

2024 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县商务局本级收支预算..... 1

一、宁晋县商务局本级收支预算

单位预算收支总表

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4308.41	一、一般公共服务支出	3700.03
2	二、政府性基金预算拨款收入	10062.07	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	49.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10062.07
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	

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	570.00
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	25.05
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	

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14370.48	本年支出合计	14420.48
33	上年结转结余	50.00	年终结转结余	
34	收入总计	14420.48	支出总计	14420.48

单位预算收入总表

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1442 0.48	1437 0.48	1437 0.48							50.0 0
2	201	一般公共服务支出	3700.03	3700.03	3700.03							
3	20101	人大事务	0.90	0.90	0.90							
4	2010102	行政管理事务	0.90	0.90	0.90							
5	20113	商贸事务	3699.13	3699.13	3699.13							
6	2011301	行政运行	249.97	249.97	249.97							

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2011 302	一般行政管理事务	296. 16	296. 16	296. 16							
8	2011 308	招商引资	3153 .00	3153 .00	3153 .00							
9	208	社会保障和就业支出	49.2 5	49.2 5	49.2 5							
10	2080 5	行政事业单位养老支出	48.3 9	48.3 9	48.3 9							
11	2080 501	行政单位	17.0 0	17.0 0	17.0 0							

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	31.39							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.86							
14	2082	财政	0.86	0.86	0.86							

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	702	对工伤保险基金的补助										
15	210	卫生健康支出	14.08	14.08	14.08							
16	21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08							
17	2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	14.08							
18	212	城乡社区支出	10062.07	10062.07	10062.07							

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1006.207	1006.207	1006.207							
20	2120803	城市建设支出	1006.207	1006.207	1006.207							
21	216	商业服务业等支出	570.00	520.00	520.00							50.00
22	21602	商业流通事务	520.00	520.00	520.00							

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2160299	其他商业流通事务支出	520.00	520.00	520.00							
24	21606	涉外发展服务支出	50.00									50.00
25	2160699	其他涉外发展服务支出	50.00									50.00
26	221	住房保障支出	25.05	25.05	25.05							
27	2210	住房	25.0	25.0	25.0							

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革支出	5	5	5							
28	2210 201	住房 公积金	25.0 5	25.0 5	25.0 5							

单位预算支出总表

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14420.48	336.63	14083.85			
2	201	一般公共服务支出	3700.03	249.97	3450.06			
3	20101	人大事务	0.90		0.90			
4	2010102	一般行政管理事务	0.90		0.90			
5	20113	商贸事务	3699.13	249.97	3449.16			
6	2011301	行政运行	249.97	249.97				
7	2011302	一般行政管理事务	296.16		296.16			
8	2011308	招商引资	3153.00		3153.00			
9	208	社会保障和就业支出	49.25	49.25				
10	20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39				

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2080501	行政单位离退休	17.00	17.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86				
15	210	卫生健康支出	14.08	12.36	1.72			
16	21011	行政事业单位医疗	14.08	12.36	1.72			
17	2101101	行政单位医疗	14.08	12.36	1.72			
18	212	城乡社区	10062.0		10062.0			

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出	7		7			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10062.07		10062.07			
20	2120803	城市建设支出	10062.07		10062.07			
21	216	商业服务业等支出	570.00		570.00			
22	21602	商业流通事务	520.00		520.00			
23	2160299	其他商业流通事务支出	520.00		520.00			
24	21606	涉外发展服务支出	50.00		50.00			
25	2160699	其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
26	221	住房保障	25.05	25.05				

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
27	22102	住房改革支出	25.05	25.05				
28	2210201	住房公积金	25.05	25.05				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

322001 宁晋县商务局本级

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4308.41	一、一般公共服务支出	3700.03	3700.03		
2	二、政府性基金预算拨款	10062.07	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				

322001 宁晋县商务局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49.25	49.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.08	14.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	10062.07		10062.07	

322001 宁晋县商务局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	570.00	570.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

322001 宁晋县商务局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.05	25.05		
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				

322001 宁晋县商务局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

322001 宁晋县商务局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14370.48	本年支出合计	14420.48	4358.41	10062.07	
33	年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.00					
35	二、政府性基金预						

