

2025 年
莒南县商务局
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 2025 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 2025 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

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资工作的法律法规、方针政策。参与拟订全县投资促进、招商引资发展战略、中长期规划、规范性文件草案和优化营商环境相关政策。

2. 承担投资促进、招商引资政策和发展趋势的研究工作。牵头拟订全县招商引资年度计划和任务目标。承担全县重点产业、新兴产业发展趋势的研究工作,提出招商引资对策建议。

3. 承担与重要经济区域的联系、沟通、信息交流等服务工作。承担全县招商引资项目、投资信息的收集、筛选工作。承担招商顾问的联络和服务工作。

4. 承担重点区域、重点产业、重大招商引资项目的营销策划、包装推介等工作。牵头拟订全县重大投资促进活动方案,组织开展重大招商引资活动。

5. 参与全县重点招商引资项目的服务工作,承担意向项目评估、准入、选址、流转和签约项目推进、跟踪等服务工作。承担县属国企平台招商合作项目的跟踪服务工作。

6. 承担全县投资促进、招商引资综合评价、调度考核的服务保障工作。参与拟订绩效考核办法并组织实施。协助指导县直部门(单位)、乡镇(街道)拟订投资促进年度任务目标并承担跟进、督促等服务工作。

7. 参与拟订全县招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,协助指导相关单位加强招商引资队伍建设工作。

8. 承担全县投资促进信息化平台建设、招商网络体系建设

工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莒南县商务局部门预算只包括莒南县商务局本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	660.55	一、一般公共服务支出	220.00
一般公共预算拨款收入	660.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	44.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	699.12
		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	34.05
		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	660.55	本年支出合计	1,014.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	353.82	结转下年	
收 入 总 计	1,014.37	支 出 总 计	1,014.37

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县商务局

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,014.37	660.55	660.55										353.82
201			一般公共服务支出	220.00	220.00	220.00										
	13		商贸事务	220.00	220.00	220.00										
		99	其他商贸事务支出	220.00	220.00	220.00										
208			社会保障和就业支出	44.90	44.90	44.90										
	05		行政事业单位养老支出	43.02	43.02	43.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	43.02										
	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88										
		99	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88										
210			卫生健康支出	16.30	16.30	16.30										
	11		行政事业单位医疗	16.30	16.30	16.30										
		01	行政单位医疗	16.30	16.30	16.30										
216			商业服务业等支出	699.12	345.30	345.30										353.82
	02		商业流通事务	603.42	345.30	345.30										258.13
		01	行政运行	345.30	345.30	345.30										
		99	其他商业流通事务支出	258.12												258.13
	06		涉外发展服务支出	95.69												95.69
		99	其他涉外发展服务支出	95.69												95.69
221			住房保障支出	34.05	34.05	34.05										
	02		住房改革支出	34.05	34.05	34.05										
		01	住房公积金	34.05	34.05	34.05										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县商务局

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	1,014.37	440.55	573.82	
201			一般公共服务支出	220.00		220.00	
	13		商贸事务	220.00		220.00	
		99	其他商贸事务支出	220.00		220.00	
208			社会保障和就业支出	44.90	44.90		
	05		行政事业单位养老支出	43.02	43.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02		
	99		其他社会保障和就业支出	1.88	1.88		
		99	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88		
210			卫生健康支出	16.30	16.30		
	11		行政事业单位医疗	16.30	16.30		
		01	行政单位医疗	16.30	16.30		
216			商业服务业等支出	699.12	345.30	353.82	
	02		商业流通事务	603.42	345.30	258.13	
		01	行政运行	345.30	345.30		
		99	其他商业流通事务支出	258.12		258.13	
	06		涉外发展服务支出	95.69		95.69	
		99	其他涉外发展服务支出	95.69		95.69	
221			住房保障支出	34.05	34.05		
	02		住房改革支出	34.05	34.05		
		01	住房公积金	34.05	34.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县商务局

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、一般公共预算收入	660.55	一、一般公共服务支出	220.00	220.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	44.90	44.90		
		八、卫生健康支出	16.30	16.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	699.12	699.12		
		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	34.05	34.05		

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	660.55	本 年 支 出 合 计	1,014.37	1,014.37		
上年结转	353.82	结转下年				
收 入 总 计	1,014.37	支 出 总 计	1,014.37	1,014.37		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县商务局

