

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性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.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	47
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

322 石家庄市商务局

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	21004.86	一、一般公共服务支出	3290.77
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、单位资金	8166	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	1785.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.10
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	

322 石家庄市商务局

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
16			十六、商业服务业等支出	24162.11
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	180.90
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、往来性支出	
32	本年收入合计	29170.86	本年支出合计	29282.44
33	上年结转结余	111.58	年终结转结余	
34	收入总计	29282.44	支出总计	29282.44

部门预算收入总表

322 石家庄市商务局

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	29282.44	29282.44	21004.86						8166.00	111.58
2	201	一般公共服务支出	3290.77	3290.77	3290.77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.84	13.84	13.84							
4	2010301	行政运行	13.84	13.84	13.84							
5	20113	商贸事务	3276.93	3276.93	3276.93							
6	2011301	行政运行	2517.55	2517.55	2517.55							
7	2011302	一般行政管理事务	353.00	353.00	353.00							
8	2011350	事业运行	406.38	406.38	406.38							
9	208	社会保障和就业支出	1785.35	1785.35	1785.35							
10	20805	行政事业单位养老支出	1780.41	1780.41	1780.41							
11	2080501	行政单位离退休	1571.75	1571.75	1571.75							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66	208.66							
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94							

322 石家庄市商务局

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
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94							
15	210	卫生健康支出	147.10	147.10	147.10							
16	21011	行政事业单位医疗	147.10	147.10	147.10							
17	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93	82.93							
18	2101103	公务员医疗补助	64.17	64.17	64.17							
19	216	商业服务业等支出	24162.11	24050.53	15884.53						8166.00	111.58
20	21602	商业流通事务	18762.11	18650.53	10484.53						8166.00	111.58
21	2160217	市场监测及信息管理	456.68	444.10	444.10							12.58
22	2160299	其他商业流通事务支出	18305.43	18206.43	10040.43						8166.00	99.00
23	21606	涉外发展服务支出	5400.00	5400.00	5400.00							
24	2160699	其他涉外发展服务支出	5400.00	5400.00	5400.00							
25	221	住房保障支出	180.90	180.90	180.90							
26	22102	住房改革支出	180.90	180.90	180.90							
27	2210201	住房公积金	180.90	180.90	180.90							

部门预算支出总表

322 石家庄市商务局

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
1		合计	29282.44	4767.33	24515.11			
2	201	一般公共服务支出	3290.77	2937.77	353.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.84	13.84				
4	2010301	行政运行	13.84	13.84				
5	20113	商贸事务	3276.93	2923.93	353.00			
6	2011301	行政运行	2517.55	2517.55				
7	2011302	一般行政管理事务	353.00		353.00			
8	2011350	事业运行	406.38	406.38				
9	208	社会保障和就业支出	1785.35	1785.35				
10	20805	行政事业单位养老支出	1780.41	1780.41				
11	2080501	行政单位离退休	1571.75	1571.75				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66				
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
15	210	卫生健康支出	147.10	147.10				
16	21011	行政事业单位医疗	147.10	147.10				
17	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93				
18	2101103	公务员医疗补助	64.17	64.17				

322 石家庄市商务局

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
19	216	商业服务业等支出	24162.11		24162.11			
20	21602	商业流通事务	18762.11		18762.11			
21	2160217	市场监测及信息管理	456.68		456.68			
22	2160299	其他商业流通事务支出	18305.43		18305.43			
23	21606	涉外发展服务支出	5400.00		5400.00			
24	2160699	其他涉外发展服务支出	5400.00		5400.00			
25	221	住房保障支出	180.90	180.90				
26	22102	住房改革支出	180.90	180.90				
27	2210201	住房公积金	180.90	180.90				

部门预算财政拨款收支总表

322 石家庄市商务局

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
1	一、一般公共预算拨款	21004.86	一、一般公共服务支出	3290.77	3290.77		
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	1785.35	1785.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.10	147.10		
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	15996.11	15996.11		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	180.90	180.90		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	29170.86	本年支出合计	29282.44	29282.44		
33	年初财政拨款结转和结余	111.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	111.58					
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	29282.44	支出总计	29282.44	29282.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

322 石家庄市商务局

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	21004.86	4767.33	16237.53
2	201	一般公共服务支出	3290.77	2937.77	353.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.84	13.84	
4	2010301	行政运行	13.84	13.84	
5	20113	商贸事务	3276.93	2923.93	353.00
6	2011301	行政运行	2517.55	2517.55	
7	2011302	一般行政管理事务	353.00		353.00
8	2011350	事业运行	406.38	406.38	
9	208	社会保障和就业支出	1785.35	1785.35	
10	20805	行政事业单位养老支出	1780.41	1780.41	
11	2080501	行政单位离退休	1571.75	1571.75	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66	
13	20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	
15	210	卫生健康支出	147.10	147.10	
16	21011	行政事业单位医疗	147.10	147.10	
17	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93	
18	2101103	公务员医疗补助	64.17	64.17	
19	216	商业服务业等支出	15996.11		15996.11

