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；拟定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。

11、配合商务部、省商务厅调查国（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。

12、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。

13、贯彻执行国家和省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捐款等发展合作业务。

14、负责全市会展业促进和管理工作的指导、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。

15、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。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

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
邢台市商务局本级	行政	正处（县）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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入总额2706.88万元，全部为财政拨款预算收入。

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，反映邢台市商务局本级年度预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出总额2706.88万元，其中基本支出1219.7万元，项目支出1487.18万元。包括一般公共服务支出2090.9万元，商业服务业等支出615.98万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2706.88万元，较2022年预算增加423.88万元。其中，基本支出较上年预算增加117.7万元，主要因为我单位在职人员增加及社保基数的调整；项目支出较上年预算增加306.18万元，主要为四项省资金列入年初预算。2023年预算收支安排总体较上年增加，增幅18.57%，均为人员经费、正常公用和经常性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年部门机关运行经费共计安排133.01万元，主要用于办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排58万元，较去年预算减少15万元，其中：公务用车运行维护费8万元，与2022年持平；公务接待费50万元，较2022年减少15万元，公务接待费减少是因我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴绩效目标表

绩效目标	1.稳定猪肉市场价格，更好的应对猪肉短缺引起的肉价大幅波动 2.稳定市场繁荣，保证突发事件中猪肉的供应 3.对生猪活体储备及冻猪肉储备进行补贴				
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	储备数量	储备冻猪肉数量	275 吨	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	数量指标	生猪活体数量	生猪活体储备数量	12000 头	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	质量指标	包装要求净重	符合国家标准《分割鲜、冻猪瘦肉》(GB/9959.2) 的规定的每箱的净重	25 公斤	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	质量指标	联合检查合格率	联合检查合格的冻肉数量/全部检查的冻肉数量	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	时效指标	入库及时率	按时入库的冻肉数量/全部应入库的冻肉数量	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	时效指标	付款及时率	验收合格付款及时率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	成本指标	补贴成本	每吨冻猪肉储备补贴成本	2000 元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励

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
					等资金预算的通知
	成本指标	补贴成本	每头生猪活体补贴成本	30 元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	居民受益人数	市场调控能力增强，市场稳定，群众受益人数	≥80 万人	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	社会效益指标	市场价格稳定率	我市市场猪肉价格稳定率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	社会效益指标	猪肉供应充足率	我市猪肉供应充足率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	调查中对猪肉价格和供应满意的居民人数	企业满意度	≥90%	调查问卷

2、机关办公用房租金绩效目标表

绩效目标	1.三季度如期支付租金 131.2 万元 2.保障办公用房正常使用，使机关运行工作正常开展				
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	租用办公用房	租用办公用房	3957 平方米	租赁协议
	质量指标	房屋质量达标率	房屋水电等基础设施达到办公标准	100%	租赁协议
	时效指标	资金拨付及时率	三季度按时拨付租金	100%	租赁协议
	成本指标	单位租房成本	单位租用办公用房成本	≤131.2 万元	租赁协议
效益指标	社会效益指标	办公保障率	办公用房在办公时正常使用天数/全部办公天数*100%	100%	租赁协议
	社会效益指标	重点工作完成率	部门重点工作完成率	100%	租赁协议
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公用房满意人数/全部职工人数*100%	≥90%	调查问卷

3、市场运行监测补贴绩效目标表

绩效目标	1.对样本监测企业信息员进行补贴 2.对信息泵设备进行维护				
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	补贴信息员数量	补贴监测样本企业信息员数量	121 人	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	质量指标	报送完成率	市场监测系统报送完成率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	时效指标	资金发放及时率	资金按时发放及时率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	成本指标	补贴企业资金	补贴企业资金	7.8 万元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	成本指标	补贴信息员资金	补贴监测样本企业信息员资金	24.38 万元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	享受政策补贴率	企业享受政府补贴政策比率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	生态效益指标	消费市场运行平稳率	消费市场更加平稳率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知

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
					等资金预算的通知
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和信息员满意度	补贴企业和信息员满意度	100%	调查问卷

