附件1-1

**淮北市商务局2024年**

**部门预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1、淮北市商务局2024年收支总表

2、淮北市商务局2024年收入总表

3、淮北市商务局2024年支出总表

4、淮北市商务局2024年财政拨款收支总表

5、淮北市商务局2024年一般公共预算支出表

6、淮北市商务局2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市商务局2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市商务局2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市商务局2024年项目支出表

10、淮北市商务局2024年政府采购支出表

11、淮北市商务局2024年政府购买服务支出表

12、淮北市商务局2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市商务局2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市商务局2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；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相关政策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、各类商贸市场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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。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，主管市12312商务举报投诉服务工作，承担全市商务流通领域市场监管公共服务体系建设工作；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）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。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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸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；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；组织实施区域经贸合作，处理多边经贸领域的有关问题。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（九）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和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）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工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理外商投资促进及外商投资企业的报批备案和进出口工作；依法核准权限范围内的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；审理转报限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟定本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、申报市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）负责办理外商来访、商贸洽谈有关外事初审、申报工作；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会工作。

（十四）负责研究拟定全市会展业发展规划、产业政策并组织实施；协调指导我市对外参加各种展会等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市商务局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市商务局本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 淮北市商务综合执法大队 | 公益一类事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）以更大力度促消费、惠民生。一是开展促销活动，提升市场活力。围绕汽车、家电、餐饮、服务等消费，在组织好消费券发放工作的同时，积极开展汽车家电下乡及迎中秋、庆国庆、石榴文化节、葡萄采摘节等线上线下融合促销和直播带货活动，拓展销售渠道，释放消费活力。二是抓好主体培育，挖掘市场潜力。整合市场资源，聚焦产销分离、总部经济、统一收银、学校食堂、二手车市场等方面，全力培育新增注册企业达限入统，挖掘孵化一批成长性好的新业态企业。

（二）以更大力度稳外贸、提质效。一是加大政策扶持提信心。积极帮助有实绩的进出口企业争取省、市外贸促进政策资金，用“政策+服务”提高外贸企业获得感。二是积极开拓市场增动能。精心组织重点外贸企业参加广交会、华交会、服贸会等国际性知名展会，积极引导企业拓展“一带一路”沿线国家、RCEP国家等新兴市场。谋划申建综合保税物流中心（B型），推动我市对外贸易更加便捷高效。

（三）以更大力度稳外资、增后劲。一是在项目建设上求突破。全力争取在谈项目以外资企业形式注册落户，增强稳外资发展后劲。二是在拓宽渠道上求对策。在拓展企业增资、外资并购、境外上市、私募股权等途径上想办法。推动与大型央企的合作，成立外商投资贸易公司，进行大宗商品交易，提高我市利用外资水平。三是在创新发展上求成果。加强与省贸促会、省外商投资协会、沪苏浙产业园区、自贸区及联动创新区等洽谈衔接，结合陶铝和铝基新材料、新能源、生物医药及大健康、高端装备制造等重点产业发展方向，摸排招商线索。

（四）以更大的力度强基础、畅流通。一是系统谋划园区建设。积极推进青龙山货场大型物流园、石台零碳智慧物流产业区等物流集散基地和智慧物流园建设。二是积极布局冷链物流。支持中瑞农副产品批发市场、家家悦等龙头企业建设冷链物流信息服务系统，实现电子商务、电子结算、电子监控、农产品质量溯源、检测检疫、农产品展示及信息发布等多项功能大融合。三是大力发展海铁联运。协调铁路部门加大对青龙山铁路“无水港”装卸设施的投资力度，促进货源、运力有效匹配，加速海铁联运运转时效。指导青龙山“无水港”海铁联运争创省级多式联运示范工程建设，力争建设服务皖北、辐射长三角的区域性重要物流枢纽节点。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市商务局2024年收支总预算1744.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1744.99万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市商务局2024年收入预算1744.99万元，其中，本年收入1744.99万元。

