

沁阳市商务局  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市商务局 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市商务局单位 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机关运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市商务局单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市商务局机关行政编制 15 名。暂核定局长 1 名，副局长 3 名；股级领导职数 6 名。沁阳市商务局内设机构：党的建设办公室、办公室、外经贸科、市场体系建设与运行调节科、外商投资服务科、市场秩序科共 6 个科室。

#### （二）部门职责

沁阳市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相关促进政策。

2、统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

3、负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问

题。

4、负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。

5、拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6、负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

7、组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

8、负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；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；牵头负责全市外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体

系建设。

9、拟定全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

10、拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境外投资者的建议和投诉等。

11、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

12、执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

13、拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；牵头推动电子商务行业规范和标

准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市商务局预算单位构成**

本预算为沁阳市商务局单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市商务局2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计306.66万元，支出总计306.66万元，与上年相比，收、支总计各减少885.24万元，减少74.27%。主要原因：严控支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计306.66万元，其中：一般公共预算收入290.66万元；政府性基金预算收入16.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计306.66万元，其中：基本支出178.47万元，占58.20%；项目支出128.19万元，占41.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算290.66万元，政府性基金收支预算16.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少901.24万元，减少756.14%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加16.00万元，增长100.00%。主要原因：项目增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为290.66万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出206.65万元，占71.09%；社会保障和就业支出29.25万元，占10.06%；卫

生健康支出6.99万元，占2.41%；节能环保支出5.00万元，占1.72%；住房保障支出11.18万元，占3.85%；粮油物资储备支出20.00万元，占6.88%；上年结转11.59万元，共占3.99%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出178.47万元，其中：人员经费162.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费16.34万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出16.00万元，用于物流园建设项目专项债申报的前期费用

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费用0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置及运行费。公务用车运行维护费0.00万元，主要比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因我单位没有公务接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算2.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费，比上年增加0.20万元，增长7.70%，主要原因：单位人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为306.66万元。其中：人员经费支出162.13万元；公用经费支出16.34万元；项目支出128.19万元，涉及项目15个。本

年度无部门重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额8.33万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备4.25万元，专用设备0.00万元，家具、用具4.08万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政单位机关运行经费：是指为保障行政单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用

等支出。

八、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、商业改制调节基金：反映政府用于商业企业改革的补助。

附件：沁阳市商务局2023年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 279.07 | 一、一般公共服务        | 206.65 |
| 其中：财政拨款        | 279.07 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 16.00  | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 29.25  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 6.99   |
|                |        | 十一、节能环保         | 5.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 16.00  |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 6.00   |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 11.18  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 25.59  |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 295.07 | 本年支出合计          | 306.66 |
| 上年结转结余         | 11.59  |                 |        |
| 收入总计           | 306.66 | 支出总计            | 306.66 |

# 2023年单位收入预算表

单位名 沁阳市商务局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计     | 合计     |       |          |            | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------|--------|--------|-------|----------|------------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |        |        |       |          |            |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计       | 306.66 | 290.66 | 16.00 | 0.00     | 0.00       | 295.07 | 279.07 | 279.07  | 16.00 |          |            |      |        |          |      | 11.59  | 11.59  |       |          |          |      |
| 361001   | 沁阳市商务局   | 306.66 | 290.66 | 16.00 | 0.00     | 0.00       | 295.07 | 279.07 | 279.07  | 16.00 |          |            |      |        |          |      | 11.59  | 11.59  |       |          |          |      |

## 2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）               | 合计     | 基本支出   |        |               |             | 项目支出      |       |       |       |
|------|----|----|----------|------------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        |        | 小计     | 人员经费   |               | 公用经费        |           | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                        |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                     | 306.66 | 178.47 | 142.37 | 19.76         | 16.34       | 128.19    | 63.07 | 65.12 |       |
|      |    |    | 361001   | 沁阳市商务局                 | 306.66 | 178.47 | 142.37 | 19.76         | 16.34       | 128.19    | 63.07 | 65.12 |       |
| 201  | 13 | 01 |          | 行政运行                   | 131.05 | 131.05 | 109.29 | 5.42          | 16.34       |           |       |       |       |
| 201  | 13 | 02 |          | 一般行政管理事务               | 75.60  |        |        |               |             | 75.60     | 63.07 | 12.53 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 14.91  | 14.91  | 14.91  |               |             |           |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出           | 14.34  | 14.34  | 14.34  |               |             |           |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                 | 6.99   | 6.99   | 6.99   |               |             |           |       |       |       |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                     | 5.00   |        |        |               |             | 5.00      |       | 5.00  |       |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 16.00  |        |        |               |             | 16.00     |       | 16.00 |       |
| 216  | 06 | 99 |          | 其他涉外发展服务支出             | 5.00   |        |        |               |             | 5.00      |       | 5.00  |       |
| 216  | 99 | 99 |          | 其他商业服务业等支出             | 1.00   |        |        |               |             | 1.00      |       | 1.00  |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 11.18  | 11.18  | 11.18  |               |             |           |       |       |       |
| 222  | 05 | 03 |          | 肉类储备                   | 25.59  |        |        |               |             | 25.59     |       | 25.59 |       |

