

# 2025 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	83
九、国有资产信息.....	84
十、名词解释.....	85
十一、其他需要说明的事项.....	86

# 部门预算收支总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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	8359.74	一、一般公共服务支出	3007.54
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		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	1643.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	172.55
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	0.20
16			十六、商业服务业等支出	3825.21
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	

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	226.35
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8359.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8875.15</b>
33	上年结转结余	511.97	年终结转结余	-3.44
34	<b>收入总计</b>	<b>8871.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>8871.71</b>

# 部门预算收入总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>8875.15</b>	<b>8363.18</b>	<b>8359.74</b>						<b>3.44</b>	<b>511.97</b>
2	201	一般公共服务支出	3007.54	3007.54	3007.54							
3	20113	商贸事务	3007.54	3007.54	3007.54							
4	2011301	行政运行	2340.44	2340.44	2340.44							
5	2011302	一般行政管理事务	417.25	417.25	417.25							
6	2011350	事业运行	249.85	249.85	249.85							
7	208	社会保障和就业支出	1643.30	1643.30	1643.30							
8	20805	行政事业单位养老支出	1636.63	1636.63	1636.63							
9	2080501	行政单位离退休	1226.94	1226.94	1226.94							
10	2080502	事业单位离退休	78.98	78.98	78.98							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.06	250.06	250.06							

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	80.65							
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.67							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.67							
15	210	卫生健康支出	172.55	172.55	172.55							
16	21011	行政事业单位医疗	172.55	172.55	172.55							
17	2101101	行政单位医疗	86.28	86.28	86.28							
18	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							
19	2101103	公务员医疗补助	66.76	66.76	66.76							
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51	8.51							
21	215	资源勘探工业信息等支出	0.20									0.20
22	21598	超长期特别国债安排的支出	0.20									0.20
23	215980	制造业	0.20									0.20

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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											
24	216	商业服务业等支出	3825.21	3313.44	3310.00						3.44	511.77
25	21602	商业流通事务	3192.91	3113.44	3110.00						3.44	79.47
26	2160299	其他商业流通事务支出	3192.91	3113.44	3110.00						3.44	79.47
27	21606	涉外发展服务支出	632.30	200.00	200.00							432.30
28	2160699	其他涉外发展服务支出	632.30	200.00	200.00							432.30
29	221	住房保障支出	226.35	226.35	226.35							
30	22102	住房改革支出	226.35	226.35	226.35							
31	2210201	住房公积金	226.35	226.35	226.35							

## 部门预算支出总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>8875.15</b>	<b>4632.49</b>	<b>4242.66</b>			
2	201	一般公共服务支出	3007.54	2590.29	417.25			
3	20113	商贸事务	3007.54	2590.29	417.25			
4	201130 1	行政运行	2340.44	2340.44				
5	201130 2	一般行政管理事务	417.25		417.25			
6	201135 0	事业运行	249.85	249.85				
7	208	社会保障和就业支出	1643.30	1643.30				
8	20805	行政事业单位养老支出	1636.63	1636.63				
9	208050 1	行政单位离退休	1226.94	1226.94				
10	208050 2	事业单位离退休	78.98	78.98				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.06	250.06				
12	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65				
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67				

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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	2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67				
15	210	卫生健康支出	172.55	172.55				
16	21011	行政事业单位医疗	172.55	172.55				
17	2101101	行政单位医疗	86.28	86.28				
18	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
19	2101103	公务员医疗补助	66.76	66.76				
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51				
21	215	资源勘探工业信息等支出	0.20		0.20			
22	21598	超长期特别国债安排的支出	0.20		0.20			
23	2159802	制造业	0.20		0.20			
24	216	商业服务业等支出	3825.21		3825.21			
25	21602	商业流通事务	3192.91		3192.91			
26	2160299	其他商业流通事务支出	3192.91		3192.91			
27	21606	涉外发展服务支出	632.30		632.30			
28	216069	其他涉外发展服务支出	632.30		632.30			

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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
	9							
29	221	住房保障支出	226.35	226.35				
30	22102	住房改革支出	226.35	226.35				
31	2210201	住房公积金	226.35	226.35				

## 部门预算财政拨款收支总表

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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	8359.74	一、一般公共服务支出	3007.54	3007.54		
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	1643.30	1643.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	172.55	172.55		
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	0.20		0.20	
16			十六、商业服务业等支出	3821.77	3821.77		
17			十七、金融支出				

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
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	226.35	226.35		
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8359.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8871.71</b>	<b>8871.51</b>	<b>0.20</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	511.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	511.77					
35	二、政府性基金预算拨款	0.20					
36	三、国有资本经营预算拨款						

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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
37	收入总计	8871.71	支出总计	8871.71	8871.51	0.20	

## 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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8871.51</b>	<b>4632.49</b>	<b>4239.02</b>
2	201	一般公共服务支出	3007.54	2590.29	417.25
3	20113	商贸事务	3007.54	2590.29	417.25
4	2011301	行政运行	2340.44	2340.44	
5	2011302	一般行政管理事务	417.25		417.25
6	2011350	事业运行	249.85	249.85	
7	208	社会保障和就业支出	1643.30	1643.30	
8	20805	行政事业单位养老支出	1636.63	1636.63	
9	2080501	行政单位离退休	1226.94	1226.94	
10	2080502	事业单位离退休	78.98	78.98	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.06	250.06	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	
15	210	卫生健康支出	172.55	172.55	
16	21011	行政事业单位医疗	172.55	172.55	
17	2101101	行政单位医疗	86.28	86.28	
18	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
19	2101103	公务员医疗补助	66.76	66.76	