**（一）本年收入**1744.99**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1744.99万元，占100%，比2023年预算增加12.6万元，增长0.73%，原因主要是人员支出拨款减少9.14万元、公用支出拨款减少4.98万元、项目支出拨款增加26.73万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无财政专户管理资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市商务局2024年支出预算1744.99万元，比2023年预算增加增加12.6万元，增长0.73%，原因主要是人员支出拨款减少9.14万元、公用支出拨款减少4.98万元、项目支出拨款增加26.73万元。其中，基本支出1262.27万元，占72.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出482.73万元，占27.66%，主要用于完成特定行政任务和商务发展目标所发生的支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市商务局2024年财政拨款收支预算1744.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1744.99万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1744.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出811.29万元，占46.49%；社会保障和就业支出318.09万元，占18.23%；卫生健康支出56.57万元，占3.24%；商业服务业等支出401.73万元，占23.02%；住房保障支出157.32万元，占9.02%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市商务局2024年一般公共预算支出1744.99万元，比2023年预算增加增加12.6万元，增长0.73%，原因主要是人员支出拨款减少9.14万元、公用支出拨款减少4.98万元、项目支出拨款增加26.73万元。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出811.29万元，占46.49%；社会保障和就业支出318.09万元，占18.23%；卫生健康支出56.57万元，占3.24%；商业服务业等支出401.73万元，占23.02%；住房保障支出157.32万元，占9.02%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算4.8万元，比2023年预算增加4.8万元，原因主要是人员支出变更支出科目。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算403.84万元，比2023年预算减少19.65万元，下降4.64%，原因主要是在职人员工资计算口径变化。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算63万元，比2023年预算减少373万元，下降85.55%，原因主要是项目支出科目更改。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算339.65万元，比2023年预算减少16.08万元，下降4.52%，原因主要是在职人员工资计算口径变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算178.23万元，比2023年预算减少11万元，下降5.81%，原因主要是退休人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算92万元，比2023年预算减少2.75万元，下降2.90%，原因主要是1名在职人员转退休。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算46万元，比2023年预算减少1.37万元，下降2.89%，原因主要是1名在职人员转退休。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.86万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.54%，原因主要是缴费基数变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算17.82万元，比2023年预算减少1.48万元，下降7.67%，原因主要是1名在职人员转退休。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算17.21万元，比2023年预算增加0.57万元，增长3.43%，原因主要是缴费基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算21.54万元，比2023年预算增加0.19万元，增长0.89%，原因主要是缴费基数增加。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算401.73万元，比2023年预算增加401.73万元，原因主要是项目支出科目更改。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算94.39万元，比2023年预算增加4.98万元，增长5.57%，原因主要是缴费基数增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算23.6万元，比2023年预算增加23.6万元，原因主要是增加提租补贴发放。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算39.33万元，比2023年预算增加2.08万元，增长5.58%，原因主要是缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市商务局2024年一般公共预算基本支出1262.27万元，其中，人员经费1164.13万元，公用经费98.14万元。

**（一）人员经费1164.13万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费98.14万元，**主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市商务局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市商务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市商务局2024年预算共安排项目支出482.73万元，比2023年预算增加增加26.73万元，增长5.86%，原因主要是项目资金增加，增加重要平台追溯项目。主要包括：本年财政拨款安排482.73万元（其中，一般公共预算拨款安排482.73万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市商务局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市商务局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“商务经济运行工作调度经费”项目。

（1）项目概述。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，及时准确对市场运行情况、商品价格信息、商品供求状况进行监测分析。

（2）立项依据。按照安徽省商务厅《关于进一步加强内贸流通监测推进工作的通知》

（3）实施主体。淮北市商务局

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，及时准确对市场运行情况、商品价格信息、商品供求状况进行监测分析。为做好以上商务经济工作，2024年度我局共需经费53万元。