322001 宁晋县商务局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14420.48	支出总计	14420.48	4358.41	10062.07	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4358.41	336.63	4021.78
2	201	一般公共服务支出	3700.03	249.97	3450.06
3	20101	人大事务	0.90		0.90
4	2010102	一般行政管理事务	0.90		0.90
5	20113	商贸事务	3699.13	249.97	3449.16
6	2011301	行政运行	249.97	249.97	
7	2011302	一般行政管理事务	296.16		296.16
8	2011308	招商引资	3153.00		3153.00
9	208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	
10	20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	
11	2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
12	2080505	机关事业单位	31.39	31.39	

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		基本养老保险 缴费支出			
13	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.86	0.86	
14	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.86	0.86	
15	210	卫生健康支出	14.08	12.36	1.72
16	21011	行政事业单位 医疗	14.08	12.36	1.72
17	2101101	行政单位医疗	14.08	12.36	1.72
18	216	商业服务业等 支出	570.00		570.00
19	21602	商业流通事务	520.00		520.00
20	2160299	其他商业流通 事务支出	520.00		520.00
21	21606	涉外发展服务 支出	50.00		50.00
22	2160699	其他涉外发展 服务支出	50.00		50.00

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
23	221	住房保障支出	25.05	25.05	
24	22102	住房改革支出	25.05	25.05	
25	2210201	住房公积金	25.05	25.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	336.63	310.06	26.57
2	301	工资福利支出	293.06	293.06	
3	30101	基本工资	126.50	126.50	
4	30102	津贴补贴	48.10	48.10	
5	30103	奖金	15.76	15.76	
6	30107	绩效工资	19.00	19.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	31.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	25.05	25.05	
11	30199	其他工资福利支出	14.04	14.04	
12	302	商品和服务支出	26.57		26.57

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	6.98		6.98
14	30207	邮电费	4.20		4.20
15	30228	工会经费	2.68		2.68
16	30229	福利费	3.11		3.11
17	30231	公务用车运行 维护费	4.00		4.00
18	30239	其他交通费用	5.60		5.60
19	303	对个人和家庭 的补助	17.00	17.00	
20	30302	退休费	17.00	17.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10062.07		10062.07
2	212	城乡社区支出	10062.07		10062.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10062.07		10062.07
4	2120803	城市建设支出	10062.07		10062.07

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.00	17.00		
2	“三公”经费 小计	10.00	10.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务 用车购置费				

322001 宁晋县商务局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	6.00	6.00		
10	四、会议费	4.00	4.00		
11	其中：省属高校业务性会议费	4.00	4.00		
12	其他会议费	4.00	4.00		
13	五、培训费	3.00	3.00		

宁晋县商务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县商务局本级 2024 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：

单位职责：根据《宁晋县商务局主要职责内设机构和人员编制规定》规定，宁晋县商务局本级的主要职责是：

- 1、指导和协调全县投资促进和招商引资工作，研究提出招商引资的具体意见和措施，推进投资促进体系建设；
- 2、负责招商引资和投资促进，组织筛选、发布吸收外商投资项目，建立招商项目库；
- 3、规范全县对外招商引资活动，负责组织重大涉外经贸活动，指导、协调、组织全县行业招商、专业招商和委托招商活动；
- 4、组织和推动企业境内、外招商工作；负责境内、外重要客商、投资促进机构的开拓和联络，协调安排对我县的实地考察和项目洽谈活动；
- 5、综合协调和指导全县园区建设有关工作；
- 6、负责全县外商投资企业设立、变更的审批、申报及管理和服务工作。
- 7、负责对全县招商引资任务目标单位的考核。
- 8、促进商贸流通：扶持商贸流通领域中小企业发展，支持大型商贸企业、支持农村电子商务建设，确保建立 1 个农村电商公共服务中心，为农产品、民俗产品乡村旅游等农村特色产品实现网络化。

9、综合事务管理：做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。负责直属企事业单位管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

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
宁晋县商务局本级	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 14420.48 万元，其中：一般公共预算收入 4308.41 万元，基金预算收入 10062.07 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 50.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县商务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 14420.48 万元，其中基本支出 336.63 万元，包括人员经费 310.06 万元和日常公用经费 26.57 万元；项目支出 14083.85 万元，项目主要为招商引资、外经外贸、商贸流通等职能项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14420.48万元，较2023年预算增加5048.46万元，其中：基本支出减少20.28万元，主要为人员经费、日常公用经费减少是因为机关人员缩减开支。项目支出增加5068.74万元，项目费用增加是因为商务局承担着招商引资、外经外贸、商贸流通等职能项目费用增加。