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|----------|------------|------|
| 项目            | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算 |         |                 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 306.66 | 支出合计            | 306.66 | 290.66 | 285.66  |                 | 16.00 |          |            |      |
| 一、本年收入        | 295.07 | 一、本年支出          | 295.07 | 279.07 | 279.07  |                 | 16.00 |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 279.07 | （一）一般公共服务支出     | 206.65 | 206.65 | 206.65  |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 279.07 | （二）外交支出         |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 16.00  | （三）国防支出         |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出       |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |        | （五）教育支出         |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |        | （六）科学技术支出       |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        | 11.59  | （七）文化体育旅游与传媒支出  |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 11.59  | （八）社会保障和就业支出    | 29.25  | 29.25  | 29.25   |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （十）卫生健康支出       | 6.99   | 6.99   | 6.99    |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十一）节能环保支出      | 5.00   | 5.00   | 5.00    |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    | 16.00  |        |         |                 | 16.00 |          |            |      |
|               |        | （十三）农林水事务支出     |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十四）交通运输支出      |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出   |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十七）金融支出        |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （十九）援助其他地区支出    |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |                 |       |          |            |      |
|               |        | （二十一）住房保障支出     | 11.18  | 11.18  | 11.18   |                 |       |          |            |      |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   | 20.00  | 20.00  | 20.00   |                 |       |          |            |      |

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

| 收入  |     | 支出                |       |        |         |                         |           |                  |                        |      |
|-----|-----|-------------------|-------|--------|---------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------|------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目               | 合计    | 一般公共预算 |         |                         | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 单位资金 |
|     |     |                   |       | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项<br>转移支付安排支<br>出 |           |                  |                        |      |
|     |     | (二十三) 国有资本经营预算    |       |        |         |                         |           |                  |                        |      |
|     |     | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |        |         |                         |           |                  |                        |      |
|     |     | (二十七) 预备费         |       |        |         |                         |           |                  |                        |      |
|     |     | (二十九) 其他支出        |       |        |         |                         |           |                  |                        |      |
|     |     | (三十) 转移性支出        |       |        |         |                         |           |                  |                        |      |
|     |     | (三十一) 债务还本支出      |       |        |         |                         |           |                  |                        |      |
|     |     | (三十二) 债务付息支出      |       |        |         |                         |           |                  |                        |      |
|     |     | (三十三) 债务发行费用支出    |       |        |         |                         |           |                  |                        |      |
|     |     | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |                         |           |                  |                        |      |
|     |     | 二、年终结转结余          | 11.59 | 11.59  | 6.59    |                         |           |                  |                        |      |

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）           | 合计      | 基本支出   |        |       |       | 项目支出 |        |       |       |
|------|----|----|--------|--------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|-------|
|      |    |    |        |                    |         | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |      | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助          | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |        |       |       |
|      |    |    |        | 合计                 | 290.66  | 178.47 | 142.37 | 19.76 | 16.34 |      | 112.19 | 63.07 | 49.12 |
|      |    |    | 361001 | 沁阳市商务局             | 290.66  | 178.47 | 142.37 | 19.76 | 16.34 |      | 112.19 | 63.07 | 49.12 |
| 201  | 13 | 01 |        | 行政运行               | 131.05  | 131.05 | 109.29 | 5.42  | 16.34 |      |        |       |       |
| 201  | 13 | 02 |        | 一般行政管理事务           | 75.60   |        |        |       |       |      | 75.60  | 63.07 | 12.53 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 14.91   | 14.91  | 14.91  |       |       |      |        |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出       | 14.34   | 14.34  |        | 14.34 |       |      |        |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗             | 6.99    | 6.99   | 6.99   |       |       |      |        |       |       |
| 211  | 03 | 01 |        | 大气                 | 5.00    |        |        |       |       |      | 5.00   |       | 5.00  |
| 212  | 08 | 99 |        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |        |       |       |      |        |       |       |
| 216  | 06 | 99 |        | 其他涉外发展服务支出         | 5.00    |        |        |       |       |      | 5.00   |       | 5.00  |
| 216  | 99 | 99 |        | 其他商业服务业等支出         | 1.00    |        |        |       |       |      | 1.00   |       | 1.00  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 11.18   | 11.18  | 11.18  |       |       |      |        |       |       |
| 222  | 05 | 03 |        | 肉类储备               | 25.59   |        |        |       |       |      | 25.59  |       | 25.59 |

