

2024年淄博市周村区商务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全区商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

(三) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全区城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进全区农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 拟订全区规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

(五) 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。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。落实省、市药品流通行业发展的规划、政策，指导药品流通企业改革。

(六) 贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及上级关于外事工作的决策部署，指导因公临时出国培训工作，负责全区因公护照、签证管理工

作。负责外国驻华使节来我区进行公务活动的有关事务。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全区与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。

（七）拟定全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定做好重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划及配额申报有关工作。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

（八）负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，承担服务贸易统计工作。

（九）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作。

（十）指导、管理全区外商投资工作。按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（十一）负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。

（十二）负责发展周村与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。

（十三）配合上级商务主管部门做好国家级经济技术开发区和省级经济

开发区设立的申报工作。做好本行政区域内省级及以上经济开发区的指导、协调和服务工作。

（十四）负责推进全省自由贸易试验区与我区相关的工作。

（十五）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全市商务领域人才队伍建设。

（十六）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十七）负责本部门党的建设工。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市周村区商务局部门预算包括：淄博市周村区商务局本级。

纳入淄博市周村区商务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区商务局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区商务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	482.53	一、一般公共服务支出	395.44
一般公共预算拨款收入	454.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	28.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	54.64
五、其他收入	51.84	八、卫生健康支出	24.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	28.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.31
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	534.37	本年支出合计	534.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	534.37	支出总计	534.37

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	534.37	482.53	454.53	28.00				51.84				
201			一般公共服务支出	395.44	343.60	343.60					51.84				
	01		人大事务	4.40	4.40	4.40									
		01	行政运行	4.40	4.40	4.40									
	13		商贸事务	391.04	339.20	339.20					51.84				
		01	行政运行	391.04	339.20	339.20					51.84				
208			社会保障和就业支出	54.64	54.64	54.64									
	05		行政事业单位养老支出	54.64	54.64	54.64									
		01	行政单位离退休	18.17	18.17	18.17									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	36.47									
210			卫生健康支出	24.98	24.98	24.98									
	11		行政事业单位医疗	24.98	24.98	24.98									
		01	行政单位医疗	24.98	24.98	24.98									
212			城乡社区支出	28.00	28.00		28.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00		28.00								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00		28.00								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	534.37	404.53	129.84	
201			一般公共服务支出	395.44	293.60	101.84	
	01		人大事务	4.40	4.40		
		01	行政运行	4.40	4.40		
	13		商贸事务	391.04	289.20	101.84	
		01	行政运行	391.04	289.20	101.84	
208			社会保障和就业支出	54.64	54.64		
	05		行政事业单位养老支出	54.64	54.64		
		01	行政单位离退休	18.17	18.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47		
210			卫生健康支出	24.98	24.98		
	11		行政事业单位医疗	24.98	24.98		
		01	行政单位医疗	24.98	24.98		
212			城乡社区支出	28.00		28.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00		28.00	
221			住房保障支出	31.31	31.31		
	02		住房改革支出	31.31	31.31		
		01	住房公积金	31.31	31.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	454.53	一、一般公共服务支出	343.60	343.60		
二、政府性基金预算拨款收入	28.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	54.64	54.64		
		八、卫生健康支出	24.98	24.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	28.00		28.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	31.31	31.31		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区商务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	482.53	本 年 支 出 合 计	482.53	454.53	28.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	482.53	支 出 总 计	482.53	454.53	28.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	454.53	404.53	378.96	25.57	50.00
201			一般公共服务支出	343.60	293.60	268.14	25.46	50.00
	01		人大事务	4.40	4.40		4.40	
		01	行政运行	4.40	4.40		4.40	
	13		商贸事务	339.20	289.20	268.14	21.06	50.00
		01	行政运行	339.20	289.20	268.14	21.06	50.00
208			社会保障和就业支出	54.64	54.64	54.53	0.11	
	05		行政事业单位养老支出	54.64	54.64	54.53	0.11	
		01	行政单位离退休	18.17	18.17	18.06	0.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	36.47		
210			卫生健康支出	24.98	24.98	24.98		
	11		行政事业单位医疗	24.98	24.98	24.98		
		01	行政单位医疗	24.98	24.98	24.98		
221			住房保障支出	31.31	31.31	31.31		
	02		住房改革支出	31.31	31.31	31.31		
		01	住房公积金	31.31	31.31	31.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区商务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				404.53	378.96	25.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	360.88	360.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.01	91.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.28	108.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.77	66.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.47	36.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.64	16.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.34	8.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.31	31.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.57		25.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16		5.16
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.14		0.14
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.14		3.14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.42		12.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.08	18.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市周村区商务局