322 石家庄市商务局

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
20	21602	商业流通事务	10596.11		10596.11
21	2160217	市场监测及信息管理	456.68		456.68
22	2160299	其他商业流通事务支出	10139.43		10139.43
23	21606	涉外发展服务支出	5400.00		5400.00
24	2160699	其他涉外发展服务支出	5400.00		5400.00
25	221	住房保障支出	180.90	180.90	
26	22102	住房改革支出	180.90	180.90	
27	2210201	住房公积金	180.90	180.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

322 石家庄市商务局

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	4767.33	4340.91	426.42
2	301	工资福利支出	2616.58	2616.58	
3	30101	基本工资	707.62	707.62	
4	30102	津贴补贴	527.84	527.84	
5	30103	奖金	654.00	654.00	
6	30107	绩效工资	61.36	61.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.89	255.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.71	101.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	78.70	78.70	
10	30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
11	30113	住房公积金	222.42	222.42	
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出	426.42		426.42
14	30201	办公费	16.60		16.60
15	30205	水费	3.86		3.86
16	30206	电费	11.12		11.12
17	30207	邮电费	85.83		85.83
18	30208	取暖费	9.82		9.82
19	30211	差旅费	38.86		38.86

322 石家庄市商务局

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
20	30213	维修(护)费	3.17		3.17
21	30215	会议费	4.89		4.89
22	30216	培训费	10.62		10.62
23	30217	公务接待费	3.23		3.23
24	30228	工会经费	24.14		24.14
25	30229	福利费	17.69		17.69
26	30231	公务用车运行维护费	52.40		52.40
27	30239	其他交通费用	96.78		96.78
28	30299	其他商品和服务支出	47.41		47.41
29	303	对个人和家庭的补助	1724.33	1724.33	
30	30301	离休费	187.07	187.07	
31	30302	退休费	1106.58	1106.58	
32	30304	抚恤金	283.79	283.79	
33	30305	生活补助	10.88	10.88	
34	30307	医疗费补助	15.00	15.00	
35	30309	奖励金	0.22	0.22	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	120.79	120.79	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

322 石家庄市商务局

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

322 石家庄市商务局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

322 石家庄市商务局

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	“三公”经费小计	55.63	55.63		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	52.40	52.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	52.40	52.40		
8	三、公务接待费	3.23	3.23		

石家庄市商务局 2024 年部门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，现将石家庄市商务局 2024 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：

根据《石家庄市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市商务局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策以及相关法律法规，研究拟定全市相应的地方性法规规章、政策措施，并组织实施。

（二）研究拟定全市国内贸易发展规划，拟定全市商品市场、商业网点、商贸物流设施发展建设规划及相应的重点项目建设计划，推进城乡市场体系建设，促进城乡市场发展。

（三）培育发展城乡市场和商贸流通主体，推进流通产业结构调整，推动商贸服务业和社区商业发展，大力发展连锁经营、电子商务、商贸物流配送等现代流通方式。

（四）牵头推动商务领域诚信体系建设，按有关规定对汽车销售、旧机动车交易、报废汽车回收、成品油流通、酒类流通、药品流通、商业特许经营、拍卖等行业依法进行监督管理。

（五）负责监测分析消费品市场运行、商品价格和供求状况，进行预测预警和信息引导，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）拟订全市进出口商品中长期规划和相关政策，指导、协调全市货物进出口工作，负责上级下达我市重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划的组

织实施，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）负责全市对外服务贸易、技术贸易、进出口管制和成套设备进出口等工作，推进科技兴贸及外贸转型升级工作，牵头落实全市自由贸易试验区有关工作。

（八）负责全市对外投资和经济合作，组织、协调实施“走出去”战略，依法管理和监督境外投资、境外承包工程、劳务合作和设计咨询等相关工作。

（九）负责上级交办的涉及世贸组织的有关工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，配合开展产业损害调查，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十）负责全市会展业的发展和管理工作，组织市商务局承担的在境内、外举办的商品交易会、博览会、展销会等经贸活动，组织指导企业参加境内外的展览、展销和贸易活动。

（十一）组织实施我市与外地市的经贸交流与合作，负责建立和联系国内友好关系城市、环渤海地区经济联合市长联席会议等有关工作，负责市政府交办的市外驻石机构的备案工作。

（十二）负责全市商务新闻发布和宣传工作，提供商务信息咨询服务，组织指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十三）负责市场办、会展办、追溯办和市贸促会、外贸生活服务公司的管理工作，指导商务领域相关行业协会、学会等社团组织的工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

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
石家庄市商务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市商品市场规划建设中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
中国国际贸易促进委员会石家庄市支会	事业	副处（县）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，目前我市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。石家庄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。2024年预算收 29282.44 万元（含上年结转结余 111.58 万元），其中：一般公共预算收入 21004.86 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为 29282.44 万元，其中基本支出 4767.33 万元，包括人员经费 4340.91 万元和日常公用经费 426.42 万元。项目支出 24515.11 万元，主要为：肉菜储备及惠民补贴经费、京东（石家庄）跨境电商项目奖补资金、疫情防控相关费用、市级国际邮件出口物流补贴资金、会展洽谈等项目经费（含境外）、提前