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				1, 014. 37	440. 55	413. 22	27. 33	573. 82
201			一般公共服务支出	220. 00				220. 00
	13		商贸事务	220. 00				220. 00
		99	其他商贸事务支出	220. 00				220. 00
208			社会保障和就业支出	44. 90	44. 90	44. 90		
	05		行政事业单位养老支出	43. 02	43. 02	43. 02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 02	43. 02	43. 02		
	99		其他社会保障和就业支出	1. 88	1. 88	1. 88		
		99	其他社会保障和就业支出	1. 88	1. 88	1. 88		
210			卫生健康支出	16. 30	16. 30	16. 30		
	11		行政事业单位医疗	16. 30	16. 30	16. 30		
		01	行政单位医疗	16. 30	16. 30	16. 30		
216			商业服务业等支出	699. 12	345. 30	317. 97	27. 33	353. 82
	02		商业流通事务	603. 42	345. 30	317. 97	27. 33	258. 13
		01	行政运行	345. 30	345. 30	317. 97	27. 33	
		99	其他商业流通事务支出	258. 12				258. 13
	06		涉外发展服务支出	95. 69				95. 69
		99	其他涉外发展服务支出	95. 69				95. 69
221			住房保障支出	34. 05	34. 05	34. 05		
	02		住房改革支出	34. 05	34. 05	34. 05		
		01	住房公积金	34. 05	34. 05	34. 05		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县商务局

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						440.55	413.22	27.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.21	413.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.08	124.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.54	183.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.34	10.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.02	43.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.13	16.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.05	34.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.33		27.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.32		3.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.61		7.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县商务局

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
12.40	10.00	2.40	0.00	2.40	0.00	3.40	0.00	2.40	0.00	2.40	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县商务局

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					

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县商务局

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								

注：2025 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）：莒南县商务局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						440.55	440.55	440.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.21	413.21	413.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.08	124.08	124.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.54	183.54	183.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.34	10.34	10.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.02	43.02	43.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.13	16.13	16.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	2.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.05	34.05	34.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.33	27.33	27.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.61	7.61	7.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县商务局

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		573.82	220.00	220.00						353.82
2024 年中央服务业发展资金（生活必需品流通保供体系建设）（提前下达）	特定目标类	200.00								200.00
2024 年中央服务业发展资金（生活必需品流通保供体系建设）	特定目标类	35.00								35.00
2024 年中央外贸发展资金（茧丝绸项目）	特定目标类	50.00								50.00
2024 年中央外经贸发展专项资金（国际市场开拓）	特定目标类	7.94								7.94
2024 年商贸发展和市场开拓资金（支持企业投保出口信用保险）	特定目标类	2.72								2.72
2024 年中央外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场）	特定目标类	33.57								33.57
2024 年省级商贸发展和市场开拓资金（支持跨境电商发展）	特定目标类	1.46								1.46
2024 年市级外经贸和商贸发展专项资金（钻级酒家奖励）	特定目标类	20.00								20.00
2023 年度省级商贸发展和市场开拓资金（城乡市场监测统计体系建设）	特定目标类	3.12								3.13
莒南县商贸发展专项资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
莒南县商贸业务运行经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县商务局

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,014.37 万元，其中：一般公共预算收入 660.55 万元，上年结转 353.82 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,014.37 万元，其中：基本支出 440.55 万元，项目支出 573.82 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,014.37 万元，较上年预算增加 156.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 156.94 万元，其中：一般公共预算收入减少 196.88 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 353.82 万元。

2. 支出预算增加 156.94 万元，其中：基本支出增加 8.12 万元，项目支出增加 148.82 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，结转上年专项资金 353.82 万元。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.40 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 72.58%，主要原因是年初暂无因公出国（境）安排。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是年初暂无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行费 2.40 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 2.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度计划在促销费、外资招引、安全生产等方面加强与相关部门及客商的沟通联络，以促进我县商贸流通行业稳步发展。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 27.33 万元。较 2024 年预算减少 2.01 万元，下降 6.85%。主要原因是：编制内实有人数减少 3 人。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