单位: 万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
50.70	50.00				0.70	50.70	50.00				0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	28.00				28.00
212			城乡社区支出	28.00				28.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00				28.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00				28.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市周村区商务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				404.53	404.53	404.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	360.88	360.88	360.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.01	91.01	91.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.28	108.28	108.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.77	66.77	66.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.47	36.47	36.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.64	16.64	16.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.34	8.34	8.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.31	31.31	31.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.57	25.57	25.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.16	5.16	5.16						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.14	0.14	0.14						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.14	3.14	3.14						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.42	12.42	12.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区商务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		129.84	78.00	50.00	28.00		51.84			
因公临时出国专项资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
商务综合经费项目	特定目标类	28.00	28.00		28.00					
信访处理、电商党委等	特定目标类	51.84					51.84			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1.06	1.06	1.06					
201			一般公共服务支出	1.06	1.06	1.06					
	01		人大事务	0.36	0.36	0.36					
		01	行政运行	0.36	0.36	0.36					
	13		商贸事务	0.70	0.70	0.70					
		01	行政运行	0.70	0.70	0.70					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算534.37万元，其中：一般公共预算收入454.53万元，政府性基金预算收入28.00万元，其他收入51.84万元。

（二）支出预算：2024年支出预算534.37万元，其中：基本支出404.53万元，项目支出129.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算534.37万元，比上年增加11.69万元，其中：

1. 收入预算增加11.69万元，其中一般公共预算收入增加5.33万元，政府性基金预算收入增加8.00万元，其他收入减少1.63万元。

2. 支出预算增加11.69万元，其中基本支出增加30.33万元，项目支出减少18.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资保险水平的提高。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共50.70万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费50.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024年本部门机关运行经费安排25.57万元，较2023年预算增加1.1万元，增长4.50%。主要原因是：办公费、差旅费等支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.06万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村区商务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金129.84万元，其中财政拨款78万元。拟对商务综合经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28万元，其中财政拨款28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化因公临时出国专项经费、信访处理电商党委等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		招商引资资金		
主管部门		淄博市周村区商务局		
年度预算资金（万元）		78		
年度总体目标	1、通过开展对外交往及经贸洽谈活动，开拓国际市场和加强外事交流，提高我区的国际知名度。 2、通过组织企业参加展会、贸促和外事交往，实现周村好品品牌附加值提升，促进我区消费、外资等工作。			
主要政策任务 1：因公临时出国专项资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	因公出国经费	≤50 万元
		经济成本指标	国际旅费	≤10 万元
		经济成本指标	住宿费	≤10 万元
		经济成本指标	伙食费	≤10 万元
		经济成本指标	公杂费	≤5 万元
		经济成本指标	其他费用	≤15 万元
	产出指标	数量指标	调研报告完成数	≥2 个
		质量指标	出访成果转化率	≥90%
		时效指标	考察活动按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	全区全年实际到位外资数额	≥1000 万美元
		社会效益指标	提高周村区对外开放水平	提高
		可持续发展影响指标	外资项目受益年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国人员满意度	≥95%
主要政策任务 2：商务综合经费项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	综合经费	≤28 万元
		经济成本指标	品牌建设成本	≤20 万元

		经济成本指标	贸促外事招商引资成本	≤8 万元
产出指标		数量指标	组织老字号企业六进个数	≥5 个
		数量指标	组织参加国家和省市重大会议活动数量	≥3 个
		质量指标	外资企业服务大使制度推广率	≥95%
		时效指标	招商活动开展及时率	≥95%
效益指标		经济效益指标	全年外贸进出口额完成数	≥50 亿元
		经济效益指标	老字号集聚区整体销售额	≥1 亿元
		社会效益指标	受益老字号企业覆盖率	≥30%
		可持续发展影响指标	推动传统老字号企业创新发展	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度		≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	商务综合经费项目			
主管部门	淄博市周村区商务局	实施单位		淄博市周村区商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织企业参加展会、贸促和外事交往,实现周村好品品牌附加值提升,促进我区消费、外资等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合经费	≤28万元
			品牌建设成本	≤20万元
			贸促外事招商引资成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织老字号企业六进个数	≥5个
			组织参加国家和省市重大会议活动数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	外资企业服务大使制度推广率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	招商活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年外贸进出口额完成数	≥50亿元
			老字号集聚区整体销售额	≥1亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益老字号企业覆盖率	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动传统老字号企业创新发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	因公临时出国专项资金			
主管部门	淄博市周村区商务局	实施单位		淄博市周村区商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对外交往及经贸洽谈活动, 开拓国际市场和加强外事交流, 提高我区的国际知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	因公出国经费	≤50万元
			国际旅费	≤10万元
			住宿费	≤10万元
			伙食费	≤10万元
			公杂费	≤5万元
			其他费用	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研报告完成数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	出访成果转化率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	考察活动按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全区全年实际到位外资数额	≥1000万美元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高周村区对外开放水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	外资项目受益年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	信访处理、电商党委等			
主管部门	淄博市周村区商务局	实施单位		淄博市周村区商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.84		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	51.84		
年度总体绩效目标	通过顺利化解信访案件、发展电商党委和组织工会活动, 保障商务工作顺利运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤51.837814万元
			长信公司信访件处理资金	≤50万元
			电商党委工作经费	≤1.00422万元
			工会会员费	≤0.833594万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益企业数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	信访案件答复通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	信访案件按期答复率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全区网络零售销售额增长率	≥20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关行业人员增加人数	≥1500人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	拉动电商行业发展	拉动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及职工满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。