下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金、便民市场建设奖补资金、现代商贸物流产业专项资金（兑现政策）、党组织活动经费、办公设备购置费、工作场地租用费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 29282.44 万元，相比 2023 年增加 4494.33 万元，其中：基本支出减少 87.91 万元，主要原因是人员退休等变动；项目支出增加 4582.24 万元，主要是省级项目资金结转本年度使用、2022 年疫情防控期间相关费用列入本年预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，部门机关运行经费共计安排 426.42 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，部门财政拨款“三公”经费预算安排 55.63 万元，与上年相比减少 1.00 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 52.40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 52.40 万元，与上年相比减少 1.00 万元）；公务接待费 3.23 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是按“三公”经费有关规定进行压减。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年商务工作总目标：进一步激发有潜能的消费，持续扩大高水平对外开放，加快打造宜居宜业的幸福省会。全市现代商贸物流产业营业收入实现两位数增长；全市社会消费品零售总额同比增长6.5%；外贸进出口同比增长3%。

二、分项绩效目标

1. 聚焦项目建设，加快打造现代商贸物流产业的集聚地。一是完善商贸发展布局，在加快出台《商业网点布局实施规划（2022-2035年）》的基础上，科学谋划推进商贸基础设施建设，力争2024年全市重点商贸项目不少于40个。二是推动先进经验复制推广，高质量、高标准推进供应链创新与应用示范城市创建，组织第三批重点推进县开展县域商业建设专项行动。三是推动传统商贸业创新转型，通过仓储批发功能疏解、引进新零售、电商赋能数字化改造等举措，推动南三条等传统市场转型升级。

2. 聚焦区域消费中心城市建设，加快打造高品质消费的目的地。一是稳住大宗消费，积极调动政府、企业、金融机构多方资源，通过推进汽车、家电下乡等活动，做强汽车、家电、成品油等大宗商品消费。积极发挥汽车园区的聚集效应，深挖新能源汽车消费潜力，加快形成汽车消费等品牌消费的辐射力、带动力。二是拓展新型消费，支持传统企业创新营销模式，大力发展平台经济、直播经济，实现线上线下融合发展，做火网络等新型消费。三是扩大服务消费，持续完善国家级、省级示范街区配套服务，加快消费新业态提升，做旺商、旅、文、娱、购综合体验式消费。同时，支持特色商业街区深挖本地特色文化和产业

资源，引导商圈和特色商业街区差异化发展。四是打造品牌消费，围绕打造音乐、体育名片，做热啤酒节、美食节、音乐季等品牌消费活动，做亮省会夜经济。五是壮大高端消费，积极引进国内外知名酒店、品牌旗舰店、首店等高端商业项目，加快形成一批有带动作用的食、购、住、游高端消费新载体，做大现代化国际化高品质消费。

3. 聚焦新平台培育，加快打造对外开放的新高地。一是发挥好中国（河北）自由贸易试验区正定片区功能，推进自贸区金融创新及进口商品展示交易中心运营，积极发展保税展示等新模式。二是抓住国家部委即将赋予河北自贸试验区生物医药产业先行先试的契机，加大跑部进京力度，推动在正定片区落地生效一批新产业。三是在做强我市外贸品牌，夯实传统外贸发展优势的基础上，积极发挥二手车出口试点、加工贸易梯度转移重点承接地放大效应，加快形成外贸新增长点。四是积极引进跨境电商平台公司、龙头企业、支付机构，打造跨境电商生态环境，并引导企业在新兴市场谋划布局一批海外仓，加快构建走出的新支点。五是积极开展市场采购贸易试点申建，推动京东跨境电商等项目做大做强，并在推广服务贸易综合改革试点成果应用的基础上，加快发展跨境电商、服务贸易，加快构建外贸发展新结构。六是加快推进外贸综合服务平台建设，协调整合海关、政府部门、各县（市、区）多方力量，不断提升综合服务能力和水平，加快形成高水平开放的新平台。

4. 聚焦新业态发展，加快打造创新发展的引领地。一是鼓励传统商贸企业深化数字化转型，推动省市电商示范基地完善配套设施、服务内容，积极培育电子商务示范企业，积极打造有示范引领作用的电商示范

基地，储备一批国家级电商示范基地项目。二是继续谋划举办电商文化节、电商资源交易对接会等活动，并加大电商、直播电商业务培训，加快壮大商贸发展新型人才队伍。三是紧密结合培育壮大县域特色产业，积极推进电商赋能发展，加快打造一批县域特色产业（特色农产品）品牌。四是推进区域会展合作，积极引进国家级展览和会议、申办省级展会，进一步提升石家庄特色赛、会、节、展等品牌活动的知名度和影响力，实现会展规模、档次双提升，全年力争引进国家级会议、展览15场次以上，举办各类会展活动120场次以上，超万平米展会35个以上。五是充分发挥自贸试验区正定片区、综保区、临空经济带等政策优势和产业优势的叠加效应，吸引会展产业头部企业和项目落户正定新区，加快形成会展聚集效应，加快推进京津冀区域会展中心城市。

5. 聚焦民生服务，加快打造有幸福感的宜居地。一是2024年再新建改建15家便民市场、5家社区便民服务中心（数量暂定），并在巩固提升现有113个一刻钟便民生活圈的基础上，再新建67个以上生活圈，到2024年底全市一刻钟便民生活圈达180个以上，持续增强市民的获得感。二是以主城区为重点，推进早餐店向品牌化、连锁化发展，并逐步推动早餐工程向县（市）发展，持续增强市民日常生活的便捷度。三是加快引进国内知名连锁品牌设（早餐店）店、入（一刻钟生活）圈、进市场，进一步满足市民的品质化消费需求，持续增强市民的幸福感。五是提高社区商业加强生活必需品市场监测，以推进生活必需品流通保供体系建设为抓手，持续完善省会生活物资保障网络，持续增强市民的安全感。