4、市级冻猪肉及生猪活体储备补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.稳定猪肉市场价格，更好的应对猪肉短缺和肉价大幅波动 2.维护市场繁荣，保证突发事件中猪肉的供应 3.对生猪活体储备及冻猪肉储备进行补贴				
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	储备数量	储备冻猪肉数量	275 吨	冀商运行【2019】19号
	数量指标	生猪活体数量	生猪活体储备数量	12000 头	冀商运行【2019】19号
	数量指标	包装要求净重	符合国家标准《分割鲜、冻猪瘦肉》（GB/9959.2）的规定的每箱的净重	25 公斤	冀商运行【2019】19号
	质量指标	联合检查合格率	联合检查合格的冻肉数量/全部检查的冻肉数量	100%	冀商运行【2019】19号
	时效指标	付款及时率	验收合格后付款及时率	100%	冀商运行【2019】19号
	成本指标	补贴成本	每吨冻猪肉储备补贴成本	2000 元	冀商运行【2019】19号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	居民受益人数	市场调控能力增强，市场稳定，群众受益人数	≥80 万人	冀商运行【2019】19号
	社会效益指标	市场价格稳定率	我市市场猪肉价格稳定率	100%	冀商运行【2019】19号
	社会效益指标	猪肉供应充足率	我市猪肉供应充足率	100%	冀商运行【2019】19号

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
					号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中对猪肉价格和供应满意的居民人数/全部受调查的居民人数	≥90%	调查问卷

5、蔬菜储备补贴资金绩效目标表

绩效目标	6.建立冬春蔬菜储备，保证群众今年冬季和明年春季蔬菜供应				
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	储备蔬菜数量	储备冬春蔬菜数量	500 吨	《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发〔2017〕7号）
	质量指标	储备期内储备数量达标率	蔬菜储备期内保证 500 吨储备量达标率	100%	《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发〔2017〕7号）
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金/全部应拨付资金金额	100%	《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发〔2017〕7号）
	成本指标	蔬菜补贴成本单价	蔬菜储备补贴成本单价	1000 元/吨	《河北省“菜篮子”市长负责制考核实施办法》（冀政发〔2017〕7号）
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	蔬菜供应充足率	市场供应量/市场需求量	≥90%	实地调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查人群中对蔬菜供应满意	≥90%	调查问卷

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
			群众数量/全部受调查群众数量数		

6、外贸龙头企业奖励绩效目标表

绩效目标	1.鼓励外贸企业提升出口质量和竞争力 2.支持外贸企业拓宽进口渠道和增加优质出口				
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	实际补贴企业数量	≥2个	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	质量指标	支持企业进出口额占比	支持企业进出口额占全市外贸进出口总额比重	≥10%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	时效指标	资金支出率	到 2023 年 12 月底资金支出率	≥90%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	成本指标	资金执行总额	资金执行总额	≤150 万元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	外贸进出口规模的信心	企业对进一步扩大外贸进出口规模的信心	显著提高	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	调查问卷

7、外资和商贸流通企业数据直报绩效目标表

绩效目标	1.对数据直报的外资和商贸流通企业进行补贴。 2.为政府提供决策依据。				
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	补贴外资和商贸流通企业数量	764 家	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	质量指标	质量达标率	报送质量达标率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	2023 年底	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	成本指标	补贴成本	外资和商贸流通数据直报补贴成本	≤152.8 万元	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	为政府提供政策依据率	数据直报为政府提供政策依据率	100%	关于提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金预算的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥90%	调查问卷

8、招商选资专项经费绩效目标表

绩效目标	1.驻外办事处工作：北京、上海、深圳三个招商办事处搜集招商信息，对接重点项目，力争签约一批重点企业。 2.三个驻外招商办事处分别开展招商专题推介会，引进一批重点项目，力争签约一批重点企业。 3.重点客商来邢考察活动：三个招商办事处利用客商来邢考察机会，加强企业对接、项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目，大力宣传邢台营商环境，利用产业链招商，以商招商的方式，引进一批重点项目。				
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	搜集招商信息数量	北京、上海、深圳三个招商办事处搜集招商信息	≥900 条	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	数量指标	引进项目数量	三个驻外招商办事处分别开展招商专题推介会，力争签约一批重点项目	≥100 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	数量指标	重点客商来邢考察活动的次数	三个招商办事处利用客商来邢考察机会，加强企业对接、项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目	≥60 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	有效信息转化率	三个招商办事处搜集有效招商信息的转化率	≥95%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	签约比例	5000 万元以上项目签约比例	≥95%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	来邢考察重点企业的质量	重点企业来邢考察比例	≥95%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》

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
	时效指标	信息转化项目引进率	有效信息转化项目引进比率	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	时效指标	提供相关信息及时率	为来邢客商提供项目选址信息，落地优惠政策条件，确保客商签约及时率	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	时效指标	推介重点招商项目及时率	为有意来我市投资的客商推介我市市情，发布重点招商项目及时率	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	对接项目成本	三个招商办事处对接项目成本	≤250 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	客商来邢考察活动成本	引进客商来邢考察活动成本	≤200 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	驻外招商办事处日常支出成本	每个驻外办事处日常生活支出经费	≤150 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
效益指标	经济效益指标	引进外来项目投资额	三个招商办事处通过搜集有效信息，全年引进外来项目投资额	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	经济效益指标	签约重点项目金额	三个招商办事处开展招商推介会，全年签约重点项目的累计金额	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》