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.51	8.51	
21	216	商业服务业等支出	3821.77		3821.77
22	21602	商业流通事务	3189.47		3189.47
23	2160299	其他商业流通事务支出	3189.47		3189.47
24	21606	涉外发展服务支出	632.30		632.30
25	2160699	其他涉外发展服务支出	632.30		632.30
26	221	住房保障支出	226.35	226.35	
27	22102	住房改革支出	226.35	226.35	
28	2210201	住房公积金	226.35	226.35	

## 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：2025

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
1		<b>合计</b>	<b>4632.49</b>	<b>4232.26</b>	<b>400.23</b>
2	301	工资福利支出	2721.18	2721.18	
3	30101	基本工资	673.25	673.25	
4	30102	津贴补贴	512.12	512.12	
5	30103	奖金	628.47	628.47	
6	30107	绩效工资	55.32	55.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.06	250.06	
8	30109	职业年金缴费	80.65	80.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	97.28	97.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	66.76	66.76	
11	30112	其他社会保障缴费	15.18	15.18	
12	30113	住房公积金	226.35	226.35	
13	30199	其他工资福利支出	115.74	115.74	
14	302	商品和服务支出	400.23		400.23
15	30201	办公费	16.40		16.40
16	30205	水费	3.80		3.80
17	30206	电费	10.93		10.93
18	30207	邮电费	82.86		82.86
19	30208	取暖费	8.78		8.78

322 石家庄市商务局

预算年度：2025

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	30211	差旅费	38.42		38.42
21	30213	维修(护)费	2.83		2.83
22	30215	会议费	4.76		4.76
23	30216	培训费	10.10		10.10
24	30217	公务接待费	3.23		3.23
25	30228	工会经费	23.11		23.11
26	30229	福利费	16.83		16.83
27	30231	公务用车运行维护费	35.90		35.90
28	30239	其他交通费用	93.91		93.91
29	30299	其他商品和服务支出	48.37		48.37
30	303	对个人和家庭的补助	1511.08	1511.08	
31	30301	离休费	88.74	88.74	
32	30302	退休费	1217.18	1217.18	
33	30304	抚恤金	183.23	183.23	
34	30305	生活补助	6.07	6.07	
35	30307	医疗费补助	15.00	15.00	
36	30309	奖励金	0.86	0.86	

## 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：2025

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		<b>合计</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
2	215	资源勘探工业信息等支出	0.20		0.20
3	21598	超长期特别国债安排的支出	0.20		0.20
4	2159802	制造业	0.20		0.20

## 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：2025

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：2025

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>65.13</b>	<b>65.13</b>		
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	61.90	61.90		
6	其中：公务用车购置费	26.00	26.00		
7	公务用车运行维护费	35.90	35.90		
8	三、公务接待费	3.23	3.23		

# 石家庄市商务局 2025 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 2025 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：

贯彻落实党中央和省、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规。起草商务领域地方性法规、政府规章草案，拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；负责大宗产品批发市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，培育商贸流通主体，推动流通企业改革、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、商贸物流配

送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，按照有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理，按照有关规定对成品油经营等进行监督管理；指导督促商贸流通行业安全生产；牵头推动重要产品追溯体系建设，对酒类流通发展进行指导。

（五）组织实施重要消费品市场调控。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸战略，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

（八）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施。

（九）负责对外投资和经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资管理办法，指导境外经贸园区有关

工作，负责对外援助有关工作，负责对外投资和经济合作促进工作。

(十) 配合上级部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工作，指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作，跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关产业的影响，建立产业安全预警机制。

(十一) 负责上级交办的涉及世贸组织相关工作。贯彻执行上级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。

(十二) 负责会展业促进与管理工。拟订会展业发展规划、政策措施并组织实施，组织指导境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动。

(十三) 负责经贸交流合作工作。建立联系国内友好关系城市，负责市外单位在我市设立办事机构的备案工作。

(十四) 监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对外宣传和信息发布工作。

(十五) 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
石家庄市商务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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。2025年预算收入8875.15万元，其中：一般公共预算收入8359.74万元，基金预算收入0.00万元，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3.44万元，上年结转结余511.97万元。

### 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。2025年支出预算8875.15万元，其中基本支出4632.49万元，包括人员经费4232.26万元和日常公用经费400.23万元；项目支出4242.66万元，主要为肉菜储备及惠民补贴经费、2024年试点工作经费、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2025年中央外经贸发展资金、汽车产业园场地租金补贴、现代商贸物流产业专项资金（扩大消费）、党组织活动经费、办公设备购置费、专家咨询费、工作场地租用费等项目支出。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8875.15万元，较2024年预算减少20788.91万元，其中：基本支出减少418.63万元，主要为人员退休变动等。项目支出减少20370.28万元，主要为压减了大部分项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排400.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排65.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费61.90万元（其中：公务用车购置费为26.00万元，公务用车运维费35.90万元）；公务接待费3.23万元。与2024年相比增加9.50万元，增减变化的主要原因是按照要求压减了公务用车运维费，按照工作要求增加了两辆公车的购置经费。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2025年，按照市委、市政府工作部署，立足商务工作“三个重要”定位，持续扩容提质促消费、稳规模优化外贸发展结构、惠民生提升省会市民幸福感，不断推动商务工作高质量发展。

#### （二）分项绩效目标

（一）全力抓好试点项目建设，推动现代商贸物流产业向上突围。一是推动现代商贸流通体系试点城市建设，统筹使用资金，动态管理项目，在深入推动城乡商贸流通融合发展、建设生活必需品流通保供体系、完善农村商贸流通体系、培育现代流通骨干企业、完善城乡再生资源回收体系等5个方面取得明显成效。二是加强重点商贸项目建设。深入