6. 聚焦创新举措，积极优化商务营商环境。一是突出试点和项目的引领作用，加大新消费品牌创新城

市、市场贸易采购方式等商贸领域国家、省级试点项目跑办力度，加大加工贸易梯度转移承接地、生活必需品流通保供体系等试点建设的推进力度，强化试点、项目政策创新和先进经验的复制推广，实现以点带面联动发展。二是突出品牌打造，通过加大重点商贸项目和招商，积极引进一批国内外高端消费品牌、服务品牌、连锁品牌，并通过入圈、入街开店设场，打造一批国际品牌体验中心、服务中心。同时，通过深挖传统老字号、特色产业等资源，积极做亮做强一批引领性本土品牌。三是突出内外贸一体化发展，通过推进跨境电商等新业态发展，统筹利用两个市场、两种资源的能力，促进内贸和外贸、进口和出口协调发展。四是突出满意消费环境创建，加快构建以商务信用为基础的新型监管机制，推进消费预警和线下零售企业“七日无理由退货服务承诺”等行动，督促企业提高服务品质。

7. 聚焦人才培养，积极强化干部队伍建设。一是在2023年、2024年机关干部退休人员相对集中的情况下，积极对接组织部门，加大年轻干部和优秀专业人才的引进。二是进一步充实各业务科室的力量，并加快完善所属事业单位的岗位和职数配备，压实各级干部工作职责，激发干部职工的工作主动性。三是通过完善干部选任晋升、考核、岗位调整等制度和措施，大胆提拔使用表现突出、担当作为的优秀干部，及时调整不胜任现职、难以有效履行职责的干部，严肃问责不敢担当、作风飘浮、落实不力的干部，形成在一线实干担当中选拔干部的鲜明导向。四是加强干部培训，在及时传达学习党中央和省委、市委的新理论、新政策、新要求的基础上，加大干部素质和业务能力的培训教育，切实增强商务干部队伍的能力素质和业务水平。

8. 聚焦政治生态，积极推进全面从严治党。一是坚持常态化学习，以继续深入开展主题教育为引领，按照以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的重要要求，真正学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的系列方针，切实将教育成果转化为争先创优的干劲。二是坚持驰而不息地改进作风，以落实落细党中央和省市委决策部署为目标，积极营造有利于干事创业的良好环境，切实将转变作风转化为勇立潮头的闯劲。三是坚持毫不松懈地防治腐败，以更严的基调正风肃纪，加强重点领域、重点环节和关键岗位的日常监督和系统整治，切实将反腐败斗争成果转化为守牢底线的定力。四是坚持统筹推进法治建设，以深化“放管服”改革为主线，统筹协调监管和服务，在进一步规范市场秩序的基础上，加快构建符合经济社会发展的新型亲清政商关系，切实将法治建设成果转化为优化环境的执行力。

9. 聚焦隐患排查，守牢商务系统安全稳定防线。一是进一步完善制度建设，强化商务领域安全生产管理，进一步压实各科室和属地安全生产责任，加强对农贸市场、商场超市、成品油流通企业、餐饮经营单位等重点场所、重点环节安全生产的日常监督检查。二是加强与应急、消防、燃气等安全领域专业执法部门加强联动，探索通过政府购买服务方式，组织第三方机构或聘请专家加强对商务领域安全隐患排查整治。三是强化商务领域网络信息管理，严格落实意识形态责任制和网络意识形态责任制，有效应对、处置各类舆情。四是强化商务领域信访稳定和综合治理工作，深化领导干部“一岗双责”和责任分包等制度，主动化解一批商务领域积案要案，及时消除全系统苗头性、突发性隐患，为全市商务高质量发展提供保障。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导

建立预算绩效工作领导小组，建立资金管理、资金使用、资金监督相关业务科室分工协作密切配合的工作机制，围绕 2024 年总体绩效目标和指标要求细化工作方案、建立工作台账、明确责任分工，按进度具体实施，确保按计划如期完成。

（二）强化预算管理

严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务科室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务科室的交流沟通，进一步提高预算的精细化、准确化，确保部门预算的全面、科学，确保年度任务的顺利开展。

（三）促进商贸发展

按照市委、市政府部署安排，积极推动现代商贸物流业实现跃升突破，通过创新促消费举措、提升民生保障能力，补齐外贸发展短板，建设内外贸协同发展、双循环相互促进的新发展格局。