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
	经济效益指标	引进项目投资额	三个招商办事处通过参加5.18 廊坊经洽会、进博会等重大招商活动，为我市引进项目累计投资额	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	社会效益指标	提升城市整体竞争力	实现引进重大项目数量	≥100 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	社会效益指标	吸引更多项目项目落户	全年累计客商来邢对接次数	≥60 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	社会效益指标	提高城市知名度企业数量	积极进行邢台营商环境的宣传，举办重点招商活动参加企业数量	≥300 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保持经济和社会可持续发展的比率	保持经济和社会的可持续发展达到的比例	≥95%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	50 位客商满意度	≥95%	调查回访

9、综合业务工作经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.增强外贸主体队伍建设，组织企业参加境内外参展，帮助企业开拓国际市场，培育跨境电商、外贸综合服务企业、市场采购贸易等外贸新业态，培训我市外贸专业人才，促进外贸提质转型，推动我市外贸出口稳定增长。</p> <p>2.组织我市企业开展境外投资和服务贸易高质量发展</p> <p>3.组织企业参加中非博览会、东盟博览会、数博会、服贸会等展会、上海技术进出口交易会</p> <p>4.推动全市电子商务工作发展，网络零售额稳步增长</p> <p>5.举办市场开拓培训班，组织我市企业参加商务部主办的大型展会，开拓市场，组织我市品牌企业考察学习，提高市场竞争力。</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	外贸政策实务培训人数	培训商务系统外贸主管人员及我市外贸企业进出口人员	≥ 500 人	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	数量指标	组织企业参加外经展会	带领我市企业参加各类展会，开拓国际市场	≥ 3 个	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	数量指标	印制外经业务培训、宣传材料	印制业务工作宣传资料	≥ 300 册	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	数量指标	网络零售额增长率	全市网络零售额同比增长比例	$\geq 10\%$	邢台市电子商务“十四五”发展规划
	数量指标	市场开拓培训班参加人数	组织我市企业举办市场开拓培训班参加人数	≥ 60 人	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》

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
					措施》
	数量指标	参加市场开拓考察人数	参加我市品牌企业考察学习人数	≥30 人	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	数量指标	组织参加国内外展会企业数	组织引导我市企业参加国内外展会参展企业数量	≥30 家	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	数量指标	印制我市品牌企业宣传册份数	宣传我市品牌企业，制定宣传册份数	≥20000 份	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	质量指标	组织培训企业达标率	组织外贸政策业务培训人员达标率	≥90%	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	时效指标	外贸政策及时宣传率	按计划及时宣传外贸政策的次数/计划宣传外贸政策的全部次数	≥100%	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	时效指标	完成及时率	按 12 月底前完成目标任务	≥100%	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干

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
					措施》
	成本指标	参会费用	组织企业参加会议及布展补贴	≥20000 元	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
效益指标	经济效益指标	进出口规模扩大	我市进出口规模同比扩大	5%	邢政发【2015】20号《邢台市人民政府关于促进全市服务外包产业加快发展的实施意见》
	社会效益指标	优势产能国际合作、服务贸易发展	推进企业开展境外投资和服务贸易	≥3 个	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	生态效益指标	转移过剩产能	压减钢铁产能	≥3500000 吨	冀政办字〔2022〕51号《河北省促进内外贸一体化发展的若干措施》
	可持续影响指标	推进一带一路建设和服务贸易高质量发展	优势产能参与“一带一路”建设，开展服务贸易和服务外包	≥3 个	邢政发【2015】20号《邢台市人民政府关于促进全市服务外包产业加快发展的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸受益企业满意度	外贸受益企业满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市商务局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

601001 邢台市商务局本级

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市商务局本级上年末固定资产金额为 475.38 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。

单位固定资产占用情况表

601001 邢台市商务局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		475.38
1、房屋（平方米）	384.24	20.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	59.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		395.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台食品蔬菜有限责任公司收支预算

单位预算收支总表

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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	15.89	一、一般公共服务支出	
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	15.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	15.89	本年支出合计	15.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15.89	支出总计	15.89