摸排挖掘项目，力争 2025 年重点商贸项目总数达到 45 个，计划完成投资 100 亿元。加快推进大润城、党家庄城市生活广场项目（原北二环铝材市场）、凯茂五金机电国际贸易城、石家庄洲至甄选酒店等商贸重点项目早日建成开业，全年努力新增社零 30 亿元。紧紧围绕城市更新六大片区建设，紧盯商贸知名头部企业，积极做好高端商业项目招商工作，特别是做好精准服务，推动合生创展等企业项目入驻太平河片区。

（二）全力推动消费扩容提质，实现区域消费中心城市建设提速升级。一是接续做好消费品以旧换新工作。针对明年以旧换新政策扩围提质增量，积极做好政策谋划，健全工作机制，做好政策宣传和解读，鼓励企业开展促销活动，通过“政策+活动”双轮驱动，确保以旧换新工作走在全省乃至全国前列，同时，推动以旧换新工作助力优势产业发展，带动其他领域消费增长。二是着力打造多业态融合服务消费场景。重点打造“湾里庙商圈”“正定古城”多业态融合服务消费场景，整合商、文、旅、体等多业态资源，推出一批集吃、住、娱、赛于一体的消费体验路线、示范集聚区。三是优化消费供给。持续发挥省会区域性国际品牌首选地优势，做强首店经济，引进全球性、全国性和区域性的品牌首店、旗舰店、体验店，进一步释放省会高端消费潜力。大力发展直播电商经济，联合知名电商平台举办网络促消费活动，扩大本地优质产品销售。大力发展会展经济，积极支持数博会、正博会、中国国际汽车工业展览会、石家庄国际新能源智能汽车博览会做大做强。进一步加大招展引会力度，争取全国汽车配件交易会等更多全国性品牌展览会议落地我市。努力引导有会展资源的县（市、区），结合当地特色产业和传统文化优势，重点培育和举办一批县域特色会展活动。全年力争举办各类会展活动 120 场次以上。

（三）全力培育挖掘增量，积极塑造外贸发展新优势。一是扩大规模体量。挖掘全市龙头企业潜力，支持龙头企业做强做大，将在外地出口的数据拉回本地。筛选一批有增长潜力的中型企业，利用展会促进企业签单获客，扩大进出口份额。培育一批小微企业，通过政策培训和引导，鼓励企业走出去，实现零突破。二是优化商品结构。推动“小巨人”企

业、“专精特新”企业、高新技术企业开展外贸业务，聚焦医药产品、纺织和日用消费品等省会优势行业，深入落实“冀货出海”拓市场，引导企业优先布局东盟、“一带一路”和 RCEP 市场。三是加快外贸创新发展。推进外经贸提质增效、加工贸易梯度转移重点承接地等试点示范工作，加快跨境电商、二手车出口等新业态发展，拓展中间品贸易、数字贸易，实施外贸自主品牌培育行动。四是深化服务贸易创新发展。大力发展数字贸易，巩固提升传统服务贸易，加快形成以生物医药研发、诊治、制造为特色，以旅游服务、文化服务、建筑服务、运输服务为支撑的服务贸易产业生态链。

（四）全力提升平台能级，打造高水平对外开放新高地。一是推进“区港一体化”发展。推动《石家庄综合保税区与石家庄正定国际机场、石家庄国际陆港“区港一体化”发展工作方案》落地，紧盯赋予综保区与空港叠加区域口岸功能、修建飞机联络道、申建中欧班列集结中心、申建海关指定监管场地等关键任务，加大督导协调力度，确保如期完成。二是加快区域联动发展。积极推动支持全市有关开发开放区域建设河北自贸试验区正定片区联动创新区支持措施出台，引导全市生产性企业在综保区扩容生产，鼓励全市有“保税+”业务需求的企业或业务板块入驻综保区。探索建立财税、科技成果等共享机制，谋划推动高新区、经开区在正定片区设立“飞地产业园”。搭建对接平台，助推自贸区、高新区、经开区、陆港等开放区域招引一批重点产业项目。三是拓展开放平台功能。谋划推动国际邮件互换局二期工程建设，帮助国际陆港保税物流中心尽快启动首单业务。

（五）全力保障和改善民生，持续擦亮商务为民形象。一是提升便民服务商业设施。继续开展城市一刻钟便民生活圈全域推进先行区试点工作，着力在提质上下功夫，引导推动便利店、家政、餐饮等业态进社区，不断提升服务便利化、标准化、智慧化、品质化水平。新建改建规范便民市场不少于 5 家。二是深化益企服务工作。聚焦企业关切，组织举办政企对接会、政策宣讲培训会等活动，做好产销对接、招商推介等工作，用好石 i 企等平台，建立政策发布、解读、宣传三同步机制，精准、高效帮扶企业破解难题、增强活力、做大做强。三是优化消费环境。完善商务执法机制，深化

商务领域诚信体系建设，加强单用途商业预付卡、商业特许经营、报废汽车拆解回收等领域监管，促进药品、成品油流通发展。

### （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 2025 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、办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00971210491R		<b>项目名称</b>	办公设备购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.14	<b>其中：财政资金</b>	16.14	<b>其他资金</b>	
	用于购买办公设备					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购置计算机数量	国产台式计算机	≤40 台	按照安可替代工作实施方案要求	
	质量指标	设备质量合格率	采购办公设备	100%	按照统一要求采购设备	
	时效指标	按需求开展采购工作	因故推迟	≤30 天	按照工作需求及时开展采购	
	成本指标	每台计算机采购成本	不包含软件和操作系统等	≤5000 元	按照安可替代工作实施方案要求	