莒南县商务局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 573.82 万元，其中财政拨款 573.82 万元。拟对莒南县商贸发展专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 150.00 万元，其中财政拨款 150.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度省级商贸发展和市场开拓资金 (城乡市场监测统计体系建设)		
主管部门		莒南县商务局		
实施单位		莒南县商务局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.125	
		其中:财政拨款	3.125	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过31250元,用于奖励样本企业,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、商品供应情况,调查分析商品价格信息,进行预测和信息引导;按规定负责重要消费品储备管理,市场调控和重要生产资料流通管理工作。			
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	资金预算执行金额	' =3.125万元
	产出指标	数量指标	无纸化办公报送数据	=12次
		质量指标	节约样本企业经营成本	≥3.125万元
		时效指标	黄金周报送及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	每周形成分析报告	≥1篇
		社会效益指标	社会效益指标	≥1次
		可持续发展影响指	促进商贸流通事业稳步推进	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	企业和群众对政策满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县商贸业务运行经费		
主管部门		莒南县商务局		
实施单位		莒南县商务局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过组织多种形式的培训、展会，利用预算内70万元资金，帮助企业开拓国际市场、支持电商平台及主播发展、提高商贸流通效率，达到外贸进出口总额全年增长3%、社会消费零售总额增长5%、网络零售总额增长15%的目标。			
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	项目资金预算执行金额	' =70万元
	产出指标	数量指标	进出口总额增长	≥3%
		质量指标	社会消费零售总额增长	≥5%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	经济效益指标	组织培训、参展次数	≥30次
		社会效益指标	新增电商企业	≥10家
		可持续发展影响指	促进商贸流通企业持续发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	服务行业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年商贸发展和市场开拓资金（支持企业投保出口信用保险）		
主管部门		莒南县商务局		
实施单位		莒南县商务局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2.72	
		其中：财政拨款	2.72	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过该笔专项资金2.72万元，用于支持县内外贸企业购买出口信用保险，扩大我县外贸企业投保出口信用保险范围，鼓励相关保险机构提供更为优惠的承保条件，探索提供贸易融资服务，创新平台增值服务。			
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	资金预算执行金额	' =2.72万元
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=1家
		质量指标	项目合规率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	服务企业进出口增长率	≥0%
		社会效益指标	外贸中小企业经营信心提升	≥10%
		可持续发展影响指	促进县内外贸进出口持续增长	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	服务企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年省级商贸发展和市场开拓资金（支持跨境电商发展）	
主管部门			莒南县商务局	
实施单位			莒南县商务局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.46
			其中：财政拨款	1.46
			其他资金	0
年度总体绩效目标	通过该笔专项资金1.46万元，支持县内外贸企业参与跨境电商线上平台，降低平台参与成本，提高跨境电商主体竞争力，使跨境电商综试区建设更加完善，达到外贸新业态出口占比提升30%、被支持企业满意度大于90%的目标。			
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	资金预算执行金额	=1.46万元
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=1家
		质量指标	收益对象政策符合度	=100%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	外贸新业态出口占比	≥5%
		社会效益指标	主体建设平台成本下降	≥5%
		可持续发展影响指	促进县内跨境电商持续增长	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	被支持企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年市级外经贸和商贸发展专项资金（钻级酒家奖励）	
主管部门			莒南县商务局	
实施单位			莒南县商务局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	0
年度总体绩效目标	通过2024年市级外经贸和商贸发展专项资金（钻级酒家奖励）20万元，用于鼓励临沂达美国际大酒店有限公司、临沂豪门餐饮有限公司、山东金胜餐饮服务有限公司等三家酒店企业，实现品牌化、标准化发展，进一步提振并扩大消费。			
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	资金预算执行金额	=20万元
	产出指标	数量指标	支持钻级酒家数量	=3家
		质量指标	资金到位率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	经济效益指标	钻石酒家数量增长	≥30%
		社会效益指标	消费者对钻级酒家认可度	≥90%
		可持续发展影响指	促进县内商贸流通企业持续发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	钻级酒家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年中央外贸发展资金（茧丝绸项目）		
主管部门		莒南县商务局		
实施单位		莒南县商务局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过2024年中央外贸发展资金（蚕丝绸项目）50万元，提升蚕种及丝绸企业经营新新目标，增强产品创新能力，提升公司的市场占有率，达到拉动茧丝绸业投资额250万元、业务利税增长2%的目标。			