单位预算收入总表

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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	15.89	15.89	15.89							
2	208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	15.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	15.89							
4	208059	其他行政事业单位养老支出	15.89	15.89	15.89							

单位预算支出总表

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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	15.89	15.89				
2	208	社会保障和就业支出	15.89	15.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89				
4	208059	其他行政事业单位养老支出	15.89	15.89				

单位预算财政拨款收支总表

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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	15.89	一、一般公共服务支出				
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	15.89	15.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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
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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	15.89	本年支出合计	15.89	15.89		
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						

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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
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	15.89	支出总计	15.89	15.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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	15.89	15.89	
2	208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.89	15.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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	15.89	15.52	0.37
2	302	商品和服务支出	0.37		0.37
3	30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
4	303	对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
5	30301	离休费	15.52	15.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

预算年度：2023

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台食品蔬菜有限责任公司 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台食品蔬菜有限责任公司 2023 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：

- 1、贯彻党和国家关于“发展经济，保障供给”方针、政策,认真组织实施落实全市“菜篮子”工程建设目标。
- 2、按照市政府授权，做好农副产品（蔬菜、肉类产品、居民生活主要副食品等）、救灾物资等国家、省级和市级重要物资的储备工作。
- 3、根据全市居民需求和“菜篮子”商品（蔬菜、副食品、肉类水产品等）日常、节日供应工作和突发事件、特殊情况的“菜篮子”商品紧急调运工作。
- 4、按照全市农业结构调整战略，及时提供“菜篮子”商品产销信息，参与和支持农业产业化经营，开拓城乡市场。
- 5、承办市委、市政府交办有关“菜篮子”生产、供应的其它事项。

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
邢台食品蔬菜有限责任公司	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入总额15.89万元，全部为财政拨款预算收入。

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，反映邢台食品蔬菜有限责任公司年度预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出总额15.89万元，其中基本支出15.89万元，项目支出0万元。包括一般公共服务支出15.89万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排15.89万元，较2022年预算增加0.93万元。其中，基本支出较上年预算增加0.93万元，主要原因因为离休人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

2023年度我单位无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度我单位无财政拨款“三公”经费预算支出预算。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，邢台食品蔬菜有限责任公司安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台食品蔬菜有限责任公司上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

601003 邢台食品蔬菜有限责任公司

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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

我单位无其他需要说明的事项。

三、邢台市招商服务局收支预算

单位预算收支总表

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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	547.49	一、一般公共服务支出	547.49
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	547.49	本年支出合计	547.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	547.49	支出总计	547.49

单位预算收入总表

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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	547.49	547.49	547.49							
2	201	一般公共服务支出	547.49	547.49	547.49							
3	20113	商贸事务	547.49	547.49	547.49							
4	2011301	行政运行	247.49	247.49	247.49							
5	2011308	招商引资	300.00	300.00	300.00							

单位预算支出总表

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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	547.49	247.49	300.00			
2	201	一般公共服务支出	547.49	247.49	300.00			
3	20113	商贸事务	547.49	247.49	300.00			
4	201130 1	行政运行	247.49	247.49				
5	201130 8	招商引资	300.00		300.00			

单位预算财政拨款收支总表

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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	547.49	一、一般公共服务支出	547.49	547.49		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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
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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	547.49	本年支出合计	547.49	547.49		
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						

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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
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	547.49	支出总计	547.49	547.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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	547.49	247.49	300.00
2	201	一般公共服务支出	547.49	247.49	300.00
3	20113	商贸事务	547.49	247.49	300.00
4	2011301	行政运行	247.49	247.49	
5	2011308	招商引资	300.00		300.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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	247.49	208.91	38.58
2	301	工资福利支出	208.91	208.91	
3	30101	基本工资	33.71	33.71	
4	30102	津贴补贴	48.17	48.17	
5	30103	奖金	44.98	44.98	
6	30107	绩效工资	4.33	4.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
9	30112	其他社会保障缴费	30.25	30.25	
10	30113	住房公积金	18.12	18.12	
11	302	商品和服务支出	38.58		38.58
12	30201	办公费	11.20		11.20
13	30207	邮电费	7.32		7.32
14	30208	取暖费	1.44		1.44
15	30216	培训费	1.56		1.56
16	30228	工会经费	1.25		1.25
17	30229	福利费	1.57		1.57
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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	30239	其他交通费用	10.02		10.02
20	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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

601004 邢台市招商服务局

预算年度：2023

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	51.00	51.00		
2	“三公”经费小计	51.00	51.00		
3	一、因公出国（境）费	15.00	15.00		
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费	15.00	15.00		
6	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	27.00	27.00		