（6）年度预算安排。2024年安排预算资金53万元

（7）绩效目标。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，及时准确对市场运行情况、商品价格信息、商品供求状况进行监测分析，促进内贸流通新升级，培育壮大市场主体。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 商务经济运行工作调度经费 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商务局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 53万元 |
|  其中：财政拨款 | 53万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，及时准确对市场运行情况、商品价格信息、商品供求状况进行监测分析，促进内贸流通新升级，培育壮大市场主体。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持展会次数 | 文件要求 |
| 质量指标 | 指标1：资金支出的合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 指标1：资金支出的及时性 | 资金支付及时 |
| 成本指标 | 指标1：费用支出总额 | 预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对促进消费，实现社会消费品零售增长影响程度 | 影响程度明显 |
| 社会效益指标 | 指标1：市场消费稳定增长程度 | 社会消费品零售额同比增长 |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：商务经济运行持续发展情况 | 促进内贸流通新升级，推动对外贸易新增长 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | ≥90% |

2、“联动创新区工作经费”项目。

（1）项目概述。全方位学习吸收、复制推广各自贸试验区制度创新成果和成熟经验做法，做到应复尽复、全面推广。

（2）立项依据。中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室关于成立中国（安徽）自由贸易试验区淮北联动创新区建设工作领导小组的通知》（淮办【2022】29号）。

（3）实施主体。淮北市商务局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。全方位学习吸收、复制推广各自贸试验区制度创新成果和成熟经验做法，做到应复尽复、全面推广。共需费用10万元。

（6）年度预算安排。2024年安排预算资金10万元

（7）绩效目标。推动中国（安徽）自由贸易试验区淮北联动创新区建设，促进我市经济发展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 联动创新区工作经费 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商务局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 10万元 |
|  其中：财政拨款 | 10万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 推动中国（安徽）自由贸易试验区淮北联动创新区建设，促进我市经济发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障中国（安徽）自由贸易试验区淮北联动创新区工作运转 | 符合中国（安徽）自由贸易试验区淮北联动创新区工作运转所涉项目。 |
| 质量指标 | 指标1：资金支持方向的合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 指标1：兑现资金时间 | 全年 |
| 成本指标 | 指标1：保障经费 | 预算控制范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：外贸外资增幅 | ≥全省平均水平 |
| 社会效益指标 | 指标1：各自贸试验区制度创新成果和成熟经验做法 | 全方位学习吸收、复制推广各自贸试验区制度创新成果和成熟经验做法，做到应复尽复、全面推广。 |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：中国（安徽）自由贸易试验区淮北联动创新区持续发展情况 | 有效稳定片区内中小企业发展，推动“双招双引”优化调整产业结构。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | ≥90% |

3、“猪肉等重要物资储备资金”项目。

（1）项目概述。猪肉是居民重要的生活必需品之一，也是重要的战略储备物资。市场猪肉的供给变化极易导致其它生活必需品市场的异常波动。目前，政府部门由于缺少必要的调控手段，对平抑市场波动有些乏力，实行生猪储备制度，扩大储备规模，是维护社会政治经济稳定的必要手段。2024年我市生猪活体储备计划数量5000头，补贴标准40元/头，项目金额20万元。2024年我市冻猪肉储备计划数量300吨，补贴标准1000元/吨，项目金额30万元。促进生猪生产发展，稳定市场供应。

（2）立项依据。安徽省省级储备肉管理办法、淮北市生猪活体储备管理办法。

（3）实施主体。淮北市商务局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。2024年我市生猪活体储备计划数量5000头，补贴标准40元/头，项目金额20万元。2024年我市冻猪肉储备计划数量300吨，补贴标准1000元/吨，项目金额30万元。促进生猪生产发展，稳定市场供应。2024年我市猪肉等重要物资储备资金50万元。