（四）提升综合保障

进一步明确机关职能分工，优化工作流程，狠抓工作落实，深化机关“效能革命”，强化作风锤炼，推动商贸业务、机关人事、保密安全和后勤财务等工作高质量发展，确保高质量完成年度绩效目标。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712100142		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	购置办公设备家具及家具维修零部件办公耗材等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 促进工作有序开展					
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	采购国产计算机	计划采购数量	≥20 台	采购协议	
	质量指标	采购质量合格产品	采购质量合格产品	采购质量合格产品	采购协议	
	时效指标	按需求计划开展采购工作	按需求计划开展采购工作	按需求计划开展采购工作	采购计划	
	成本指标	不超预算	原则上不超预算	≤44 万元	绩效评价	
效益指标	社会效益指标	按要求采购节能环保产品	按要求采购节能环保产品	按要求采购节能环保产品	采购协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110020R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	开展党组会活动支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 开展党组织活动，提升党员服务意识宗旨意识。					
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	计划任务数量	完成任务比例		≥85%	实施方案
	质量指标	持续提升党员宗旨意识	持续提升党员宗旨意识		持续提升党员宗旨意识	绩效评价
	时效指标	按计划开展活动	因故推迟		≤30天	组织实施计划
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算		≤13.5万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	开展党组织活动提升党员服务意识	开展党组织活动，提升党员服务意识		开展党组织活动，提升党员服务意识	党组织建设需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度比例		≥85%	党组织活动要求

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100030		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.49	其中：财政资金	130.49	其他资金	
	支付租赁办公用房房租水电暖维修等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 持续优化办公环境					
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	租赁3处办公业务用房	租赁3处办公业务用房	3处	租赁批复意见	
	质量指标	优化办公环境	优化办公环境	持续优化办公环境	物业服务协议	
	时效指标	及时支付租赁费用	及时支付租赁费用	及时支付租赁费用	合同约定	
	成本指标	执行租赁物业有关标准	执行租赁物业等有关标准	执行租赁物业等有关标准	合同约定	
效益指标	社会效益指标	持续改善办公环境提升办公效率	持续优化办公环境提升办公效率	持续优化办公环境提升办公效率	物业服务协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510008K		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.63	其中：财政资金	17.63	其他资金	
	文件资料红头信封手提袋等印刷支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 满足业务需求					
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	计划印制数量	完成任务比例		≥85%	绩效评价
	质量指标	提高印品质量满足工作需求	提高印品质量，满足工作需求		提高印品质量，满足工作需求	绩效评价
	时效指标	按计划实施	因故推迟		≤30天	绩效评价
	成本指标	不超预算	原则上不超预算		≤17.63万元	绩效评价
效益指标	社会效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求		满足生态环保要求	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例		≥85%	绩效评价

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510003H		项目名称	业务培训费		
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	
	开展人员业务教育培训支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 促进工作开展					
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	计划培训人员数量	参训人员比例		≥85%	培训方案
	质量指标	促进业务水平提升	促进业务水平提升		促进业务水平提升	培训方案
	时效指标	按计划开展	因故推迟		≤45天	培训方案
	成本指标	不超预算	原则上不超预算		≤14万元	培训方案
效益指标	社会效益指标	促进业务能力提升	促进业务能力提升		促进业务能力提升	培训方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例		≥85%	培训方案

6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210007D		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	委托专业机构和个人辅助开展业务工作，促进工作效能提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 促进工作提升					
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	年度计划任务数量	完成任务比例	≥85%	绩效评价	
	质量指标	开展委托业务提升工作质量	开展委托业务提升工作质量	开展委托业务提升工作质量	绩效评价	
	时效指标	开展委托业务提高工作时效	开展委托业务提高工作时效	开展委托业务提升工作质量	绩效评价	
	成本指标	不超预算	原则上不超预算	≤129万元	绩效评价	
效益指标	社会效益指标	促进工作更好开展	促进工作更好开展	促进工作更好开展	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价	

7、2022 石家庄市产业带电商直播文化节项目合同尾款及活动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961910001B		项目名称	2022 石家庄市产业带电商直播文化节项目合同尾款及活动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	226.00	其中：财政资金		其他资金	226.00
	跨境电商综试区综合公共服务平台第三期运营费用尾款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 加强培育创建省级电子商务示范基地、示范企业；推进电商产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培育省级电子商务示范企业数量	培育省级电子商务示范企业数量	≥40 个	培训的电商企业达到省级电子商务示范企业标准	
	质量指标	打造网销产品数量	评选出网销产品数量	≥20 个	2022 石家庄市产业集群网销产品设计大赛结果	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 10 月 31 日前完成	根据项目拨款要求以及预算支出要求	
	成本指标	项目支出	项目支出	≤226 万元	根据合同约定	
效益指标	社会效益指标	加强培育创建省级电子商务示范基地、示范企业；推进电商产业发展	加强培育创建省级电子商务示范基地、示范企业；推进电商产业发展	加强培育创建省级电子商务示范基地、示范企业；推进电商产业发展	河北省商务厅关于下达 2021 年河北省电子商	

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
					务建设专项资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度比例	≥85%	根据资金使用实施方案

8、编制《石家庄市商业网点布局实施规划（2022-2035年）》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00934910003J		项目名称	编制《石家庄市商业网点布局实施规划（2022-2035年）》		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	编制《石家庄市商业网点布局实施规划（2022-2035年）》					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 编制市商业网点布局实施规划，科学优化布局，补齐设施短板，促进商业高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规划编制成果	规划编制成果	10套	《规划技术合同》	
	质量指标	科学优化布局，补齐设施短板	科学优化布局，优化设施短板	科学优化布局，补齐设施短板	《规划技术合同》	
	时效指标	资金拨付时间	2024年3月底前	2024年3月底前	《规划技术合同》	
	成本指标	不超预算	不超预算	≤99万元	《规划技术合同》	
效益指标	社会效益指标	更好满足居民消费需求，促进商业高质量发展	更好满足居民消费需求，促进商业高质量发展	更好满足居民消费需求，促进商业高质量发展	《规划技术合同》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度比例	≥90%	《规划技术合同》	