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
效益指标	社会效益指标	按要求采购节能节水节电环保产品	按要求采购节能节水节电环保产品	按要求采购节能节水节电环保产品	按照工作要求采购
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥95%	按照绩效评价要求

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00971110457A		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.47	<b>其中：财政 资金</b>	13.47	<b>其他资金</b>	
	用于开展党组织活动，提升党员服务意识和宗旨意识					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展党组织活动，提升党员服务意识和宗旨意识					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	每季度至少开展一次	≥4 次	党组织活动 实施方案	
	质量指标	持续提升党员服务意识和宗旨意识	持续提升党员服务意识和宗旨意识	持续提升党员服务意识 和宗旨意识	绩效评价	
	时效指标	按计划开展党组织活动	因故推迟	≤30 天	党组织活动 实施方案	
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤13.47 万元	市委办公厅 《关于加强 新时代机关 党的工作的 意见》第 14 条	
效益指标	社会效益指标	开展党组织活动，提升党员 服务意识和宗旨意识	开展党组织活动，提升党员服务意识和宗旨意识	开展党组织活动，提 升党员服务意识和宗 旨意识	市委办公厅 《关于加强 新时代机关 党的工作的 意见》第 14 条	

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	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	党组织活动要求

### 3、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00924510058E		<b>项目名称</b>	法律顾问经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付法律咨询费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.协助政府依法行政，预防和处置各类法律纠纷					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	解答法律相关问题次数	信访、纠纷等	≥3 次	根据工作需要 要进行法律 咨询	
	质量指标	协助政府依法行政，预防和 处理各类法律纠纷	协助政府依法行政，预防和处置各类法律纠纷	协助政府依法行政， 预防和处置各类法律 纠纷	根据工作需 要进行法律 咨询	
	时效指标	按计划开展法律咨询	因故推迟	≤30 天	根据工作需 要进行法律 咨询	
	成本指标	法律咨询费	原则上不超预算	≤10 万元	按照合同约 定	
效益指标	社会效益指标	协助政府依法行政，预防和 处理各类法律纠纷	协助政府依法行政，预防和处置各类法律纠纷	协助政府依法行政， 预防和处置各类法律 纠纷	根据工作需 要进行法律 咨询	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	按照绩效评 价要求	

#### 4、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P009120100912		<b>项目名称</b>	工作场地租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	139.76	<b>其中：财政 资金</b>	139.76	<b>其他资金</b>	
	用于租赁办公用房以满足工作需求					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	中山东路 133 号和西配楼	≥1900 平米	根据机关事务管理局相关批复要求	
	质量指标	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	根据机关事务管理局相关批复要求	
	时效指标	按合同约定支付	因故推迟	≤30 天	根据机关事务管理局相关批复要求	
	成本指标	党政机关租赁标准	每平米每月	40 元/平米*月	根据机关事务管理局相关批复要求	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	根据机关事务管理局相关批复要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	绩效评价	

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00993510260Y		<b>项目名称</b>	文件资料印刷费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.22	<b>其中：财政 资金</b>	13.22	<b>其他资金</b>	
	用于满足日常文件资料印刷需求					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足日常工作业务需求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	计划印制数量	根据业务需求确定	≥100 份	根据日常工作业务需求	
	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	根据日常工作业务需求	
	时效指标	按计划实施	因故推迟	≤30 天	根据日常工作业务需求	
	成本指标	印刷费用	原则上不超预算	≤13.22 万元	根据日常工作业务需求	
效益指标	社会效益指标	满足日常工作业务需求	满足日常工作业务需求	满足日常工作业务需求	根据日常工作业务需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	根据日常工作业务需求	

## 6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00641210323M		<b>项目名称</b>	物业管理费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.48	<b>其中：财政 资金</b>	19.48	<b>其他资金</b>	
	委托第三方或专家咨询服务费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	管理和维护办公用房房间数量	中山东路 133 号和西配楼	≥60 间	按照合同约定	
	质量指标	管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境	管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境	管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境	按照合同约定	
	时效指标	支付时间	因故推迟	≤30 天	按照合同约定	
	成本指标	物业管理费标准	每平方米每月	4.5 元/米*月	按照党政机关统一标准	
效益指标	社会效益指标	管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境	管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境	管理和维护好办公用房环境和秩序，营造良好办公环境	按照合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥95%	按照合同约定	

## 7、业务培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P000075101811		<b>项目名称</b>	业务培训费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.80	<b>其中：财政 资金</b>	9.80	<b>其他资金</b>	
	用于开展业务培训					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升工作能力和水平，促进工作更好开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥5 次	根据工作需要开展培训	
	质量指标	提升工作能力和水平，促进工作更好开展	提升工作能力和水平，促进工作更好开展	提升工作能力和水平，促进工作更好开展	根据工作需要开展培训	
	时效指标	按计划开展培训	因故推迟	≤30 天	根据工作需要开展培训	
	成本指标	培训费	原则上不超预算	≤9.8 万元	根据工作需要开展培训	
效益指标	社会效益指标	提升工作能力和水平，促进工作更好开展	提升工作能力和水平，促进工作更好开展	提升工作能力和水平，促进工作更好开展	根据工作需要开展培训	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	根据工作需要开展培训	