（6）年度预算安排。2024年安排预算资金50万元

（7）绩效目标。促进生猪生产发展，稳定市场供应，每年完成猪肉储备计划数量计划数量。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 肉类等重要物资储备资金 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商务局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 50万元 |
|  其中：财政拨款 | 50万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 促进生猪生产发展，稳定市场供应，每年完成猪肉储备计划数量计划数量。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：生猪活体储备计划数量 | 5000头 |
| 质量指标 | 指标1：资金支持方向的合规性 | 合规 |
| 指标2：资金申报审核的合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 指标1：兑付资金的时间 | 验收合格后 |
| 成本指标 | 指标1：补助标准 | 40元/头；1000元/吨 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：市场供应 | 稳定市场供应 |
| 指标2：企业生产发展影响 | 促进生猪生产发展 |
| 社会效益指标 | 指标1：社会经济秩序影响力 | 平抑价格波动 |
| 指标2：猪肉市场价格 | 平抑价格波动 |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：生猪市场的持续健康发展 | 有效平抑猪肉市场价格波动，保证老百姓吃得上放心猪肉 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | ≥90% |

4、“文明菜市行动专项经费”项目。

（1）项目概述。通过开展菜市集中整治和改造提升，着力解决菜市中不同程度存在的“臭烘烘、湿漉漉、黑乎乎、乱糟糟”等突出问题，基本实现菜市区域布局合理，内外环境优美，服务功能齐全，物业管理规范，交易秩序井然，长效机制健全的行动目标。

（2）立项依据。根据《中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室关于印发《就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知》。

（3）实施主体。淮北市商务局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。通过开展菜市集中整治和改造提升，着力解决菜市中不同程度存在的“臭烘烘、湿漉漉、黑乎乎、乱糟糟”等突出问题，基本实现菜市区域布局合理，内外环境优美，服务功能齐全，物业管理规范，交易秩序井然，长效机制健全的行动目标。

（6）年度预算安排。2024年安排预算资金201.14万元

（7）绩效目标。全市菜市巩固整治和改造提升资金201.14万。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 文明菜市行动专项经费 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商务局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 201.14万元 |
|  其中：财政拨款 | 201.14万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 全市菜市巩固整治和改造提升资金201.14万。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：文明菜市整治和改造提升 | 全市菜市 |
| 质量指标 | 指标1：完成达标任务、巩固整治和改造提升效果 | 通过开展菜市集中整治和改造提升，着力解决菜市中不同程度存在的“臭烘烘、湿漉漉、黑乎乎、乱糟糟”等突出问题，基本实现菜市区域布局合理、干净卫生、清洁明亮、环境优美、管理有序、建设管理长效机制的行动目标 |
| 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | 全年 |
| 成本指标 | 指标1：整治和改造提升资金 | 预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：菜市场经济有序发展情况 | 市场租金稳定 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高菜市文明程度 | 到2025年，全市所有菜市达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序” |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：思想道德修养水平 | 提高了市民思想道德修养 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：市民群众满意度 | ≥90% |

5、“放心家政行动专项经费”项目。

（1）项目概述。根据《中共淮北市委办公室、淮北市人民政府办公室关于印发《就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知》（淮办发〔2022〕10号）精神，2023年全市培训家政服务人员2万人次；新增家政人员3300人，员工制家政服务企业县（区）覆盖率超过100%；继续推行“一人一码（牌）”和星级认定工作；遴选5家市级优秀家政服务企业、30名市级优秀家政服务人员。经审查，我市需2024年放心家政行动专项经费116.86万元。

（2）立项依据。根据《中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室关于印发《就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知》。

（3）实施主体。淮北市商务局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。根据《中共淮北市委办公室、淮北市人民政府办公室关于印发《就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知》（淮办发〔2022〕10号）精神，2023年全市培训家政服务人员2万人次；新增家政人员3300人，员工制家政服务企业县（区）覆盖率超过100%；继续推行“一人一码（牌）”和星级认定工作；遴选5家市级优秀家政服务企业、30名市级优秀家政服务人员。经审查，我市需2024年放心家政行动专项经费116.86万元。