9、会展洽谈等项目经费（含境外）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009621100015		项目名称	会展洽谈等项目经费（含境外）		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	用于中国（石家庄）国际汽车工业展览、廊洽会、会展集训营、农超对接、进博会、消博会、广交会、高交会、东盟博览会等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参展人员数量	参展人员比例	≥85%	我市商务会展活动工作方案	
	质量指标	促进我市会展业发展	促进我市会展业发展	促进我市会展业发展	我市支持会展业发展相关政策	
	时效指标	按计划开展	因故推迟	≤60天	我市商务会展活动工作方案	
	成本指标	原则上不超预算	按照预算文本额度执行	≤320万	我市商务会展活动工作方案	
效益指标	社会效益指标	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展业发展	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展业发展	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展业发展	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	满意度人群占总测评人群的比例	≥85%	按照相关绩效评价要求	

10、京东（石家庄）跨境电商项目奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961810001M		项目名称	京东（石家庄）跨境电商项目奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3300.00	其中：财政资金	3300.00	其他资金	
	支付《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》协议款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 增加石家庄跨境电商贸易额，培育产业生态					
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	提升贸易额	合同期间提升跨境电商贸易额	≥5000 万美元	《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》	
	质量指标	培育跨境电商 1210 业态	顺利开展 1210 业务	有 1210 业务数据	《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》	
	时效指标	按计划开展	因故推迟	≤2 月	《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》	
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤3300 万元	《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》	

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
效益指标	社会效益指标	增加石家庄跨境电商贸易额，培育产业生态	增加石家庄跨境电商贸易额，培育产业生态	增加石家庄跨境电商贸易额，培育产业生态	《京东（石家庄）跨境电商中心项目投资协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度比例	≥85%	根据奖补方案

11、跨境电商综试区综合公共服务平台第三期运营费用尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00962010001F		项目名称	跨境电商综试区综合公共服务平台第三期运营费用尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付跨境电商综试区综合公共服务平台第三期运营费用尾款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 全市跨境电商发展水平稳步提升					
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	入驻平台企业数量	入驻平台企业数量	≥600家	依据《石家庄跨境电商综试区综合公共服务平台运营服务合同》	
	质量指标	提升平台服务水平	提升平台服务水平	提升平台服务水平	依据《石家庄跨境电商综试区综合公共服务平台运营服务合同》	
	时效指标	按计划拨付	因故推迟	≤2月	依据《石家庄跨境电商综试区综合公共服务平台运营服务合同》	
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤100万元	依据《石家庄跨境电商	

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
					综试区综合公共服务平台运营服务合同》
效益指标	社会效益指标	提升全市跨境电商发展水平	提升全市跨境电商发展水平	提升全市跨境电商发展水平	依据《石家庄跨境电商综试区综合公共服务平台运营服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度比例	≥85%	根据工作方案

12、全国现代商贸物流重要基地建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006488100038		项目名称	全国现代商贸物流重要基地建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于全国现代商贸物流重要基地建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 按照省工作要求，落实省物流基地办工作要求，积极推进我市建设全国现代商贸物流重要基地工作					
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	组织会议、培训次数	组织会议、培训次数		≥1次	依据市政府办关于调整石家庄市农业供给侧结构性改革工作领导小组等15个议事协调机构成员的通知
	质量指标	省级有关工作要求得到落实	省级有关工作要求得到落实		省级有关工作要求得到落实	依据市政府办关于调整石家庄市农业供给侧结构性改革工作领导小组等15个议事协调机构成员的通知
	时效指标	按计划开展	因故推迟		≤2月	依据市政府办关于调整

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
					石家庄市农业供给侧结构性改革工作领导小组等 15 个议事协调机构成员的通知
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤5 万元	依据市政府办关于调整石家庄市农业供给侧结构性改革工作领导小组等 15 个议事协调机构成员的通知
效益指标	社会效益指标	为我省建设全国现代商贸物流重要基地起到推动作用	为我省建设全国现代商贸物流重要基地起到推动作用	为我省建设全国现代商贸物流重要基地起到推动作用	依据市政府办关于调整石家庄市农业供给侧结构性改革工作领导小组等 15 个议事协调机构成员的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥85%	根据工作方案

13、肉菜储备及惠民补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00606C10003H		项目名称	肉菜储备及惠民补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1525.00	其中：财政资金	1525.00	其他资金	
	用于肉菜储备及惠民补贴经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完善储备应急机制，持续做好保供稳价，应对突发事件					
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	冻猪肉及冬春蔬菜储备数量完成率	冻猪肉及冬春蔬菜储备数量完成率		≥85%	市政府在《关于调整市级冻猪肉和冬春蔬菜储备规模的请示》上的批示
	质量指标	冻猪肉及冬春蔬菜储备质量	冻猪肉及冬春蔬菜储备质量		质量优良	市政府在《关于调整市级冻猪肉和冬春蔬菜储备规模的请示》上的批示
	时效指标	按合同约定时间储备	按合同约定时间储备		不晚于合同约定时限	市政府在《关于调整市级冻猪肉和冬春蔬菜储备规模的请示》上的

