

**2024 年沅江市商务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

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 2024 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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

沅江市商务局的主要职责是：

(1) 贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作配套措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流进方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(2) 负责推进流通产业结构调整、指导流通企业改革，促进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、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。

(3) 拟订市域内贸易发展规划、促进城乡市场发展；研究提出引导市域内资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和市域内商业网点规划、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。

(4) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设、指导商业

信用销售、建立市场诚信公共服务平台:按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(5) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任、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、商品供求收况、调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导:承担全市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作:按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(6) 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,拟订促进外资增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(7) 贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作

(8) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口,服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(9) 贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作

战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作；承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作、负责对外经济贸易协调工作，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作的。

(10) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作、协助开展对外贸易调查和产业

损害调查、指导协调产业安全应对工作；

(11) 宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资

企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章

程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业

业执行有关法律法规规章、公司章程的情况并协调解决有关问

题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引

资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导经济技术

开发

区的有关工作。

(12) 负责组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；组织实施市内人员出境就业

管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(13) 承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服

(14) 承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在沅江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。

(15) 贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠

款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展

合作业务。

(16) 负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

(17) 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他

事项。

（二）机构设置

沅江市商务局为市人民政府工作部门。内设 6 个股室，分别为办公室（政工人事）、财务审计股、市场运行调节股、市场建设股（电子商务）、外经外贸和招商投资管理股、法制和国有企业资产管理股。纳入预算编制人数为 79 人，其中在职 21 人，退休 58 人。

二、部门预算单位构成

沅江市商务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市商务局本级。

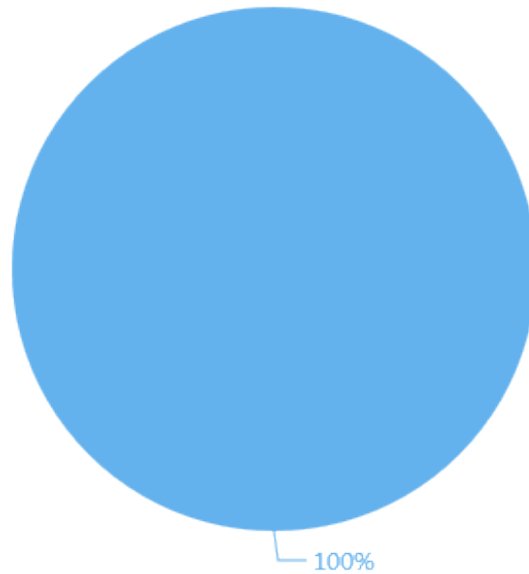
三、部门收支总体情况

（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。2024 年本部门收入预算 367.77 万元，其中：一般公共预算拨款 367.77 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。2024 年收入较去年减少 88.87 万元，下降

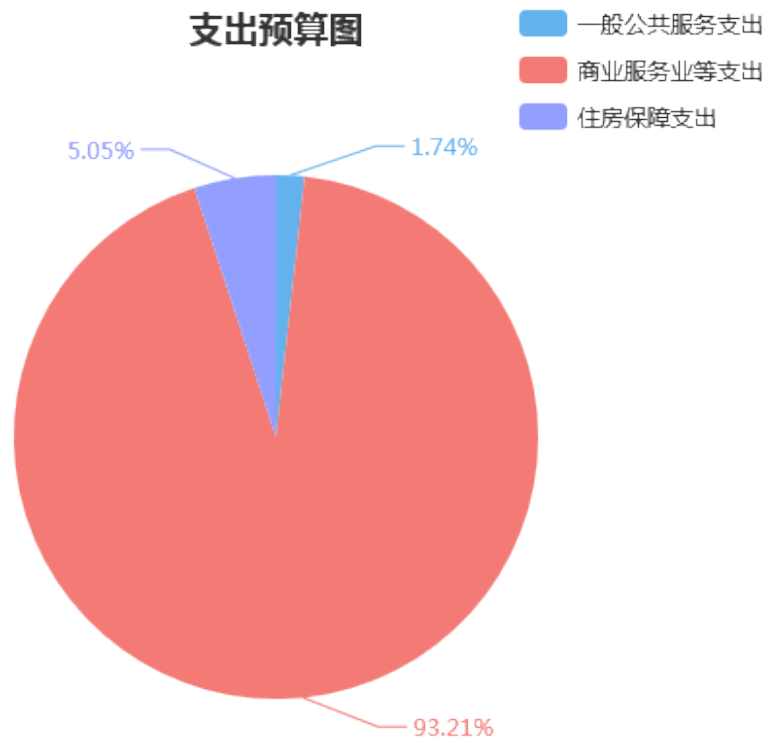
19.46%，主要是人员减少，单位专项资金减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算367.77万元，其中：一般公共服务支出6.40万元，商业服务业等支出342.80万元，住房保障支出18.57万元。支出较去年减少88.87万元，下降19.46%，主要是人员减少，单位专项资金减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出367.77万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出6.40万元,占1.74%;商业服务业等支出342.80万元,占93.21%;住房保障支出18.57万元,占5.05%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数236.37万元,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:2024年本部门项目支出预算131.40万元,