（6）年度预算安排。2024年安排预算资金116.86万元

（7）绩效目标。根据《中共淮北市委办公室、淮北市人民政府办公室关于印发《就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知》（淮办发〔2022〕10号）精神2024年，全市培训家政服务人员7000人次；新增家政人员2000人，员工制家政服务企业县（区）覆盖率超过100％；继续推行“一人一码（牌）”和星级认定工作；遴选5家市级优秀家政服务企业、30名市级优秀家政服务人员。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 放心家政行动专项经费 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商务局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 116.86万元 |
|  其中：财政拨款 | 116.86万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 根据《中共淮北市委办公室、淮北市人民政府办公室关于印发《就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知》（淮办发〔2022〕10号）精神2024年，全市培训家政服务人员7000人次；新增家政人员2000人，员工制家政服务企业县（区）覆盖率超过100％；继续推行“一人一码（牌）”和星级认定工作；遴选5家市级优秀家政服务企业、30名市级优秀家政服务人员。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展家政人员培训、新增家政人员数量、员工制企业覆盖率、评选优秀家政企业和家政人员 | 培训家政服务人员7000人次；新增家政人员2000人，员工制家政服务企业县（区）覆盖率超过100%；遴选5家市级优秀家政服务企业、30名市级优秀家政服务人员 |
| 质量指标 | 指标1：线上家政服务平台运行良好，线下家政服务“五进”工作积极推进，评选优秀家政企业和家政服务人员 | 线上家政服务区平台稳步推进，线下家政“五进”工作取得明显成效，持续推进一人一码工作制度，培育家政服务品牌，选树先进典型 |
| 时效指标 | 指标1：专项行动时间 | 2024年全年 |
| 成本指标 | 指标1：开展各项放心家政活动费用 | 116.86万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：推进全市服务业发展情况 | 扶持家政企业做大做强，实现全市现代服务业高质量发展.支持数字家政产业园扩大规模。 |
| 社会效益指标 | 指标1：解决老百姓急难愁盼、牵肠挂肚的民生大事、天天有感的关键小事 | 推进家政服务行业标准化、制度化、规范化、品质化发展，满足人民日益增长的对家政服务的需要 |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：规范全市家政服务市场，推进全市家政行业发展 | 通过培训，进一步提高家政服务人员政治素养和服务技能，推进市政服务市场规范化发展，提升全市家政服务行业高质量健康发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：市民群众满意度 | ≥90% |

6、“文明创建项目经费”项目。

（1）项目概述。根据中央文明办《全国文明城市测评体系操作手册》的测评标准，制作与城市历史文化相承接、与市民接受方式和欣赏习惯相契合的公益广告，在社会公共场所广泛刊播展示，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入各类生活场景。

（2）立项依据。《全国文明城市（地级以上）测评体系（2021年版）》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系（2021年版）》和《全国文明城市指标体系及测评要求》相关测评标准及中央、省文明办部署重点工作，根据淮北市文明办《关于2024年全市文明创建项目经费列入部门预算的通知》。

（3）实施主体。淮北市商务局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。根据中央文明办《全国文明城市测评体系操作手册》的测评标准，制作与城市历史文化相承接、与市民接受方式和欣赏习惯相契合的公益广告，在社会公共场所广泛刊播展示，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入各类生活场景。

（6）年度预算安排。2024年安排预算资金20万元

（7）绩效目标。根据中央文明办《全国文明城市测评体系操作手册》的测评标准，制作与城市历史文化相承接、与市民接受方式和欣赏习惯相契合的公益广告，在社会公共场所广泛刊播展示，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入各类生活场景。。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 文明创建项目经费 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商务局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 20万元 |
|  其中：财政拨款 | 20万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 根据中央文明办《全国文明城市测评体系操作手册》的测评标准，制作与城市历史文化相承接、与市民接受方式和欣赏习惯相契合的公益广告，在社会公共场所广泛刊播展示，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入各类生活场景。。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公益广告制作数量 | 完成18家重点商场、超市和5家市商务局直管菜市场的公益广告制作与宣传工作。 |
| 质量指标 | 指标1：公益广告位置 | 广告设计与周围城市景观风貌相融合 |
| 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | 全年 |
| 成本指标 | 指标1：公益广告费用 | 预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：市场经济有序发展情况 | 把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入日常生活 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动区域文明程度 | 程度明显提高 |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：思想道德修养水平 | 提高了市民思想道德修养 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：市民群众满意度 | ≥90% |