## 8、政务新媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00972210029M		<b>项目名称</b>	政务新媒体宣传经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	新媒体账号运维费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.更好地宣传商务政策，更加紧密的联系、服务、凝聚群众					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运维账号数量	网信办备案	3 个	对照《河北省政务新媒体管理办法（试行）》要求	
	质量指标	更好地宣传商务政策，更加紧密的联系、服务、凝聚群众	更好地宣传商务政策，更加紧密的联系、服务、凝聚群众	更好地宣传商务政策，更加紧密的联系、服务、凝聚群众	对照《河北省政务新媒体管理办法（试行）》要求	
	时效指标	按计划开展	因故推迟	≤30 天	根据工作计划开展	
	成本指标	运维费用	原则上不超预算	≤10 万元	按照合同约定支付	
效益指标	社会效益指标	更好地宣传商务政策，更加紧密的联系、服务、凝聚群众	更好地宣传商务政策，更加紧密的联系、服务、凝聚群众	更好地宣传商务政策，更加紧密的联系、服务、凝聚群众	对照《河北省政务新媒体管理办法（试行）》要	

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
					求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	对照《河北省政务新媒体管理办法（试行）》要求

## 9、专家咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010208L		项目名称	专家咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	业务咨询委托费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.客观公正处理相关工作，提高工作效率					
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	开展业务委托次数	审计、评审等		≥10 次	根据工作需要委托第三方或专家
	质量指标	客观公正处理相关工作，提高工作效率	客观公正处理相关工作，提高工作效率		客观公正处理相关工作，提高工作效率	根据工作需要委托第三方、专家等
	时效指标	按计划开展委托业务工作	因故推迟		≤30 天	根据工作计划开展
	成本指标	高级职称咨询费标准	每人每天		≤1200 元/人*天	按照财政统一标准执行
效益指标	社会效益指标	客观公正处理相关工作，提高工作效率	客观公正处理相关工作，提高工作效率		客观公正处理相关工作，提高工作效率	根据工作需要委托第三方机构和专家
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度		≥90%	按照绩效评价要求

## 10、2024 年试点工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000766100036		<b>项目名称</b>	2024 年试点工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	79.47	<b>其中：财政 资金</b>	79.47	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年试点工作费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.推动我市现代商贸流通业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	现代商贸流通体系规划编制	现代商贸流通体系规划编制		1 个	根据市领导在《关于对市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点工作给予资金支持的意见》上的批示要求
	质量指标	推动我市现代商贸流通业健康发展	推动我市现代商贸流通业健康发展		推动我市现代商贸流通业健康发展	根据市领导在《关于对市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点

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
					工作给予资金支持的意见》上的批示要求
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月底	2025年12月底	根据市领导在《关于对市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点工作给予资金支持的意见》上的批示要求
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤79.5万元	根据市领导在《关于对市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点工作给予资金支持的意见》上的批示要求
效益指标	社会效益指标	持续推进现代商贸流通体系试点城市建设	持续推进现代商贸流通体系试点城市建设	持续推进现代商贸流通体系试点城市建设	根据市领导在《关于对

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
					市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点工作给予资金支持的意见》上的批示要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	根据市领导在《关于对市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点工作给予资金支持的意见》上的批示要求

## 11、2024年消费品以旧换新省级配套补贴资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00D6P210001B		<b>项目名称</b>	2024年消费品以旧换新省级配套补贴资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.44	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	3.44
	用于消费品以旧换新补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费从疫后恢复转向持续扩大					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	补贴企业数量	≥3家	河北省财政厅《关于调整2024年第一批超长期特别国债支持消费品以旧换新支出及省级配套资金的通知》（冀财建【2024】202号）	
	质量指标	申领补贴的汽车车型信息	与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》对比	100%	河北省财政厅《关于调整2024年第一批超长期	

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
					期特别国债支持消费品以旧换新支出及省级配套资金的通知》(冀财建【2024】202号)
	时效指标	资金拨付及时性	3个月	3个月	河北省财政厅《关于调整2024年第一批超长期特别国债支持消费品以旧换新支出及省级配套资金的通知》(冀财建【2024】202号)
	成本指标	原则上不超预算	按照预算额度执行	≤3.44万元	河北省财政厅《关于调整2024年第一批超长期特别国债支持消费品

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
					以旧换新支出及省级配套资金的通知》(冀财建【2024】202号)
效益指标	社会效益指标	扩大内需市场,持续培育壮大市场主体,推动消费从疫后恢复转向持续扩大	扩大内需市场,持续培育壮大市场主体,推动消费从疫后恢复转向持续扩大	扩大内需市场,持续培育壮大市场主体,推动消费从疫后恢复转向持续扩大	河北省财政厅《关于调整2024年第一批超长期特别国债支持消费品以旧换新支出及省级配套资金的通知》(冀财建【2024】202号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参与以旧换新的消费者满意度	≥90%	河北省财政厅《关于调整2024年第一批超长期特别国债支持消费品以旧换新支出及省级配

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
					套资金的通知》(冀财建【2024】202号)

## 12、2025 年省级肉菜储备资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00648610004Y		<b>项目名称</b>	2025 年省级肉菜储备资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	240.00	<b>其中：财政 资金</b>	240.00	<b>其他资金</b>	
	用于肉菜储备服务					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.肉菜储备质量良好，一旦发生需动用情况，能在规定时间内调出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	数量指标	储备菜数量	≤1250 吨	根据《河北省财政厅关于提前下达 2025 年市场统计监测等项目资金预算的通知》（冀财建【2024】271 号）	
	质量指标	储备物资质量完好率	储备物资质量完好率	≥80%	根据《河北省财政厅关于提前下达 2025 年市场统计监测等项目资金预算的通	