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府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           | 科目编码         | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |              |         | 178.47       | 162.13 | 16.34 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 86.98        | 86.98  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴 | 4.35         | 4.35   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴 | 11.06        | 11.06  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费  | 0.19         | 0.19   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 5.42         | 5.42   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费  | 10.12        | 10.12  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 3.58         | 3.58   |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费    | 2.00         |        | 2.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费    | 0.80         |        | 0.80  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费    | 2.33         |        | 2.33  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费    | 11.21        |        | 11.21 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费  | 14.91        | 14.91  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 14.34        | 14.34  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金   | 11.18        | 11.18  |       |

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

| 项目单位               | 类型        | 项目名称             | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------|-----------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                    |           |                  |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                    |           |                  | 178.47 | 178.47 |         |          |          |         |          |          |      |
|                    | 361001    | 沁阳市商务局           | 178.47 | 178.47 |         |          |          |         |          |          |      |
| 沁阳市商务局             | 人员类       | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 64.78  | 64.78  |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 国家保留津贴（行政）       | 0.67   | 0.67   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 年终一次性奖金（行政）      | 5.53   | 5.53   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 工伤保险费（行政）        | 0.19   | 0.19   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 在职人员采暖补贴（行政）     | 0.70   | 0.70   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 年度目标考核奖（行政）      | 5.53   | 5.53   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 遗属补助             | 5.42   | 5.42   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 在职人员物业服务补贴（行政）   | 2.98   | 2.98   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 大额医保（行政）         | 0.33   | 0.33   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 其他人员支出           | 3.58   | 3.58   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 行政人员生活性补贴        | 13.31  | 13.31  |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 行政人员工作性津贴        | 8.89   | 8.89   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 医疗补助（行政）         | 2.80   | 2.80   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 养老保险金（行政）        | 14.91  | 14.91  |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 退休人员采暖补贴（行政）     | 1.10   | 1.10   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 退休人员年健康休养费（行政）   | 8.70   | 8.70   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 退休人员物业服务补贴（行政）   | 4.54   | 4.54   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    |           | 医疗保险金（行政）        | 6.99   | 6.99   |         |          |          |         |          |          |      |
|                    | 住房公积金（行政） | 11.18            | 11.18  |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                    | 公用经费      | 在职人员定额公用经费（行政）   | 2.80   | 2.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 福利费（行政）            |           | 2.33             | 2.33   |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） |           | 11.21            | 11.21  |        |         |          |          |         |          |          |      |

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 306.66 | 279.07 | 279.07  | 16.00 |          | 11.59  |            |      |        |          |          |      |
| 3610     | 01 | 沁阳市商务局         |          |    |           | 306.66 | 279.07 | 279.07  | 16.00 |          | 11.59  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 86.98  | 86.98  | 86.98   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 4.35   | 4.35   | 4.35    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 11.06  | 11.06  | 11.06   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 14.91  | 14.91  | 14.91   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 10.12  | 10.12  | 10.12   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.32   | 0.32   | 0.32    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 11.18  | 11.18  | 11.18   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 3.58   | 3.58   | 3.58    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 13.20  | 13.20  | 13.20   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 4.75   | 4.75   | 4.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费      | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.80   | 0.80   | 0.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 7.00   | 7.00   | 7.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费            | 502      | 01 | 办公经费      | 1.05   | 1.05   | 1.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费     | 16.00  |        |         | 16.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费      | 2.33   | 2.33   | 2.33    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 11.21  | 11.21  | 11.21   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.00  | 15.00  | 15.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 14.34  | 14.34  | 14.34   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 5.42   | 5.42   | 5.42    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补 | 8.07   | 8.07   | 8.07    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 08 | 物资储备           | 503      | 99 | 其他资本性支出   | 25.59  | 20.00  | 20.00   |       |          | 5.59   |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 99 | 其他对企业补助        | 507      | 99 | 其他对企业补助   | 38.40  | 32.40  | 32.40   |       |          | 6.00   |            |      |        |          |          |      |