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：B 招商引资工作经费 6.40 万元，主要用于接待来沅考察投资客商等支出；B 建国初期工作人员生活补助 2.00 万元，主要用于发放离休干部无固定收入遗孀配偶的生活补助、医疗补助；B 发展电子商务工作经费 9.60 万元，主要用于组织本市传统企业开展电子商务，发展农村电子商务，线上推广当地特色农产品工作经费；B 国有商贸流通企业改制维稳工作经费 65.00 万元，主要用于解决改制企业遗留问题，发放留守人员工资、接待上访人员等；B 商贸流通管理工作经费 12.80 万元，主要用于成品油管理、内外贸易、社会消费品零售统计工作等；B 食品公司特困经费 10.00 万元，主要用于解决历史遗留问题，发放企业行管人员工资，日常支出等；B 驻外招商联络处工作经费 25.60 万元，主要用于发放驻外招商人员生活、交通、通讯补助，外出招商联络差旅及客商接待等。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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：2024年本部门机关运行经费8.67万元，比上年预算减少16.33万元，下降65.32%，主要是预算减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为12.12万元，其中，公务接待费12.12万元，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。2024年“三公”经费预算较2023年减少8.38万元，主要是专项资金减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024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2023年12月底，本部门共有公务用车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；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。2024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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 367.77 万元，其中，基本支出 236.37 万元，项目支出 131.40 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 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 505001

部门名称： 沅江市商务局

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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市商务局

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	367.77	（一）一般公共服务支出	6.40	一、基本支出	236.37	一、机关工资福利支出	227.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	227.70	二、机关商品和服务支出	133.27
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	8.67	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	131.40	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	124.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	6.80	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	6.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	342.80	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	18.57				
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	367.77	本年支出合计	367.77	本年支出合计	367.77	本年支出合计	367.77
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	367.77	支出总计	367.77	支出总计	367.77	支出总计	367.77

财政拨款收支总表

部门：沅江市商务局

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	367.77	一、本年支出	367.77
（一）一般公共预算拨款	367.77	（一）一般公共服务支出	6.40
经费拨款		（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	
（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	
（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	342.80
		（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	18.57
		（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	367.77	支 出 总 计	367.77

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	227.70	227.70	
30107	绩效工资	4.29	4.29	
30103	奖金	26.03	26.03	
30101	基本工资	89.58	89.58	
30102	津贴补贴	42.61	42.61	
30199	其他工资福利支出	8.13	8.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	24.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	18.57	18.57	
302	商品和服务支出	8.67		8.67
30206	电费	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
30209	物业管理费	5.00		5.00
30205	水费	0.60		0.60
合计		236.37	227.70	8.67

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市商务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	8.67	8.67	8.50								0.17			
			505	沅江市商务局	8.67	8.67	8.50								0.17			
			505001	沅江市商务局	8.67	8.67	8.50								0.17			
216	02	01	505001	行政运行	8.67	8.67	8.50								0.17			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市商务局