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》(冀财建【2024】271号)
	时效指标	储备完成时间	按照上级标准完成	按照上级标准完成	根据《河北省财政厅关于提前下达2025年市场统计监测等项目资金预算的通知》(冀财建【2024】271号)
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤240万元	根据《河北省财政厅关于提前下达2025年市场统计监测等项目资金预算的通知》(冀财建【2024】271号)
效益指标	社会效益指标	发挥储备应急作用	发挥储备应急作用	效益明显	根据《河北省财政厅关

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
					于提前下达2025年市场统计监测等项目资金预算的通知》(冀财建【2024】271号)
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	承储企业满意度	≥90%	根据《河北省财政厅关于提前下达2025年市场统计监测等项目资金预算的通知》(冀财建【2024】271号)

### 13、第二批消费品以旧换新中央补贴资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00634710004H		<b>项目名称</b>	第二批消费品以旧换新中央补贴资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.16	<b>其中：财政资金</b>	0.16	<b>其他资金</b>	
	用于消费品以旧换新补贴资金					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，更好满足人民群众美好生活需要					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴消费者数量	补贴消费者数量	1 个	根据河北省财政厅《关于下达 2024 年第二批超长期国债支持消费品以旧换新支出及省级配套资金的通知》（冀财建【2024】194 号）要求，下达补贴资金 55100 万元。	

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	补贴发放正确率	补贴发放正确率	100%	根据河北省财政厅《关于下达2024年第二批超长期国债支持消费品以旧换新支出及省级配套资金的通知》（冀财建【2024】194号）要求，下达补贴资金55100万元。
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	2025年6月底前	根据河北省财政厅《关于下达2024年第二批超长期国债支持消费品以旧换新支出及省级配套资金的通知》（冀财建

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
					【2024】194号) 要求, 下达补贴资金55100万元。
	成本指标	补贴成本	消费者按照标准获领补贴成本	≤0.16 万元	根据河北省财政厅《关于下达2024年第二批超长期国债支持消费品以旧换新支出及省级配套资金的通知》(冀财建【2024】194号) 要求, 下达补贴资金55100万元。
效益指标	社会效益指标	工作覆盖率	以旧换新工作石家庄范围覆盖率	≥95%	根据河北省财政厅《关于下达2024年第二批超长期

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
					国债支持消费品以旧换新支出及省级配套资金的通知》(冀财建【2024】194号)要求, 下达补贴资金55100万元。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	补贴企业满意度	≥90%	满意度调查

## 14、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P008055100931		<b>项目名称</b>	公务用车购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置公务用车					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	公务用车		1 台	根据市政府在《关于市直单位更新配备公务用车的请示》（石事管呈【2024】22号）上的批示要求
	质量指标	确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能	确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能		确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能	根据市政府在《关于市直单位更新配备公务用车的请示》（石事管呈【2024】22号）上的批示要求

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
	时效指标	购置时间	按计划安排购买	2025 年购置完成	根据市政府在《关于市直单位更新配备公务用车的请示》（石事管呈【2024】22 号）上的批示要求
	成本指标	购置成本	原则上不超预算	≤18 万	根据市政府在《关于市直单位更新配备公务用车的请示》（石事管呈【2024】22 号）上的批示要求
效益指标	社会效益指标	确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能	确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能	确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能	根据市政府在《关于市直单位更新配备公务用车的请示》（石事管呈【2024】22 号）上的批示要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥95%	根据市政府在《关于市直单位更新配备公务用车的请示》（石事管呈【2024】22号）上的批示要求

## 15、国际邮件互换局出口邮件物流补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P009353100021		<b>项目名称</b>	国际邮件互换局出口邮件物流补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	按照邮政国际快递费用给予出口企业 20%的物流补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	补贴通过石家庄国际邮件互换局发送国际邮件企业数量	≥8 家	《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》	
	数量指标	出口邮件的国际快递费	出口邮件的国际快递费	≥800 万元		
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率	≥95%	《石家庄市 人民政府关于 印发石家庄 国际邮件 互换局出口	

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
					邮件物流补贴资金管理办 法（试 行）的 通 知》
	时效指标	资金拨付时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日 前	《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	补贴企业成本	通过石家庄国际邮件互换局发送国际邮件补贴成本	≤200 万元	
	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	20%	《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	促进外贸业务回流，推动跨境电商发展	促进外贸业务回流，	《石家庄市

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
		跨境电商发展		推动跨境电商发展	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》
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%	满意度调查

## 16、会展洽谈等项目经费（含境外）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00649010002W		<b>项目名称</b>	会展洽谈等项目经费（含境外）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	会展洽谈项目经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	举办会展活动场次	举办会展活动场次	≥5 场	我市商务会展活动工作方案	
	质量指标	会展活动正常开展率	会展活动正常开展率	≥85%	我市支持会展业发展相关政策	
	时效指标	活动天数	会展平均活动天数	≥3 天	我市商务会展活动工作方案	
	成本指标	布展费	布展费	≤70 万元	预算测算	
	成本指标	宣传费	宣传费	≤15 万元	预算测算	
	成本指标	会展活动总预算	会展活动总预算	≤120 万	预算测算	
效益指标	社会效益指标	企业参与数量	每个展会企业参与数量	较去年基本持平	支持现代商贸物流做大做强和外经贸发展，促进我市会展	

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
					业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	满意度人群占总测评人群的比例	≥90%	满意度调查