7、“淮北市重要产品追溯管理平台建设项目第四阶段资金”项目。

（1）项目概述。淮北市重要产品追溯管理平台建设项目第四阶段资金（运营维保资金）。

（2）立项依据。淮北市重要产品追溯项目合同约定。

（3）实施主体。淮北市商务局

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。淮北市重要产品追溯管理平台建设项目第四阶段资金（运营维保资金）。

（6）年度预算安排。2024年安排预算资金13.725万元

（7）绩效目标。打通从生产-加工-检测-流通的全过程追溯信息链， 实现追溯信息互通共享,提升食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品等重要产品生产经营企业追溯意识，促进企业采用信息技术建设追溯体系；提高社会公众对追溯产品的认知度，逐步改善追溯体系建设市场环境。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 淮北市重要产品追溯管理平台建设项目第四阶段资金 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商务局 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 13.725万元 |
|  其中：财政拨款 | 13.725万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 打通从生产-加工-检测-流通的全过程追溯信息链， 实现追溯信息互通共享,提升食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品等重要产品生产经营企业追溯意识，促进企业采用信息技术建设追溯体系；提高社会公众对追溯产品的认知度，逐步改善追溯体系建设市场环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：淮北市重要产品追溯管理平台建设项目第四阶段资金（运营维保资金） | 13.725万元 |
| 质量指标 | 指标1：资金支持方向的合规性 | 合规 |
| 指标2：资金申报审核的合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 指标1：兑付资金的时间 | 12月 |
| 成本指标 | 指标1：项目金额 | 13.725万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：重要产品质量安全监控 | 加大政府部门对市场流通重要产品质量安全的监管力度，提升流通企业的品牌价值和口碑 |
| 社会效益指标 | 指标1：社会经济秩序影响力 | 有利于更好地服务扩大消费、促进增长 |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：淮北市重要产品追溯管理平台 | 全面提升政府监管水平，实现各职能部门资源共享、统一调度和指挥，真正实现用最少的资源人力、物力，发挥最佳的效益。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：淮北市重要产品追溯管理平台满意度 | ≥90% |

8、“商务综合执法运行工作经费”项目。

（1）项目概述。商务综合执法运行工作经费6万元。负责相山区、杜集区、烈山区综合行政执法工作，横向与市场监管、应急管理部门开展联合执法；纵向按照省商务厅部署安排，携手各区商务局开展执法活动，指导濉溪县开展商务执法；内部与各业务科室配合开展专项执法活动。

（2）立项依据。按照《淮北市人民政府关于公布市级依职权类权责事项清单目录的通知》（淮政【2021】2号）公布的43个行政处罚事项开展执法工作所需经费。

（3）实施主体。淮北市商务综合执法大队

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。商务综合执法运行工作经费6万元。负责相山区、杜集区、烈山区综合行政执法工作，横向与市场监管、应急管理部门开展联合执法；纵向按照省商务厅部署安排，携手各区商务局开展执法活动，指导濉溪县开展商务执法；内部与各业务科室配合开展专项执法活动。