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
					批示
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤1525 万元	市政府在《关于调整市级冻猪肉和冬春蔬菜储备规模的请示》上的批示
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	储备物资应急保障率	≥85%	市政府在《关于调整市级冻猪肉和冬春蔬菜储备规模的请示》上的批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度比例	≥85%	1

14、市级国际邮件出口物流补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00935310001Y		项目名称	市级国际邮件出口物流补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	鼓励出口企业通过石家庄国际邮件互换局发送国际邮件，吸引全市外贸业务回流。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 鼓励出口企业通过石家庄国际邮件互换局发送国际邮件，吸引全市外贸业务回流。					
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	出口邮件的国际快递费	出口邮件的国际快递费		≥2000 万元	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办法（试行）的通知》
	质量指标	补贴对象和范围符合政策标准	补贴对象和范围符合政策标准		补贴对象和范围符合政策标准	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办法（试行）的通

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
					知》
	时效指标	资金拨付时间	因故推迟	≤90 天	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办 法（试行）的通知》
	成本指标	按照邮政国际快递费用给予出口企业 20%的物流补贴	按照邮政国际快递费用给予出口企业 20%的物流补贴	按照邮政国际快递费用给予出口企业 20%的物流补贴	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办 法（试行）的通知》
效益指标	社会效益指标	促进外贸业务回流，推动跨境电商发展	促进外贸业务回流，推动跨境电商发展	促进外贸业务回流，推动跨境电商发展	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办 法（试行）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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	《石家庄市人民政府关于印发石家庄国际邮件互换局出口邮件物流补贴资金管理办法（试行）的通知》

15、提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00001410006W		项目名称	提前下达 2023 年外贸龙头企业奖励等资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.58	其中：财政资金	12.58	其他资金	
	支付企业数据奖励补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 开展市场运行监测，保障市场安全稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划补贴企业（人员）数量	计划补贴企业（人员）数量	≥80 家	文件要求	
	质量指标	满足数据报送要求	报送期内企业填报期数占总期数的比率	≥80%	文件要求	
	时效指标	按计划实施补贴工作	按计划实施补贴工作	按计划开展补贴工作	文件要求	
	成本指标	单位成本	每家企业信息员补贴	≤1500 元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	促进商贸流通企业发展	促进商贸流通企业发展	促进商贸流通企业发展	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度比例	≥90%	绩效评价	

16、提前下达 2024 年市场统计监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00937210002B		项目名称	提前下达 2024 年市场统计监测资金		
预算规模及 资金用途	预算数	444.10	其中：财政资金	444.10	其他资金	
	用于支持市场统计监测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 有效调动企业数据填报的积极性，提高企业报送数据的质量、时效，更好反映企业发展动态。					
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	填报企业数量	填报企业数量		≥2000 家	《河北省财政厅关于提前下达 2024 年市场统计监测预算的通知》（冀财建【2023】236 号）
	质量指标	报送期内企业填报期数占总期数的比率	报送期内企业填报期数占总期数的比率		≥80%	《河北省财政厅关于提前下达 2024 年市场统计监测预算的通知》（冀财建【2023】236 号）
	时效指标	资金清算完成时间	2024 年 4 月底前		2024 年 4 月底前	《河北省财政厅关于提

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
					前下达 2024年市场统计监测预算的通知》（冀财建【2023】236号）
	成本指标	单位成本	典调调查企业统计补贴	≤10.1万元	《河北省财政厅关于提前下达2024年市场统计监测预算的通知》（冀财建【2023】236号）
效益指标	社会效益指标	及时掌握全市企业发展态势	及时上报监测数据，有效预测预警，为领导决策提供依据	及时上报监测数据，有效预测预警，为领导决策提供依据	《河北省财政厅关于提前下达2024年市场统计监测预算的通知》（冀财建【2023】236号）
满意度指标	服务对象满意度指标	信息员满意度	信息员满意度	≥90%	《河北省财政厅关于提前下达2024年市场统计监测预算的通知》（冀财

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
					建【2023】236号)

17、现代商贸物流产业专项资金(支持扩大消费) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009599100048		项目名称	现代商贸物流产业专项资金(支持扩大消费)		
预算规模及 资金用途	预算数	8000.00	其中：财政资金	8000.00	其他资金	
	用于支持我市扩大促消费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 提振消费信心，活跃市场氛围，促进我市商贸经济高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展促消费活动场次	开展家电、汽车、电商等促消费活动场次		≥5场	《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施》、《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施相关实施细则》
	质量指标	为本地和异地居民提供优质的消费服务好良好的消费体验	为本地和异地居民提供优质的消费服务好良好的消费体验		为本地和异地居民提供优质的消费服务好良好的消费体验	《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施》、《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施》