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市商务局

单位: 万元

| “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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 沁阳市商务局

单位： 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）           | 合计    | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|----|--------|--------------------|-------|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |       | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                    |       |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |    |        | 合计                 | 16.00 |      |        |           |         | 16.00 |    | 16.00 |       |
|      |    |    | 361001 | 沁阳市商务局             | 16.00 |      |        |           |         | 16.00 |    | 16.00 |       |
| 212  | 08 | 99 |        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.00 |      |        |           |         | 16.00 |    | 16.00 |       |



# 2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

| 类型    | 项目名称                         | 项目单位   | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                              |        |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                              |        | 128.19 | 100.60 | 16.00   |          | 11.59    |         |          |          |      |
|       | 361001                       | 沁阳市商务局 | 128.19 | 100.60 | 16.00   |          | 11.59    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 运转保障经费2023                   | 沁阳市商务局 | 7.90   | 7.90   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 商业改制调节基金2023                 | 沁阳市商务局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 政府消费券                        | 沁阳市商务局 | 8.07   | 8.07   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 运转保障经费2023（1）                | 沁阳市商务局 | 27.10  | 27.10  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 商业改制调节基金2023（1）              | 沁阳市商务局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 原商务企业科级干部退休人员大病金             | 沁阳市商务局 | 0.13   | 0.13   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 限上零售企业促销费补贴资金                | 沁阳市商务局 | 4.40   | 4.40   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 电商企业补贴资金                     | 沁阳市商务局 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环保整治专项资金                     | 沁阳市商务局 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 沁阳市综合物流园建设项目前期费用             | 沁阳市商务局 | 8.00   |        | 8.00    |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 沁阳市惠农物流园前期费用                 | 沁阳市商务局 | 8.00   |        | 8.00    |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年度“三外”发展项目补助资金（上年结转）     | 沁阳市商务局 | 5.00   |        |         |          | 5.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）上年结转 | 沁阳市商务局 | 1.00   |        |         |          | 1.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 猪肉储备专项资金2023                 | 沁阳市商务局 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 猪肉储备专项资金（上年结转）               | 沁阳市商务局 | 5.59   |        |         |          | 5.59     |         |          |          |      |

## 2023年行政单位机关运行经费

单位名称：沁阳市商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机关运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
| 合计           |      | 2.80     |
| 30201        | 办公费  | 2.00     |
| 30207        | 邮电费  | 0.80     |

## 2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名称)  | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标                         |        |            |        |               |      |         |      |
|---------------------------|-----------------|----------|------------|--------------|------|------------------------------|--------|------------|--------|---------------|------|---------|------|
|                           |                 |          |            |              |      | 成本指标                         |        | 产出指标       |        | 效益指标          |      | 满意度指标   |      |
|                           |                 | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 三级指标                         | 指标值    | 三级指标       | 指标值    | 三级指标          | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 361001                    | 沁阳市商务局          | 128.19   | 128.19     |              |      |                              |        |            |        |               |      |         |      |
| 41088223000<br>0000036514 | 运转保障经费2023      | 7.90     | 7.90       |              |      | 完成市委、市政府部署的工作任务              | 7.9万元  | 保障机关正常运行   | 7.9万元  | 加大内贸、外贸流通     | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                 |          |            |              |      |                              |        | 加大内贸、外贸流通  | 95%    |               |      |         |      |
|                           |                 |          |            |              |      |                              |        | 有效时效       | 1年     |               |      |         |      |
| 41088223000<br>0000036515 | 商业改制调节基金2023    | 10.00    | 10.00      |              |      | 严格控制成本,提高资金使用效率              | 10万元   | 49         | ≥49人   | 信访事件减少、职工队伍稳定 | ≥95% | 职工满意度   | ≥95% |
|                           |                 |          |            |              |      |                              |        | 处理商业改制职工遗留 | ≥95%   |               |      |         |      |
|                           |                 |          |            |              |      |                              |        | 按时完成任      | ≥95%   |               |      |         |      |
| 41088223000<br>0000040701 | 政府消费券           | 8.07     | 8.07       |              |      | 严格控制成本,提高资                   | 8.07万元 | 按时完车任务     | ≥95%   | 促进消费、带动市场     | ≥95% | 服务群众满意度 | ≥95% |
|                           |                 |          |            |              |      |                              |        | 按时完成促      | 100%   |               |      |         |      |
|                           |                 |          |            |              |      |                              |        | 有效时效       | ≥95%   |               |      |         |      |
| 41088223000<br>0000042841 | 运转保障经费2023(1)   | 27.10    | 27.10      |              |      | 完成市委、市政府部署的工作任务、加大内贸流通、外贸进出口 | 27.1万元 | 保障机关正常运行   | 27.1万元 | 内贸流通、外贸进出口    | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                 |          |            |              |      |                              |        | 加大内贸流      | ≥95%   |               |      |         |      |
|                           |                 |          |            |              |      |                              |        | 有效时效       | 1年     |               |      |         |      |
| 41088223000<br>0000042842 | 商业改制调节基金2023(1) | 10.00    | 10.00      |              |      | 严格控制成本,提高资金使用效率              | 10万元   | 49         | ≥49人   | 信访事件减少、职工队伍稳定 | ≥95% | 职工满意度   | ≥95% |
|                           |                 |          |            |              |      |                              |        | 处理商业改制职工遗留 | ≥95%   |               |      |         |      |
|                           |                 |          |            |              |      |                              |        | 按时完成任      | ≥95%   |               |      |         |      |