（6）年度预算安排。2024年安排预算资金6万元

（7）绩效目标。深入推进商务综合行政执法体制改革，完善综合执法管理体制、规范市场秩序、建设法治化营商环境，提升事中事后监管能力和监管效率，维护商务领域市场秩序。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 商务综合执法运行工作经费 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商务综合执法大队 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 6万元 |
|  其中：财政拨款 | 6万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 深入推进商务综合行政执法体制改革，完善综合执法管理体制、规范市场秩序、建设法治化营商环境，提升事中事后监管能力和监管效率，维护商务领域市场秩序。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年商务执法数量 | 全年开展商务执法检查40次 |
| 质量指标 | 指标1：执法工作合规性 | 资金支出合规、执法检查合法 |
| 时效指标 | 指标1：资金支出及时性 | 及时完成资金支出 |
| 成本指标 | 指标1：综合执法费用控制力 | 全年支出控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：营商环境影响 | 规范市场秩序、建设法治化营商环境 |
| 社会效益指标 | 指标1：执法效率提升度 | 提升事中事后监管能力和监管效率，维护商务领域市场秩序 |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：商务综合执法监管体制建设情况 | 逐步建立起适应现代市场体系的商务综合执法监管体制 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | ≥90% |

9、“工作运行经费”项目。

（1）项目概述。负责拟定全市会展业发展规划、产业政策并组织实施；负责拟定市委、市政府名义举办的各种会展方案并组织实施；负责协调指导我市对外参加各种会展等；做好徽商大会、中博会等商贸展会的组展、招展、场馆搭建、服务等工作；负责全市现代物流业服务保障等相关工作；培育和规范物流市场，组织物流区域合作；组织推进物流业重大项目建设；负责现代物流管理技术推广工作等。

（2）立项依据：市政府文件

（3）实施主体：淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心

（4）起止时间：2024年—2024年

（5）项目内容：开展组织参加各种展会及组织物流区域合作等工作。

（6）年度预算安排：2024年安排预算资金8万元

（7）绩效目标：保障正常办公运转，提高各科室办公效率。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 工作运行经费 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 8万元 |
|  其中：财政拨款 | 8万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：协调指导我市对外参加各种会展，做好徽商大会、中博会等商贸会展的组展、招展、场馆搭建、服务等工作。 目标2：培育和规范物流市场，组织物流区域合作负责物流综合信息发布。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年参会数量 | 4个 |
| 质量指标 | 指标1：完成办会标准 | 完成各项会展 |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付时间 | 资金支出及时 |
| 成本指标 | 指标1：费用支出总额 | 8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：物流业发展影响 | 现代物流业服务保障水平进一步提升 |
| 社会效益指标 | 指标1：大力推进招商引资 | 带动就业，促进经济发展 |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：物流区域合作影响 | 培育和规范物流市场，物流区域合作加强 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | ≥95% |

10、“大楼运行维护费”项目。

（1）项目概述：保障商贸物流中心办公楼正常运转

（2）立项依据：市政府文件

（3）实施主体：淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心

（4）起止时间：2024年—2024年

（5）项目内容：用于办公楼水电费、保洁费、物业费、维修费等；

（6）年度预算安排：2024年安排预算资金4万元

（7）绩效目标：保障正常办公运转，提高各科室办公效率。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 大楼运行维护费 |
| 主管部门 及代码 | [288]淮北市商务局 | 实施单位 | 淮北市商贸市场建设和物流业发展服务中心 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 |  1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 4万元 |
|  其中：财政拨款 | 4万元 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 保障商贸物流中心办公楼正常运转。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保洁工作完成数量 | 规定保洁需完成数量 |
| 质量指标 | 指标1：办公场所整洁度 | 办公场所符合文明卫生标准 |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付时间 | 资金支出及时 |
| 成本指标 | 指标1：费用控制度 | 费用支出在预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工作效率 | 为提供工作效率提供有力保障 |
| 社会效益指标 | 指标1：职工工作环境优化 | 优化工作环境，保证工作正常运转 |
| 生态效益指标 | 指标1：国家生态环保要求 | 符合国家生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对工作持续影响 | 为职工提供满意的工作环境 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市商务局2024年机关运行经费财政拨款预算62.14万元，比2023年预算减少4.98万元，下降7.42%，原因主要是1名在职人员转退休。

**（三）政府采购情况。**

淮北市商务局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市商务局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市商务局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款482.73万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 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、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。