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
					措施相关实施细则》
	时效指标	资金使用时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施》、《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施相关实施细则》
	成本指标	单位成本	夜经济启动仪式经费	≤200万元	《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施》、《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施相关实施细则》
效益指标	社会效益指标	充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费	充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费	充分激发消费潜力、稳定和扩大居民消费	《关于支持现代商贸物流产业做大做强的若干措施》、《关于支持现代商贸物流产业做大

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
					做强的若干措施相关实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务满意对象与总抽查对象的比率	≥85%	

18、疫情防控相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006510004X		项目名称	疫情防控相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	7940.00	其中：财政资金		其他资金	7940.00
	用于支付疫情期间生活物资保障相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成疫情期间生活物资保障相关费用的支付					
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	拨付疫情期间生活物资保障企业	拨付疫情期间生活物资保障企业	≥30家	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障等工作费用的请示（石商[2023]240号）及市政府领导相关批示要求	
	质量指标	保障了疫情期间物资保障企业的正常运转	保障了疫情期间物资保障企业的正常运转	保障了疫情期间物资保障企业的正常运转	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障等工作费用的请示（石商[2023]240号）及市政	

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
					府领导相关批示要求
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障等工作费用的请示（石商[2023]240号）及市政府领导相关批示要求
	成本指标	单位成本	河北师大学生转运保障资金	≤685万元	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障等工作费用的请示（石商[2023]240号）及市政府领导相关批示要求
效益指标	社会效益指标	提高了企业参与生活物资保障的积极性	提高了企业参与生活物资保障的积极性	提高了企业参与生活物资保障的积极性	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障等工作费用的请示（石商[2023]240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)及市政府领导相关批示要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	获得资金支持的企业满意度	≥85%	石家庄市商务局关于拨付疫情期间生活物资保障等工作费用的请示(石商[2023]240号)及市政府领导相关批示要求

19、援助保定物资费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009352100019		项目名称	援助保定物资费用		
预算规模及 资金用途	预算数	140.43	其中：财政资金	140.43	其他资金	
	按程序拨付企业援助保定物资费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按程序拨付企业援助保定物资费用					
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	拨付企业数量	拨付企业数量	≥1家	市审计局 《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》	
	质量指标	援助物资完好、及时到位	援助物资完好、及时到位	援助物资完好、及时到位	市审计局 《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》	
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月底前	2024年12月底前	市审计局 《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》	
	成本指标	单位成本	运输、餐费成本	≤3万	市审计局 《关于对援	

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
					助保定市物资费用审核情况的报告》
效益指标	社会效益指标	有效缓解了保定涿州在暴雨灾害时期的物资保障问题	有效缓解了保定涿州在暴雨灾害时期的物资保障问题	有效缓解了保定涿州在暴雨灾害时期的物资保障问题	市审计局《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	拨付企业满意度	≥90%	市审计局《关于对援助保定市物资费用审核情况的报告》

20、自贸办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00648710003J		项目名称	自贸办工作经费		
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	
	用于自贸办工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 提升全市自贸意识，增加自贸区发展能力。					
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	培训次数	培训次数	≥2场	根据培训计划	
	质量指标	通过培训提升业务素质和能力	通过培训提升业务素质和能力	通过培训提升业务素质和能力	根据培训计划	
	时效指标	按计划开展	因故推迟	≤60天	根据培训总体安排	
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤50万元	根据预算资金安排方案	
效益指标	社会效益指标	提升全市自贸意识，增加自贸区发展能力。	提升全市自贸意识，增加自贸区发展能力。	提升全市自贸意识，增加自贸区发展能力。	根据工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度比例	≥85%	根据工作方案	

21、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR30100059		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	支付统一租赁公务用车年度租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障公务出行					
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	租赁社会车辆 1 辆	租赁社会车辆 1 辆	1 辆	租赁合同	
	质量指标	车况良好	车况良好	车况良好	租赁合同	
	时效指标	按合同约定支付	按合同约定支付	按合同约定支付	租赁合同	
	成本指标	不超预算	不超预算	≤4.38 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障公务出行	保障公务出行	保障公务出行	绩效评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度比例	≥85%	绩效评价	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

322 石家庄市商务局

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）						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							3669.00	3669.00						3669.00
石家庄市商务局本级小计							3669.00	3669.00						3669.00
办公设备购置	44.00	台式计算机	A02010105	台	25	1.00	25.00	25.00						25.00
办公设备购置	44.00	复印机	A02020100	台	2	1.50	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	44.00	执法记录仪	A02020600	部	10	0.20	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	44.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	25	0.25	6.25	6.25						6.25
办公设备购置	44.00	空调机组	A02052305	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
办公设备购置	44.00	办公桌	A05010201	张	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	44.00	办公椅	A05010301	把	20	0.03	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	44.00	书柜	A05010501	个	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	44.00	文件柜	A05010502	个	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置	44.00	更衣柜	A05010503	个	5	0.13	0.65	0.65						0.65

322 石家庄市商务局

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）							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	
会展洽谈等项目经费（含境外）	320.00	其他展览服务	C22029900	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00
肉菜储备及惠民补贴经费	1525.00	其他商务服务	C23990000	1	1	1525.00	1525.00	1525.00						1525.00
现代商贸物流产业专项资金（支持扩大消费）	8000.00	新闻服务	C06010000	1	1	2000.00	2000.00	2000.00						2000.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市商务局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

322 石家庄市商务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。