## 2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名称)           | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标            |        |                   |       |                   |       |             |      |
|---------------------------|--------------------------|----------|------------|--------------|------|-----------------|--------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------|------|
|                           |                          |          |            |              |      | 成本指标            |        | 产出指标              |       | 效益指标              |       | 满意度指标       |      |
|                           |                          | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 三级指标            | 指标值    | 三级指标              | 指标值   | 三级指标              | 指标值   | 三级指标        | 指标值  |
| 41088223000<br>0000004011 | 原商务企业科级干部<br>退休人员大病金     | 0.13     | 0.13       |              |      | 严格控制成本,提高资金使用效率 | 0.13万元 | 14                | 14人   | 信访事件较少,避免出现越级上访事件 | 100%  | 职工满意度       | 95%  |
|                           |                          |          |            |              |      |                 |        | 按时完成大病金缴纳         | 100%  |                   |       |             |      |
|                           |                          |          |            |              |      |                 |        | 按时缴纳              | 100%  |                   |       |             |      |
| 41088223000<br>0000005231 | 猪肉储备专项资金<br>2023         | 20.00    | 20.00      |              |      | 严格控制成本,提高资金使用效率 | 100万   | 储备规模              | ≥200吨 | 应对价格波动            | ≤100% | 人民群众满意度     | 95%  |
|                           |                          |          |            |              |      |                 |        | 符合国家肉类标准          | ≤100% | 应对各类突发事件或重大自然灾害   | 100%  |             |      |
|                           |                          |          |            |              |      |                 |        | 滚动储备,每季度轮换        | 100%  | 促进生猪供需稳定发展        | 100%  |             |      |
| 41088223000<br>0000010805 | 环保整治专项资金                 | 5.00     | 5.00       |              |      | 严格控制成本,提高资金使用效率 | ≥5万元   | 成品油整治             | >200家 | 环境跳进的改善,可降低与污染有关  | ≥95%  | 人民群众满意度     | 95%  |
|                           |                          |          |            |              |      |                 |        | 达到环境攻坚办的要求        | ≥95%  | 改善生态环境,促进社会和谐发展   | ≥95%  |             |      |
|                           |                          |          |            |              |      |                 |        | 按时完成各阶段商务领域环境治理工作 | ≥98%  | 减少环境污染,提高环境质量     | ≥95%  |             |      |
| 41088223000<br>0000046304 | 2022年度“三外”发展项目补助资金(上年结转) | 5.00     | 5.00       |              |      | 专项资金            | 10万元   | 支出“三外”发展企业个数      | ≥10家  | 中小外贸企业投保数量        | ≥50家  | 获奖补企业对政策满意度 | 100% |
|                           |                          |          |            |              |      |                 |        | 获奖补企业合规率          | 100%  | 外贸企业数量            | 100家  |             |      |
|                           |                          |          |            |              |      |                 |        | 项目完成及时性           | 1年    |                   |       |             |      |