邢台市招商服务局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市招商服务局 2023 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：

根据《中共邢台市委、邢台市人民政府关于印发<邢台市机构改革方案>的通知》（邢字【2018】37号）和《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发<邢台市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（邢办字【2019】24号）精神，邢台市招商服务局承担的行政职能划入市商务局机关，主要职责为：负责拟定全市招商引资有关政策的前期调研、分析和论证工作；组织开展涉外经贸活动和对外招商活动，承办招商引资活动中的具体事务性工作；建立和管理全市招商项目数据库和邢台招商服务网；按规定做好省级以上园区评审的辅助性工作；承办市商务局交办的其他相关具体事务性工作。

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
邢台市招商服务局	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。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。河北省财政厅机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入547.49万元，其中：一般公共预算收入547.49万元，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，上年结转结余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，反映河北省财政厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算547.49万元，其中基本支出247.49万元，包括人员经费208.91万元和日常公用经费38.58万元；项目支出300万元，主要为招商引资专项经费。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排547.49万元，较2022年预算减少97.78万元，基本支出增加2.22万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少100万元，主要为减少招商引资专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排38.58万元，主要用于办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排47万元，其中因公出国（境）费15万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元）；公务接待费27万元。与2022年相比减少9万元，减少的主要原因是：压减公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息 1、招商选资专项经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.赴京津冀地区开展专题对接，加强承接非首都功能，力争签约一批重点项目。</p> <p>2.客商来邢考察活动：利用客商来邢考察机会，加强企业对接、项目对接，力争在重点产业引进一批战略支撑项目；大力宣传邢台营商环境，利用产业链招商，以商招商的方式，引进一批重点项目。</p> <p>3.重点招商活动：瞄准重点区域、重点客商和商务机构进行重点招商；加强企业对接、项目对接，宣传本市投资环境；引进一批战略支撑项目。对接国内外500强企业，促成一批招商合作项目。</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	引进项目数量	赴京津冀地区举办投资推介会，引进重点招商项目的数量	≥50个	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	数量指标	重点企业来邢考察次数	重点企业来邢考察对接次数	≥30次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	数量指标	组织参加重点招商活动的次数	组织参加5.18廊坊经洽会，进博会等重大招商活动，签约一批重点招商项目，全年累计组织参加重点招商活动次数	≥5次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	质量指标	签约项目质量	5000万元以上项目签约比例	≥95%	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	质量指标	重点项目签约率	全年累计重点项目签约率	≥95%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》

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
	质量指标	签约比率	组织参加重点招商活动的签约比率	≥95%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	时效指标	时效信息及时性	抢抓京津冀协同发展机遇，引进重点项目比率	≥90%	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	时效指标	信息及时率	为来邢考察客商提供项目选址信息，落地地优惠政策条件，确保客商签约落户及时率	≥90%	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	时效指标	组织重大项目及时率	及时组织参加省市筹备的重大招商活动，签约一批重点招商项目，全年累计签约企业数量	≥100 个	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	京津冀协同发展项目成本	赴京津冀对接项目成本	≤100 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	客商来邢考察活动成本	客商来邢考察活动经费	≤100 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	成本指标	组织重点招商成本	组织重点招商活动费用	≤100 万元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
效益指标	经济效益指标	全年累计获得签约数	京津冀企业在我市投资签约额	≥50 亿元	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	经济效益指标	带动本地经济发展金额	全年累计客商来邢合同投资额	≥300 亿元	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	经济效益指标	提升邢台经济总量	通过举办重点招商活动，引进一批重点项目，累计签约	≥300 亿元	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》

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
			合同资金额度		
	社会效益指标	提升城市整体竞争力	实现引进重大项目数量	≥500 个	《关于进一步加强京津冀的若干措施》
	社会效益指标	吸引更多项目落户	全年累计客商来邢对接次数	≥80 次	《关于切实加强招商选资工作的实施意见》
	生态效益指标	提升城市发展的同时保护生态环境	保护生态环境达到的比例	≥95%	河北省委省政府《关于深化开发区改革开放的实施意见》
	可持续影响指标	提高城市发展的同时，保持经济和社会的可持续发展	保持经济和社会的可持续发展达到的比例	≥95%	河北省委省政府《关于深化开发区改革开放的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	50 位客商满意度	≥95%	调查回访

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市招商服务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

601004 邢台市招商服务局

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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市招商服务局上年末固定资产金额为 75.84 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。

单位固定资产占用情况表

601004 邢台市招商服务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		75.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	49.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50	25.86

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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

我单位无其他需要说明的事项。