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	12.12					12.12
505	沅江市商务局	12.12					12.12
505001	沅江市商务局	12.12					12.12

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：沅江市商务局

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：沅江市商务局

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：沅江市商务局

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	对社会保障基金补助
				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：沅江市商务局

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：沅江市商务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市商务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	131.40	131.40									131.40	
505	沅江市商务局	131.40	131.40									131.40	
505001	B招商引资工作经费	6.40	6.40									6.40	
505001	B建国初期工作人员生活补助	2.00	2.00									2.00	
505001	B发展电子商务工作经费	9.60	9.60									9.60	
505001	B国有商贸流通企业改制维稳工作经费	65.00	65.00									65.00	
505001	B商贸流通管理工作经费	12.80	12.80									12.80	
505001	B食品公司特困经费	10.00	10.00									10.00	
505001	B驻外招商联络处工作经费	25.60	25.60									25.60	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市商务局

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	
505001	沅江市商务局	131.40											
505001	B发展电子商务工作经费	9.60	完成电子商务工作任务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	9.6				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	电商农产品网售	3			亿元	≤		
					质量指标	电商人才培养	200			人次	≤		
					时效指标	1个年度	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	1年	1			年	≤		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	100%			百分比	≤						
505001	B国有商贸流通企业改制维稳工作经费	65.00	维护国有商贸流通改制企业的稳定。	成本指标	经济成本指标	保证留守人员工资的发放	65				万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：沅江市商务局

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	
505001	B国有商贸流通企业改制维稳工作经费	65.00	维护国有商贸流通改制企业的稳定。	产出指标	数量指标	改制企业个数	35				个	≤	
					质量指标	确保改制企业的稳定	35			个	≤		
					时效指标	1个年度	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	维护改制企业的稳定	减少上访			百分比	≤		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工	100			百分比	≤		
505001	B建国初期工作人员生活补助	2.00	保障建国初期工作人员的基本生活	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	建国初期工作人员	1			人	=		
					质量指标	保障基本生活	1			人	=		
					时效指标	1个年度	1			年	=		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市商务局

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		
505001	B建国初期工作人员生活补助	2.00	保障建国初期工作人员的基本生活	效益指标	社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标	1年	1			年	=			
				满意度指标	服务对象满意度指标	建国初期工作人员	100%			百分比	≤			
505001	B商贸流通管理工作经费	12.80	执行党和国家有关商贸流通的工作方针政策。	成本指标	经济成本指标	控制预算数	12.8					万元	≤	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	110				亿元	≤		
					质量指标	推动全市经济发展	100%				百分比	≤		
					时效指标	1个年度	1年				年	≤		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标	1年	1年				年	≤		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	100%				百分比	≤		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市商务局

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	
505001	B食品公司特困经费	10.00	维护食品公司的稳定	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放留守人员工资	3			万元	≤		
					质量指标	维护食品公司的稳定	1			个	≤		
					时效指标	1个年度	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				可持续发展影响指标	1个年度	1			年	≤			
满意度指标	服务对象满意度指标	食品公司下岗职工	100%			百分比	≤						
505001	B招商引资工作经费	6.40	完成招商引资工作任务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6.4				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	引进省内外资金	30亿元			亿元	≤		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市商务局

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	
505001	B招商引资工作经费	6.40	完成招商引资工作任务	产出指标	质量指标	推动沅江市经济发展	100%				百分比	≤	
					时效指标	1个年度	1年				年	≤	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				可持续影响指标	1年	1年				年	≤		
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意	100%				百分比	≤					
505001	B驻外招商联络处工作经费	25.60	完成招商目标任务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	25.6				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	签约产业项目	7				个	≤	
					质量指标	推动全市经济发展	100%				百分比	≤	
					时效指标	1个年度	1				年	≤	
效益指标	经济效益指标	引进省外境内资金	30				亿	≤					
	社会效益指标	解决就业岗位	若干				个	≤					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市商务局

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	
505001	B驻外招商联络处工作经费	25.60	完成招商目标任务	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意	100%			百分比	≤		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