三、机关运行经费安排情况

我局机关2024年日常公用经费共计安排26.57万元。其中，基础定额类支出安排26.57万元，主要用于办公、水电、邮电、取暖、差旅、会议以及通讯和交通补贴等用于机关日常业务开展的支出；按规定比例计提类支出安排5.79万元，主要用于工会、福利以及离退休人员公用经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费6.00万元。与2023年“三公”经费预算相比减少4.00万元，其中，公务用车购置及运维费4.00万元与2023年持平，原因是：规范从严控制公务用车管理，降低节俭费用开支。公务接待费6.00万元比2023年公务接待支出减少4万元，原因是：规范从严控制公务接待管理。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中央外经贸发展资金（第二批）冀财建【2023】276 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052823P00001810008D		项目名称	2023 年中央外经贸发展资金（第二批）冀财建【2023】276 号		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金用于中央外经贸发展资金服务贸易创新（技术出口）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.资金用于中央外经贸发展资金服务贸易创新（技术出口）					
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	扶持企业	扶持企业数量	1 家	扶持企业	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	正常使用率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	及时性	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	50 万元	预算控制数	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	资金的使用效率	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	社会氛围	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥90%	加强节约集约利用，促进生态文明	
	可持续影响指标	品牌效应	品牌效应	≥90%	品牌效应	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度	

2、2024 年安保运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210270B		项目名称	2024 年安保运转费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于我敢为机关安保运转费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.按时拨付局机关安保运转费，确保费用及时发放到位					
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	总人数	工资发放数量（总人数）	4 人	工资发放数量（总人数）	
	质量指标	覆盖率	已发放工资人数占应发放人数比率（%）	≥95%	已发放工资人数占应发放人数比率（%）	
	时效指标	完成及时率	反应资金到位情况	≥95%	反应资金到位情况	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥15 万元	项目完成总成本	
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	工资所带来的经济效益增长情况	≤95%	工资所带来的经济效益增长情况	
	社会效益指标	社会服务化提升	工资补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥95%	工资补助所带来的单位服务社会能力提升情况	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明	≥95%	促进生态文明	
	可持续影响指标	改善生活状况	改善生活状况	≥95%	改善生活状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	安保人员满意人数/总人数*100%	≥95%	安保人员满意人数/	

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
					总人数*100%

3、2024 年产业扶持专项资金及招商奖励资金*绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210608A		项目名称	2024 年产业扶持专项资金及招商奖励资金*		
预算规模及资金用途	预算数	800.78	其中：财政资金	800.78	其他资金	
	用于我县产业扶持专项资金和招商奖励资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					800.78	
绩效目标	1.按时拨付产业扶持专项资金和招商奖励资金，确保资金按时到位					
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	扶持企业数量	扶持企业数量	≥3 家	工作计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤800.78%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	反馈意见	

4、2024 年东城光伏产业园标准厂房项目（*一期尾款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210082U		项目名称	2024 年东城光伏产业园标准厂房项目（*一期尾款）		
预算规模及资金用途	预算数	1470.72	其中：财政资金	1470.72	其他资金	
	按照县委、县政府工作安排，我局作为东城光伏产业园基础设施部分代建单位。东城光伏产业园标准厂房项目于 2021 年 2 月开工，2022 年 5 月完工，经第三方结算审计机构认定，该项目工程审定金额为 9970.721324 万元，目前已支付工程款 8500 万元，现需施工拨付工程尾款 1470.72 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1470.72					
绩效目标	1.按时拨付东城光伏产业园标准厂房项目费用，确保项目顺利实施					
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	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥90%	执行公开率(%)	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	正常使用率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	及时性	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	1470.72 万元	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥90%	对经济发展带来效果	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	社会氛围	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥90%	促进生态文明建设	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥90%	示范带动作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度	

5、2024年东城光伏产业园污水处理厂升级配套项目（四期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210083F		项目名称	2024年东城光伏产业园污水处理厂升级配套项目（四期）		
预算规模及资金用途	预算数	3013.42	其中：财政资金	3013.42	其他资金	
	用于东城光伏产业园污水处理厂升级配套项目（四期）费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3013.42		
绩效目标	1.按时拨付东城光伏产业园污水处理厂升级配套项目（四期）费用，确保项目顺利实施					
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	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥90%	执行公开率(%)	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	正常使用率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	及时性	
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	3013.42 万元	项目预算成本数	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	资金使用效益	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	社会氛围	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥90%	促进地区生态和谐发展情况	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90%	增强影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率	