## 17、肉菜储备及惠民补贴经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00648610003B		<b>项目名称</b>	肉菜储备及惠民补贴经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1525.00	<b>其中：财政 资金</b>	1525.00	<b>其他资金</b>	
	用于肉菜储备补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好肉菜储备相关工作，应对突发事件					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量	冻猪肉储备数量	≥1000 吨	市领导在《关于调整市级冻猪肉和冬春蔬菜储备规模上的请示》上的批示、	
	数量指标	冬春蔬菜储备数量	冬春蔬菜储备数量	≥9000 吨	市领导在《关于调整市级冻猪肉和冬春蔬菜储备规模上的请示》上的批示、	
	质量指标	冻猪肉及冬春蔬菜储备达标率	冻猪肉及冬春蔬菜储备质量情况	≥85%	《石家庄市市级储备肉管理办法（试行）》	

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
					(石商规字[2023]1号)《石家庄市冬春蔬菜储备管理办法(试行)》(石商规字[2023]2号)
	时效指标	冻猪肉及冬春蔬菜储备按合同约定时限储备	按合同约定期限完成指定品种和数量的储备任务	达到约定储备期限	《石家庄市市级储备肉管理办法(试行)》(石商规字[2023]1号)《石家庄市冬春蔬菜储备管理办法(试行)》(石商规字[2023]2号)
	成本指标	补贴发放标准	冻猪肉补贴发放标准	≤3000元/每年/每吨	
	成本指标	补贴发放标准	冬春蔬菜补贴发放标准	≤1000元/每年/每吨	市领导在《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
					市级冻猪肉和冬春蔬菜储备规模上的请示》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%	《石家庄市市级储备肉管理办法（试行）》（石商规字[2023]1号）《石家庄市冬春蔬菜储备管理办法（试行）》（石商规字[2023]2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放企业满意度	补贴发放企业满意度	≥90%	满意度调查

## 18、示范试点项目工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P000766100021		<b>项目名称</b>	示范试点项目工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中：财政 资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	
	用于试点项目评审验收及跟踪服务					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.推进示范试点工作，顺利完成国家试点建设任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	评审验收外经贸提质增效示范项目	评审验收外经贸提质增效示范项目	8 家	市财政局关于《对市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点工作给予资金支持的意见》	
	质量指标	试点验收工作完成率	试点验收工作完成率	≥95%	市财政局关于《对市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点工作给予资金支持的意见》	

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	工作完成时间	工作完成时间	2025年12月31日前	市财政局关于《对市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点工作给予资金支持的意见》
	成本指标	示范项目验收平均开展成本	示范项目验收平均开展成本	≤20万元/家	市财政局关于《对市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点工作给予资金支持的意见》
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	市财政局关于《对市商务局申请安排现代商贸流通体系试点城市等国家试点工作给予资金支持的意见》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	评审验收机构满意度	评审验收机构满意度	≥90%	满意度调查

## 19、市级国际邮件出口物流补贴资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00935310001Y		<b>项目名称</b>	市级国际邮件出口物流补贴资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	432.30	<b>其中：财政资金</b>	432.30	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	

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
					办法（试行）的通知》
	时效指标	资金拨付时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	《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

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
					邮件物流补贴资金管理 办法（试 行）的通 知》
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》

## 20、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

<b>项目编码</b>	13010025P009666100034		<b>项目名称</b>	现代商贸物流产业专项资金（支持扩大消费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政 资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	用于支持扩大消费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展促消费活动场次	开展家电、汽车（二手车）、电商、啤酒节、美食节、老字号、多业态融合场景打造等促消费活动场次	≥3 场	《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施》、《关于推进现代商贸物流产业高质量发展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	《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施》、《关于推进现代商贸物	

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
					流产业高质量发展的若干措施相关实施细则》
	时效指标	资金使用时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施》、《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施相关实施细则》
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤1000万元	《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施》、《关于推进现代商贸物流产业高质量发展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	《关于推进现代商贸物

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
					流产业高质量发展的若干措施》、《关于推进现代商贸物流产业高质量发展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	≥90%	《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施》、《关于推进现代商贸物流产业高质量发展的若干措施相关实施细则》

## 21、消费品以旧换新中央补贴资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00634710003X		<b>项目名称</b>	消费品以旧换新中央补贴资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.04	<b>其中：财政 资金</b>	0.04	<b>其他资金</b>	
	用于消费品以旧换新补贴					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.扩大内需市场，持续培育壮大市场主体，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，更好满足人民群众美好生活需要					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补贴消费者数量	补贴消费者数量		1 个	河北省财政厅《关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算及省级配套资金的通知》
	质量指标	补贴发放正确率	补贴发放正确率		100%	河北省财政厅《关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算及省级配套资金的通知》
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间		2025 年 6 月底前	河北省财政厅《关于下

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
					达 2024 年超长期特别国债支出预算及省级配套资金的通知》
	成本指标	补贴成本	消费者依据标准获领补贴成本	≤0.05 万元	河北省财政厅《关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算及省级配套资金的通知》
效益指标	社会效益指标	工作覆盖率	石家庄范围工作覆盖率	≥95%	河北省财政厅《关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算及省级配套资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	参与以旧换新消费者满意度	≥90%	河北省财政厅《关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算及省级配

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
					套资金的通知》

## 22、消费品以旧换新专班工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00961010021E		<b>项目名称</b>	消费品以旧换新专班工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政 资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	用于消费品以旧换新专班工作经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实省市消费品以旧换新工作要求，全力支持消费品以旧换新工作开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	客服人员数量	按照市政府 12345 热线聘请标准	≤8 人	根据以旧换新工作需要	
	质量指标	出勤率	客服人员出勤率	≥95%	根据以旧换新工作需要	
	时效指标	完成时限	根据总体安排进度开展	12 月底前完成	根据以旧换新工作需要	
	成本指标	宣传公告成本	宣传公告成本	≤32 万元	预算测算	
	成本指标	检验与评审论证成本	检验与评审论证成本	≤100 万元	预算测算	
	成本指标	资料设备购置成本	资料设备购置成本	≤8 万元	预算测算	
	成本指标	专班工作预算	专班工作费用	≤140 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	工作覆盖率	以旧换新工作覆盖石家庄范围比例	≥95%	根据以旧换新工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

