

**2023 年南岳区商务局  
部门预算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算编制说明

### 一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

南岳区商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策。

（二）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。

（三）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。

（四）指导全区招商引资和承接产业转移工作。

（五）负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以南岳区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

（六）负责全区对外经济合作工作，拟订全区对外经济合作政策并组织实施。

（七）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略。

（八）拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施。

（九）牵头区级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转

化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施全区创新调查。

（十一）拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划及产业政策。

（十二）拟订全区新型工业化发展战略，协调解决有关重大问题。

（十三）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；拟订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；拟订政策重点扶持中小企业的项目，明确资金投入方向，扶持中小企业的发展；会同有关部门管理全区中小企业专项发展资金；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

（十四）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策。

（十五）拟订全区工业和信息化领域信息安全发展战略、

规划，协调信息安全保障体系建设。

（十六）负责产业集聚区经济发展的协调、管理和服务工作；拟订并组织实施产业集聚发展规划和政策措施；促进产业集聚、优化升级和企业集群发展；负责组织协调工业和信息化领域的国内区域合作、国际产能合作；配合推进先进制造业参与“一带一路”建设。

（十七）指导区供销合作社做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业。

（十八）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设；从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象；进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，

统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## **（二）机构设置**

区商务局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室分别是：办公室（加挂财务室、行政审批服务股牌子）、商务事业促进股、科技发展股（加挂南岳区科学技术协会办公室牌子）、工业和信息化发展股、供销管理股五个职能科室。2022年末实际在岗在编人数19人，退休人员21人，临聘人员6人，现有执法执勤用电动车1台。

## **（三）人员情况**

核定南岳区商务局编制数合计23名，行政编制数3名，事业编制数20名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工19人，离退休21人，临聘人员6人。

## **二、部门预算单位构成**

南岳区商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有南岳区商务局本级。

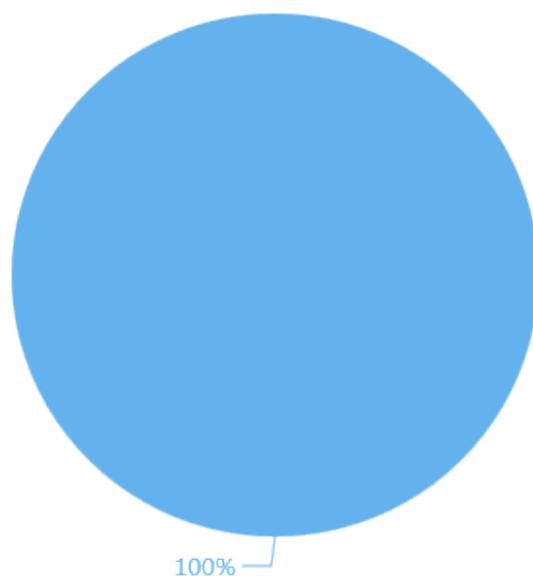
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算389.08万元，其中：一般公共预算拨款389.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有

资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 119.58 万元，上升 44.37%，主要是调入 3 人，人员工资福利收入增加、日常公用经费收入增加。