6、2024 年公务员医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002108607		项目名称	2024 年公务员医疗补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.72	其中：财政资金	1.72	其他资金	
	资金用于公务员医疗补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.72	
绩效目标	1.按时拨付 2024 年公务员医疗补助，确保费用按时到位。					
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	补助人数	补助人数	≥1 人	补助人数	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	正常使用率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	及时性	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	1.72 万元	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	资金的使用效率	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	社会氛围	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥90%	促进地区生态和谐发展情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度	

7、2024 年公益岗财政补贴工资费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002102736		项目名称	2024 年公益岗财政补贴工资费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于我单位公益岗补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.20	
绩效目标	1.按时拨付公益岗补贴资金，确保工资费用及时到位					
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	发放数量	工资补贴发放人员数量	2 人	工作计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	工作计划	
	时效指标	发放率	发放率及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.2 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	业务能力提升情况	业务能力提升情况	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围提升情况	≥95%	工作计划	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	反馈意见	

8、2024 年聘用人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210272J		项目名称	2024 年聘用人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	21.14	其中：财政资金	21.14	其他资金	
	用于 2024 年聘用人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					21.14	
绩效目标	1.按时拨付聘用人员工资等费用，确保费用及时到位					
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	总人数	工资发放数量（总人数）	5 人	工资发放的人数	
	质量指标	覆盖率	已发放工资人数占应发放人数比率（%）	≥95%	已发放工资人数占应发放人数比率	
	时效指标	完成及时率	反应资金到位情况	≥95%	反应资金到位情况	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤21.14 万元	项目完成总成本	
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	工资所带来的经济效益增长情况	≥95%	工资所带来的经济效益增长情况	
	社会效益指标	社会服务化提升	工资补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥95%	工资补助所带来的单位服务社会能力提升情况	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥95%	促进生态文明建设	
	可持续影响指标	改善生活状况	改善生活状况	≥95%	改善生活状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	聘用人员满意人数/总人数*100%	≥95%	聘用人员满意人数/总人数*100%	

9、2024 年商贸公司机关人员的工资、保险等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210274R		项目名称	2024 年商贸公司机关人员的工资、保险等费用		
预算规模及资金用途	预算数	205.12	其中：财政资金	205.12	其他资金	
	用于 2024 年商贸公司机关人员的工资及保险等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					205.12	
绩效目标	1.按时拨付公司机关人员工资等费用，确保资金及时发放					
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	总人数	工资发放数量（总人数）	16 人	工资发放数量（总人数）	
	质量指标	覆盖率	已发放工资人数占应发放人数比率（%）	≥95%	已发放工资人数占应发放人数比率（%）	
	时效指标	完成及时率	反应资金到位情况	≥95%	反应资金到位情况	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤205.12 万元	项目完成总成本	
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	工资所带来的经济效益增长情况	≥95%	工资所带来的经济效益增长情况	
	社会效益指标	社会服务化提升	工资补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥95%	工资补助所带来的单位服务社会能力提升情况	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥95%	促进生态文明建设	
	可持续影响指标	改善生活状况	改善生活状况	≥95%	改善生活状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	聘用人员满意人数/总人数*100%	≥95%	聘用人员满意人数/总人数*100%	

10、2024 年商贸总公司改制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210275D		项目名称	2024 年商贸总公司改制费用		
预算规模及资金用途	预算数	18.21	其中：财政资金	18.21	其他资金	
	用于 2024 年商贸公司改制人员保险等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.21	
绩效目标	1.按时拨付总公司改制人员费用，确保保险等费用及时到位					
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	总人数	缴纳保险数量（总人数）	19 人	数量（总人数）	
	质量指标	覆盖率	覆盖率（%）	≥95%	覆盖率（%）	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	及时率	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤18.21 万元	总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	资金使用效益	
	社会效益指标	提高生活改善情况	提高生活改善情况	≥95%	提高生活改善情况	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	≥95%	促进生态文明建设	
	可持续影响指标	改善生活状况	改善生活状况	≥95%	改善生活状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公司改制人员满意人数/总人数*100%	≥95%	意见反馈	