## 23、自贸工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00648710004L		<b>项目名称</b>	自贸工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	自贸相关工作经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.扩大自贸试验区正定片区开放水平，提升片区发展能级。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	组织联合宣传推介活动场次	组织联合宣传推介活动场次	≥1 场	根据往年工作经费安排，2025年拟继续安排自贸工作经费共计30万元。	
	质量指标	提升自贸区正定片区知名度美誉度，提高招商选资成效	提升自贸区正定片区知名度美誉度，提高招商选资成效	提升自贸区正定片区知名度美誉度，提高招商选资成效	根据往年工作经费安排，2025年拟继续安排自贸工作经费共计30万元。	
	时效指标	资金拨付进度	2025年12月31日前	2025年12月31日前	根据往年工作经费安排，2025年拟继续安	

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
					排自贸工作经费共计30万元。
	成本指标	原则上不超预算	原则上不超预算	≤30万	根据往年工作经费安排，2025年拟继续安排自贸工作经费共计30万元。
效益指标	社会效益指标	扩大自贸试验区正定片区开放水平，提升片区发展能级。	扩大自贸试验区正定片区开放水平，提升片区发展能级。	扩大自贸试验区正定片区开放水平，提升片区发展能级。	根据往年工作经费安排，2025年拟继续安排自贸工作经费共计30万元。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	根据往年工作经费安排，2025年拟继续安排自贸工作经费共计30万元。

## 24、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00987610048C		<b>项目名称</b>	公务用车租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.38	<b>其中：财政资金</b>	4.38	<b>其他资金</b>	
	用于租赁公务用车					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展，提高工作效率					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁车辆	公务用车	1 辆	根据合同约定和工作需要，租赁公务用车一辆	
	质量指标	车况良好	确保安全出行	保障公务出行	根据合同约定和工作需要，租赁公务用车一辆	
	时效指标	按合同约定支付	因故推迟	≤30 天	根据合同约定和工作需要，租赁公务用车一辆	
	成本指标	租赁成本	不超预算	≤4.38 万元	根据合同约定和工作需要，租赁公务用车一辆	
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	根据合同约定和需要	

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
					要, 租赁公务用车一辆
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥90%	根据合同约定和工作需要, 租赁公务用车一辆

## 25、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010025P00805510110G		<b>项目名称</b>	公务用车购置经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于购置公务用车					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	公务用车		1 辆	根据市政府在《关于市直单位更新配备公务用车的请示》（石事管呈【2024】22号）上的批示要求
	质量指标	确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能	确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能		确保公务用车出行安全，更好发挥执法、应急通信保障等工作职能	单位更新配备公务用车的请示》（石事管呈【2024】22号）上的批示要求
	时效指标	购置时间	按计划购置		2025 年购置完成	单位更新配备公务用车

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
					的请示》 (石事管呈【2024】22号)上的批示要求
	成本指标	购置成本	原则上不超预算	≤8万元	单位更新配备公务用车的请示》 (石事管呈【2024】22号)上的批示要求
效益指标	社会效益指标	确保公务用车出行安全,更好发挥执法、应急通信保障等工作职能	确保公务用车出行安全,更好发挥执法、应急通信保障等工作职能	确保公务用车出行安全,更好发挥执法、应急通信保障等工作职能	单位更新配备公务用车的请示》 (石事管呈【2024】22号)上的批示要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比例	服务对象满意度	≥95%	单位更新配备公务用车的请示》 (石事管呈【2024】22号)上的批示要求

## 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）						2025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
<b>合计</b>							<b>2361.52</b>	<b>2361.52</b>						<b>1696.52</b>
<b>石家庄市商务局本级小计</b>							<b>2349.14</b>	<b>2349.14</b>						<b>1684.14</b>
办公设备购置经费	16.14	其他计算机	A02010199	台	40	0.36	14.32	14.32						14.32
办公设备购置经费	16.14	其他打印机	A02021099	台	10	0.15	1.50	1.50						1.50
办公设备购置经费	16.14	其他柜类	A05010599	个	4	0.08	0.32	0.32						0.32
2025年省级肉菜储备资金	240.00	其他商务服务	C23990000	1	1	240.00	240.00	240.00						200.00
公务用车购置经费	18.00	其他车辆	A02039900	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00
会展洽谈等项目经费（含境外）	120.00	其他商务服务	C23990000	1	1	50.00	50.00	50.00						50.00
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						1000.00

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）						2025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
现代商贸物流产业专项资金（支持扩大消费）	1000.00	其他商务服务	C239900	1	1	500.00	500.00	500.00						400.00
<b>石家庄市商品市场规划建设中心小计</b>							<b>12.38</b>	<b>12.38</b>						<b>12.38</b>
公务用车租赁费	4.38	其他车辆	A02039900	辆	1	4.38	4.38	4.38						4.38
公务用车购置经费	8.00	其他车辆	A02039900	辆	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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 2705.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.14 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	4174	2705.9
1、房屋（平方米）	0	0

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	15	246.03
3、单价在 20 万元以上的设备	4	141.39
4、其他固定资产	4155	2318.48

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。