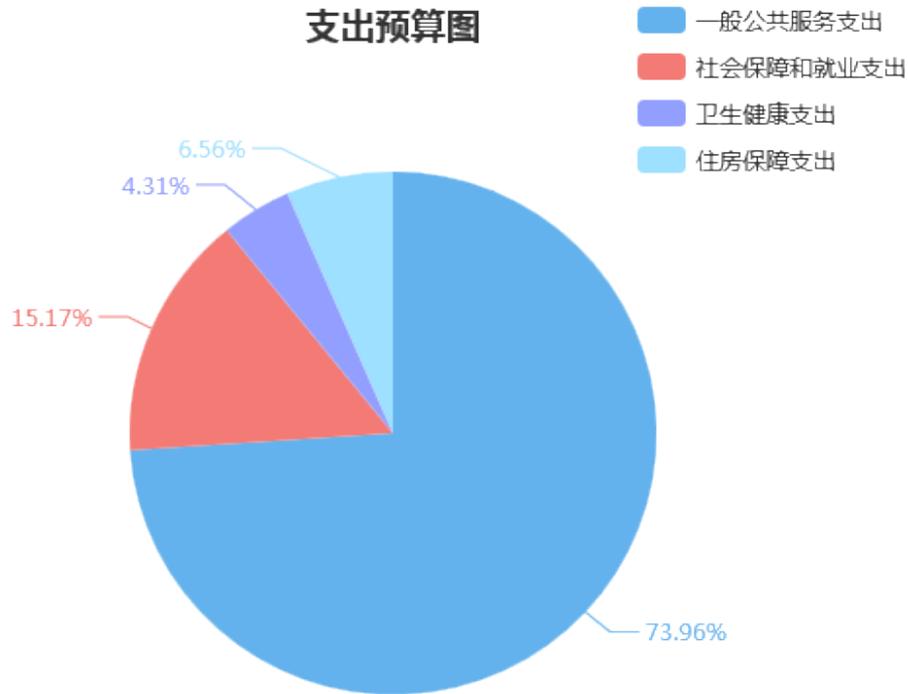
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本部门支出预算 389.08 万元，其中：一般公共服务支出 287.78 万元，社会保障和就业支出 59.03 万元，卫生健康支出 16.78 万元，住房保障支出 25.50 万元。

支出较去年增加 119.58 万元，上升 44.37%，主要是调入 3 人，人员工资福利支出增加、日常公用经费支出增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 389.08 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：一般公共服务支出 287.78 万元，占 73.96%；社会保障和就业支出 59.03 万元，占 15.17%；卫生健康支出 16.78 万元，占 4.31%；住房保障支出 25.50 万元，占 6.55%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2023 年本部门基本支出预算数 346.89 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算42.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术事业工作经费3.00万元，主要用于主要用于全面推动南岳高质量发展，发挥科技先导作用，更好地提升科技服务水平，为南岳的“五区”建设贡献科技力量；人员定额经费提标9.20万元，主要用于日常公用经费标注提高；限上企业培育工作经费4.00万元，主要用于限上企业培育；行业管理业务费13.00万元，主要用于商务执法及安全生产工作经费；自收自支人员工作经费12.99万元，主要用于分流人员工资福利及各种社会保障费缴纳。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费55.21万元，比上年预算增加17.32万元，上升45.71%，主要是日常

公用经费标准提高。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算4.45万元，拟开展商务、安全生产培训，人数260人，内容为消防演练；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 389.08 万元，其中，基本支出 346.89 万元，项目支出 42.19 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. **机关运行经费：**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、专用资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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 405001

部门名称： 南岳区商务局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	389.08	（一）一般公共服务支出	287.78	一、基本支出	346.89	一、机关工资福利支出	265.81
经费拨款	389.08	（二）外交支出		工资福利支出	265.81	二、机关商品和服务支出	97.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	55.21	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	25.87	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	42.19	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	42.19	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	59.03	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	25.87
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	16.78	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	25.50				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	389.08	本年支出合计	389.08	本年支出合计	389.08	本年支出合计	389.08
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	389.08	支出总计	389.08	支出总计	389.08	支出总计	389.08









# 财政拨款收支总表

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	389.08	一、本年支出	389.08
（一）一般公共预算拨款	389.08	（一）一般公共服务支出	287.78
经费拨款	389.08	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.03
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.78
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	25.50
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	389.08	支出总计	389.08