11、2024 年商务局机关运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210268C		项目名称	2024 年商务局机关运行费		
预算规模及资金用途	预算数	11.51	其中：财政资金	11.51	其他资金	
	用于我局机关运行费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.51	
绩效目标	1.按时拨付局机关运行费用，保障机关正常运转					
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	工作日常保障单位运转	行政事业单位法定工作时间	≥8 小时	《三定方案》	
	质量指标	经费支出准确率	符合财政管理制度和内控要求，按规定支出的金额/应支出金额*100%	≥95%	《三定方案》	
	时效指标	资金拨付时间	按时间进度要求支付使用资金	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤11.51 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	历史水平	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95%	社会氛围良好	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	≥95%	促进文明建设	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95 良好	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	意见反馈	

12、2024 年涉军人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210271Y		项目名称	2024 年涉军人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	10.73	其中：财政资金	10.73	其他资金	
	用于我局 1 名涉军人员的工资及保险费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.73	
绩效目标	1.按时拨付涉军人员保险及工资费用，确保资金及时到位					
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	总人数	工资发放数量（总人数）	1 人	工资发放数量（总人数）	
	质量指标	覆盖率	已发放工资人数占应发放人数比率（%）	≥95%	已发放工资人数占应发放人数比率（%）	
	质量指标	完成及时率	反应资金到位情况	≥95%	反应资金到位情况	
	成本指标	"总成本"	项目完成总成本	≤10.73 万元	项目完成总成本	
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	工资所带来的经济效益增长情况	≥95%	工资所带来的经济效益增长情况	
	社会效益指标	社会服务化提升	工资补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥95%	工资补助所带来的单位服务社会能力提升情况	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥95%	促进生态文明建设	
	可持续影响指标	改善生活状况	改善生活状况	≥95%	改善生活状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	聘用人员满意人数/总人数*100%	≥95%	聘用人员满意人数/总人数*100%	

13、2024 年招商、执法公车运行维护及其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002102788		项目名称	2024 年招商、执法公车运行维护及其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于我局招商引资、商贸流通、外经外贸的其他交通费及公车维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.按时拨付公车维护及其他交通费、确保费用及时到位					
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	公车数量	公车总数量	2 辆	公车总数量	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	正常使用率	
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率	≥95%	项目执行效率	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 万元	项目预算控制数	
效益指标	经济效益指标	为招商引资提供便利	为招商引资提供便利	≥95%	为招商引资提供便利	
	社会效益指标	办公业务条件得到保障	为招商引资等提供便利条件。	≥95%	为招商引资等提供便利条件。	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥95%	促进生态文明建设	
	可持续影响指标	改善出车状况	改善出车交通状况	≥95%	改善出车交通状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度	

14、2024 年招商引资、外经外贸、商贸流通工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002102761		项目名称	2024 年招商引资、外经外贸、商贸流通工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于我局招商引资、外经外贸、商贸流通工作费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.做好 2024 年招商引资、外经外贸、商贸流通工作，确保项目顺利实施					
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	
产出指标	数量指标	活动举办次数	招商活动举办次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	资金正确使用率	资金正确使用率	≥95%	工作计划	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥95%	工作计划	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	增强影响力	增强我县知名度	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	意见反馈	

15、2024 年中央服务业发展资金（冀财建【2023】231 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210476K		项目名称	2024 年中央服务业发展资金（冀财建【2023】231 号）		
预算规模及资金用途	预算数	520.00	其中：财政资金	520.00	其他资金	
	是对我县中央服务业的扶持资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					520.00	
绩效目标	1.按时拨付 2024 年中央服务业发展资金，确保资金及时到位					
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	扶持企业数量	扶持企业数量	≥2 家	工作计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤520 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	反馈意见	

16、2024 年综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210279U		项目名称	2024 年综合执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于我局综合执法费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.00	
绩效目标	1.按时拨付综合执法费用，确保费用及时到位					
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	执法工作保障正常运转	行政事业单位法定工作时间	≥8 小时	《三定方案》	
	质量指标	经费支出准确率	符合财务制度和内控要求，按规定支出的金额/应支出金额*100%	≥95%	《三定方案》	
	时效指标	资金拨付时间	按时间进度拨付使用资金	≥95%月度时序	工作计划	
	成本指标	预算	预算	≤14 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围得到稳妥提升	≥95%	工作计划	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	意见反馈	