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	项目资金预算执行金额	’ =50万元
	产出指标	数量指标	支持茧丝绸发展项目数量	‘ =1个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	项目资金执行时间	≤3个月
	效益指标	经济效益指标	拉动茧丝绸业投资额	≥250万元
		社会效益指标	茧丝绸业务利税增长率	≥2%
		可持续发展影响指	促进县内茧丝绸企业持续发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	获支持的茧丝绸企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央服务业发展资金（生活必需品流通保供体系建设）（提前下达）	
主管部门			莒南县商务局	
实施单位			莒南县商务局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	0
年度总体绩效目标	通过设立中央服务业发展资金200万元，建设生活必需品流通保供体系，逐步构建“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系。平时流通效率提升、流通成本下降，急事物资供应充足、流通运转稳定。			
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	资金预算执行金额	=200万元
	产出指标	数量指标	重点分拣仓库数量增长	≥1个
		质量指标	纳入商务部生活必需品监测预警数量信息	≥95%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	经济效益指标	重点保供企业城区人口覆盖率	≥75%
		社会效益指标	政府储备供应城区居民消费天数增长	≥5%
		可持续发展影响指	促进县内商贸流通企业持续发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	生活必需品获取便利性居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央服务业发展资金（生活必需品流通保供体系建设）	
主管部门			莒南县商务局	
实施单位			莒南县商务局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	35
			其中：财政拨款	35
			其他资金	0
年度总体绩效目标	通过设立35万元的中央服务业发展资金，建设生活必需品流通保供体系体系，逐步构建“布局结构合理、网络支撑有力、物流配送顺畅、运转高效安全”的生活必需品流通保供体系。平时流通效率提升、流通成本下降，急事物资供应充足、流通运转稳定。			
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	项目资金预算执行金额	‘=35万元
	产出指标	数量指标	重点分拣仓库数量增长	≥1个
		质量指标	纳入商务部生活必需品监测预警数量信息报送率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	经济效益指标	重点保供企业城区人口覆盖率	≥75%
		社会效益指标	政府储备供应城区居民消费天数增长	≥5%
		可持续发展影响指	促进县内商贸流通企业持续发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	生活必需品获取便利性居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年中央外贸发展资金（茧丝绸项目）		
主管部门		莒南县商务局		
实施单位		莒南县商务局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过2024年中央外贸发展资金（蚕丝绸项目）50万元，提升蚕种及丝绸企业经营新新目标，增强产品创新能力，提升公司的市场占有率，达到拉动茧丝绸业投资额250万元、业务利税增长2%的目标。			
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	项目资金预算执行金额	’ =50万元
	产出指标	数量指标	支持茧丝绸发展项目数量	‘ =1个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	项目资金执行时间	≤3个月
	效益指标	经济效益指标	拉动茧丝绸业投资额	≥250万元
		社会效益指标	茧丝绸业务利税增长率	≥2%
		可持续发展影响指	促进县内茧丝绸企业持续发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	获支持的茧丝绸企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县商贸业务运行经费		
主管部门		莒南县商务局		
实施单位		莒南县商务局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过组织多种形式的培训、展会, 利用预算内70万元资金, 帮助企业开拓国际市场、支持电商平台及主播发展、提高商贸流通效率, 达到外贸进出口总额全年增长3%、社会消费零售总额增长5%、网络零售总额增长15%的目标。			
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	项目资金预算执行金额	' =70万元
	产出指标	数量指标	进出口总额增长	≥3%
		质量指标	社会消费零售总额增长	≥5%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	经济效益指标	组织培训、参展次数	≥30次
		社会效益指标	新增电商企业	≥10家
		可持续发展影响指	促进商贸流通企业持续发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	服务行业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央外经贸发展专项资金（国际市场开拓）	
主管部门			莒南县商务局	
实施单位			莒南县商务局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	7.94
			其中：财政拨款	7.94
			其他资金	0
年度总体绩效目标	通过2024中央外经贸发展专项资金（国际市场开拓项目）7.94万元，鼓励外贸企业积极走出去参加国内外展会，发现新订单，开拓新市场，提高县内新业态出口占比，增强外贸企业经营信息，达到全县外贸进出口总额同比增长3%的目标。			
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	项目资金预算执行金额	‘=7.94万元
	产出指标	数量指标	支持企业数量	=1家
		质量指标	收益对象政策符合度	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	新业态出口占比	≥10%
		社会效益指标	全县外贸进出口增长	≥3%
		可持续发展影响指	促进县内外贸进出口企业持续发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指	被补贴企业满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒南县商务局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。