## 2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名称)                | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标            |       |                     |      |                           |       |                |      |
|---------------------------|-------------------------------|----------|------------|--------------|------|-----------------|-------|---------------------|------|---------------------------|-------|----------------|------|
|                           |                               |          |            |              |      | 成本指标            |       | 产出指标                |      | 效益指标                      |       | 满意度指标          |      |
|                           |                               | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 三级指标            | 指标值   | 三级指标                | 指标值  | 三级指标                      | 指标值   | 三级指标           | 指标值  |
| 41088223000<br>0000046305 | 2022年省级服务业发展资金(内贸流通统计监测)上年结转) | 1.00     | 1.00       |              |      | 补贴市内贸流通统计监测资金额度 | 1万元   | 内贸流通统计监测分析材料报送量     | ≥95% | 重点零售、餐饮样本企业销售额占社会消费品零售额比重 | ≥1%   | 样本企业满意度        | ≥95% |
|                           |                               |          |            |              |      |                 |       | 商务局《各地市场分析报告选编》采用数量 | ≥2篇  |                           |       |                |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                 |       | 生活必需品企业周报数据报送及时     | ≥90% |                           |       |                |      |
| 41088223000<br>0000046306 | 猪肉储备专项资金(上年结转)                | 5.59     | 5.59       |              |      | 严格控制成本,提高资金使用效率 | 5.6万元 | 储备规模                | ≥20吨 | 应对价格波动                    | ≤100% | 人民群众对猪肉安全供应满意度 | ≥98% |
|                           |                               |          |            |              |      |                 |       | 符合国家肉类标准            | ≥95% | 促进生猪供需、稳定发                | ≥95%  |                |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                 |       | 滚动储备,每季度轮换          | ≥95% |                           |       |                |      |
| 41088223000<br>0000047510 | 限上零售企业促销费补贴资金                 | 4.40     | 4.40       |              |      | 鼓励零售企业开展促销活动    | 4.4万元 | 对开展促销活动的企业进行补贴      | 9家   | 加快市场消费有序恢复                | ≥95%  | 人民群众满意度        | ≥95% |
|                           |                               |          |            |              |      |                 |       | 保证促销费产品质量           | ≥95% |                           |       |                |      |
| 41088223000<br>0000047511 | 电商企业补贴资金                      | 8.00     | 8.00       |              |      | 激励电商企业发展        | 8万元   | 电商企业补贴              | 2家   | 扩大电商企业                    | ≥95%  | 网购群众满意度        | ≥98% |
|                           |                               |          |            |              |      |                 |       | 保证产品质量              | >95% |                           |       |                |      |
| 41088223000<br>0000047975 | 沁阳市综合物流园建设项目前期费用              | 8.00     | 8.00       |              |      | 可研报告和绩效评估费用     | 8万元   | 1                   | >95% | 改善城市环境质量                  | ≥95%  | 群众满意度          | ≥95% |
|                           |                               |          |            |              |      |                 |       | 工程合格率               | ≥95% |                           |       |                |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                 |       |                     | >95% |                           |       |                |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                 |       | 准时开工                | 1    |                           |       |                |      |
|                           |                               |          |            |              |      |                 |       | 冷链仓储                | >95% |                           |       |                |      |
|                           |                               | 项目开工日期   | >1年        |              |      |                 |       |                     |      |                           |       |                |      |

## 2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名称)   | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标          |     |              |      |                       |      |       |      |
|---------------------------|------------------|----------|------------|--------------|------|---------------|-----|--------------|------|-----------------------|------|-------|------|
|                           |                  | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 成本指标          |     | 产出指标         |      | 效益指标                  |      | 满意度指标 |      |
|                           |                  |          |            |              |      | 三级指标          | 指标值 | 三级指标         | 指标值  | 三级指标                  | 指标值  | 三级指标  | 指标值  |
| 41088223000<br>0000047978 | 沁阳市惠农物流园前<br>期费用 | 8.00     | 8.00       |              |      | 可研报告和<br>绩效评估 | 8万元 | 惠农物流园<br>建设  | ≥95% | 可以解决附<br>近居民的<br>就业问题 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                  |          |            |              |      |               |     | 项目开工日<br>期   | 1    |                       |      |       |      |
|                           |                  |          |            |              |      |               |     | 保证项目顺<br>利开展 | 1年   |                       |      |       |      |