## 一般公共预算支出表

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	389.08	346.89	265.81	12.48	25.87	42.73	42.19
			405	南岳区商务局	389.08	346.89	265.81	12.48	25.87	42.73	42.19
			405001	南岳区商务局	389.08	346.89	265.81	12.48	25.87	42.73	42.19
208			208	社会保障和就业支出	59.03	59.03	33.16	0.00	25.87	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	33.16	0.00	25.87	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	25.87	25.87			25.87		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	33.16				
201			201	一般公共服务支出	287.78	245.59	190.39	12.48	0.00	42.73	42.19
201	13		20113	商贸事务	287.78	245.59	190.39	12.48	0.00	42.73	42.19
201	13	01	2011301	行政运行	287.78	245.59	190.39	12.48		42.73	42.19
210			210	卫生健康支出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	15.59				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19				
221			221	住房保障支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	25.50	25.50	25.50				















# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.00					4.00
405	南岳区商务局	4.00					4.00
405001	南岳区商务局	4.00					4.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：南岳区商务局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	南岳区商务局	42.19											
405001	科学技术事业工作经费	3.00	保障科技工作正常运行	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					社会效益指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定量		
				产出指标	时效指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					数量指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					质量指标	不适用	不适用			不适用	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用			不适用	定量		
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定量		
经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定量						
405001	人员定额经费提标	9.20	保障单位日常正常运行	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					社会效益指标	不适用	不适用			不适用	定量		

# 项目支出绩效目标表

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	人员定额经费提标	9.20	保障单位日常正常运行	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用				不适用	定量	
				产出指标	时效指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					质量指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					数量指标	不适用	不适用				不适用	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定量	
				405001	限上企业培育工作经费	4.00	加强对限上企业的培育	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用		
经济效益指标	不适用	不适用									不适用	定量	
生态效益指标	不适用	不适用									不适用	定量	
可持续影响指标	不适用	不适用									不适用	定量	
产出指标	时效指标	不适用	不适用								不适用	定量	
	质量指标	不适用	不适用								不适用	定量	
	数量指标	新增限上企业	5								家	≥	

# 项目支出绩效目标表

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	限上企业培育工作经费	4.00	加强对限上企业的培育	成本指标	社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					经济成本指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用			不适用	定量		
405001	行业管理业务费	13.00	强化安全生产意识，严格落实安全生产责任；制定了安全生产黄红牌管理制度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%				不适用	≥	
				效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					社会效益指标	重大事故发生率	0			次	≤		
					经济效益指标	资金投入	13.00万元			万元	定量		
				产出指标	时效指标	事项完成及时率	100%			不适用	≥		
					质量指标	整改事项到位率	100%			不适用	≥		
					数量指标	香期客栈、加油站、超市安全检查	128余次			次	≥		
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					经济成本指标	不适用	不适用			不适用	定量		
社会成本指标	不适用	不适用				不适用	定量						

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：南岳区商务局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
405001	自收自支人员工作经费	12.99	保障单位分流人员工资福利、社会保障及时到位	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	定量		
				产出指标	数量指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					质量指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					时效指标	不适用	不适用			不适用	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用			不适用	定量		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					社会效益指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	定量		
					可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	定量		

## 整体支出绩效目标表

部门：南岳区商务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
405001	南岳区商务局	389.08	389.08					346.89	42.19	1、抓好招商引资；2、抓好供给侧结构性改革；3、抓好电子商务体系建设；4、抓好商业网点规划。	产出指标	数量指标	高新技术产业培育	=	1	家	净增高新技术企业	6		
														社零总额增速	≥	8	%	社会消费品零售总额	20	
														限上企业培育	=	30	家	批零住餐限额以上	15	
														科技型中小企业培育	≥	5	家	扶持小微企业做大做强	15	
													质量指标	事故发生率	=	0	次	安全生产事故发生率	10	
													时效指标	事项完成及时率	=	100	%	按时完成事项	3	
													成本指标	财政预算资金	=	389.08	万元	财政预算资金	5	
												效益指标	经济效益指标	对外贸易完成额	定性	4	万元	对外贸易完成额	7	
													社会效益指标	创客空间电商产业园企业孵化数	定性	5	家	企业引进数量	7	
													生态效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	
											可持续影响指标		不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用		
											满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	社会公众满意度	8		