17、东城光伏产业园标准厂房配套项目施工、监理费（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002103015		项目名称	东城光伏产业园标准厂房配套项目施工、监理费（二期）		
预算规模及资金用途	预算数	2082.55	其中：财政资金	2082.55	其他资金	
	用于我县东城光伏产业园标准厂房项目（二期）项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2082.55	
绩效目标	1.按时拨付东城光伏产业园标准厂房项目（二期）费用，确保项目顺利实施					
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	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥90%	工作安排	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	工作安排	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	工作安排	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤2082.54 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	工作安排	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥90%	工作安排	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	工作安排	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	意见反馈	

18、晶澳太阳能、晶澳太阳能科技有限公司扶持资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002103428		项目名称	晶澳太阳能、晶澳太阳能科技有限公司扶持资金		
预算规模及资金用途	预算数	2199.22	其中：财政资金	2199.22	其他资金	
	用于对我县晶澳太阳能的扶持资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2199.22	
绩效目标	1.用于对我县晶澳太阳能有限公司的扶持资金					
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	扶持企业	扶持企业数量	≤2家	扶持企业数量	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	正常运转率	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥95%	发放及时性	
	成本指标	总成本	总成本	≤2099.23%	总成本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率情况	≥95%	提高效率情况	
	社会效益指标	品牌形象	中小企业品牌形象	≥95%	中小企业品牌形象	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥95%	促进生态文明建设	
	可持续影响指标	品牌效应	中小企业品牌效应	≥95%	中小企业品牌效应	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度	

19、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210554X		项目名称	驻村干部人身意外保险		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	用于我局驻村干部意外人身保险费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.15	
绩效目标	1.按时拨付驻村干部意外人身保险费用，确保费用及时到位					
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	驻村人员	驻村人员数量	3人	工作计划	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	0.15%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	促进生态文明	促进生态文明建设	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	反馈意见	

20、2024年东城光伏产业园污水处理厂升级配套项目（四期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210083F		项目名称	2024年东城光伏产业园污水处理厂升级配套项目（四期）		
预算规模及资金用途	预算数	853.63	其中：财政资金	853.63	其他资金	
	用于东城光伏产业园污水处理厂升级配套项目（四期）费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					853.63	
绩效目标	1.按时拨付东城光伏产业园污水处理厂升级配套项目（四期）费用，确保项目顺利实施					
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	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥90%	执行公开率(%)	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	正常使用率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	及时性	
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	853.63 万元	项目预算成本数	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	资金使用效益	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	社会氛围	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥90%	促进地区生态和谐发展情况	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90%	增强影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率	

21、2024 年东城光伏产业园污水处理厂及附属设施施工、监理费项目（三期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210083F		项目名称	2024 年东城光伏产业园污水处理厂及附属设施施工、监理费（三期）		
预算规模及资金用途	预算数	2641.75	其中：财政资金	2641.75	其他资金	
	2024 年东城光伏产业园污水处理厂及附属设施施工、监理费（三期）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2641.75		
绩效目标	1.按时拨付东城光伏产业园污水处理厂及附属设施施工、监理费（三期），确保项目顺利实施					
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	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥90%	执行公开率(%)	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	正常使用率	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	及时性	
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	2641.75 万元	项目预算成本数	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	资金使用效益	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90%	社会氛围	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥90%	促进地区生态和谐发展情况	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90%	增强影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

322001 宁晋县商务局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							10062.07		10062.07					10062.07
宁晋县商务局本级小计							10062.07		10062.07					10062.07
2024年东城光伏产业园标准厂房项目（*一期尾款）	1470.72	其他建筑工程	B99000000	座	1	1470.72	1470.72		1470.72					1470.72

322001 宁晋县商务局本级

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年东城光伏产业园污水处理厂升级配套项目（四期）	3013.42	其他建筑工程	B99000000	座	1	3013.42	3013.42		3013.42					3013.42
2024年东城光伏产业园污水处理厂升级配套项目（四期）	853.63	其他建筑工程	B99000000	座	1	853.63	853.63		853.63					853.63

322001 宁晋县商务局本级

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）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
东城光 伏产业 园标准 厂房配 套项目 施工、 监理费 （二 期）	2082.5 5	其他建 筑工程	B99000 000	座	1	2082.5 5	2082.5 5		2082.5 5					2082.5 5
东城光 伏产业 园污水 处理厂 及附属 设施施 工、监 理费 （三 期）	2641.7 5	其他建 筑工程	B99000 000	座	1	2641.7 5	2641.7 5		2641.7 5					2641.7 5

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。

七、国有资产信息

宁晋县商务局本级上年末固定资产金额为 121.50 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

322001 宁晋县商务局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		77.39
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	10.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		33.33

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。