

汾阳市商务局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

2019年4月机构改革，将市经济和信息化局（市商务局）商务方面的职责和市招商引资局承担的行政职能整合，组建市商务局，作为市政府工作部门，加挂市促进外来牌子：

主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及省国内外贸易及国际经济技术合作的发展战略、方针、政策和有关口岸工作的方针、政策、规定及地方性法规；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。

（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）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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建设工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（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；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；按分工责任市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

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

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订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。

（九）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十）承担组织协调反倾销、反行贴，休厚措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；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宣，

指导协调产业安全应对、工作与涉及我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）拟订外商投资政策，负责对认限内外商投资企业设立及变更审批（1亿美元以下的鼓励类，允许类外商投资企业设立及变更审批）；负责申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律、法规和相关政策，协调对接经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责全市对外经济技术合作工作；拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施、负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责审核境内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

（十三）负责全市对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十五）拟订全市口岸发展规划，指导协调全市口岸建设和管理，研究和制订全市口岸建设的管理办法和实施细则，负责市口岸服务体系的日常管理工作；推动全市电子口岸建设。

（十六）负责组织全市招商引资活动；负责全市招商引资、对外合作、投资促进工作的统计、检测、督查、考核、信息发布和政策宣传工作，拟订招商引资优惠政策和奖励办法，提出招商引资工作的奖励建议；负责组织全市重大招商引资、投资促进活动；负责组织参加国际国内大型投资洽谈会、推介会、博览会、研讨会等活动；推进以“购买服务”等方式组织和参加投资洽谈相关活动；协调、指导投资商投诉受理工作，受理投资商投诉事项。

（十七）将所属事业部门承担的行政职能全部划归市商务局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置情况

（一）办公室

负责工作协调、文电、会务、机要、档案等日常运转工作。

（二）市场外贸股

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；参与组

织打击商业欺诈等工作。

（三）商贸餐饮股

承担商贸服务业的行业管理工作。

（四）招商引资股

承担指导协调全市各乡镇（街道）、有关部门、部门开展招商引资工作。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市商务局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	877.99	一、一般公共服务支出	623.26	623.26	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.13	1.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	339.96	239.96	100.00
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.64	13.64	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	877.99	本年支出合计	977.99	877.99	100.00
上年结转	100.00	年终结转			
收入总计	977.99	支出总计	977.99	877.99	100.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市商务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		877.99	877.99					100.00
201	一般公共服务支出	623.26	623.26					
20113	商贸事务	623.26	623.26					
2011301	行政运行	121.87	121.87					
2011350	事业运行	17.19	17.19					
2011399	其他商贸事务支出	484.20	484.20					
210	卫生健康支出	1.13	1.13					
21004	公共卫生	1.13	1.13					
2100409	重大公共卫生服务	1.13	1.13					
216	商业服务业等支出	239.96	239.96					100.00
21602	商业流通事务	239.96	239.96					100.00
2160299	其他商业流通事务支出	239.96	239.96					100.00
221	住房保障支出	13.64	13.64					
22102	住房改革支出	13.64	13.64					
2210201	住房公积金	13.64	13.64					

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市商务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		977.99	146.33	831.66
201	一般公共服务支出	623.26	132.69	490.57
20113	商贸事务	623.26	132.69	490.57
2011301	行政运行	121.87	115.51	6.37
2011350	事业运行	17.19	17.19	
2011399	其他商贸事务支出	484.20		484.20
210	卫生健康支出	1.13		1.13
21004	公共卫生	1.13		1.13
2100409	重大公共卫生服务	1.13		1.13
216	商业服务业等支出	339.96		339.96
21602	商业流通事务	339.96		339.96
2160299	其他商业流通事务支出	339.96		339.96
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	13.64	13.64	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	877.99	一、一般公共服务支出	623.26	623.26		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.13	1.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	339.96	339.96		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.64	13.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	877.99	本年支出合计	977.99	977.99		
上年财政拨款结转	100.00	年终结转				
一、一般公共预算	100.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	977.99	支出总计	977.99	977.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市商务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		877.99	146.33	731.66
201	一般公共服务支出	623.26	132.69	490.57
20113	商贸事务	623.26	132.69	490.57
2011301	行政运行	121.87	115.51	6.37
2011350	事业运行	17.19	17.19	
2011399	其他商贸事务支出	484.20		484.20
210	卫生健康支出	1.13		1.13
21004	公共卫生	1.13		1.13
2100409	重大公共卫生服务	1.13		1.13
216	商业服务业等支出	239.96		239.96
21602	商业流通事务	239.96		239.96
2160299	其他商业流通事务支出	239.96		239.96
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	13.64	13.64	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市商务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		146.33	132.03	14.30
工资福利支出		132.03	132.03	
基本工资	工资奖金津补贴	43.41	43.41	
基本工资	工资福利支出	6.80	6.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.81	26.81	
津贴补贴	工资福利支出	0.96	0.96	
奖金	工资奖金津补贴	7.91	7.91	
绩效工资	工资福利支出	5.63	5.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.74	11.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.00	2.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.77	4.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.81	0.81	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.20	2.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	13.64	13.64	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.95	3.95	
商品和服务支出		13.53		13.53
办公费	办公经费	0.30		0.30
印刷费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	0.15		0.15
差旅费	办公经费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.69		0.69
工会经费	办公经费	1.38		1.38
工会经费	商品和服务支出	0.23		0.23
福利费	办公经费	2.42		2.42
福利费	商品和服务支出	0.41		0.41
其他交通费用	办公经费	7.14		7.14
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.22		0.22
资本性支出		0.77		0.77
办公设备购置	设备购置	0.77		0.77

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市商务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市商务局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市商务局单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市商务局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	14.30	14.30		
汾阳市商务局	14.30	14.30		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市商务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市商务局交通场站卡口疫情防控工作经费	1.13	1.13				
大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券资金	15.26	15.26				
2022“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节增加费用(2023年)	119.90	119.90				
2023年汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)	349.04	349.04				
2023年“爱心消费券”县级资金	58.11	58.11				
汾阳市电子商务进农村综合示范县项目-电子商务公共服务中心	181.85	181.85				
商务和招商工作经费	5.00	5.00				
遗属补助经费	1.37	1.37				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市商务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市商务局	100.00	100.00		
汾阳市商务局	100.00	100.00		
中央服务业发展专项资金-电子商务进农村 综合示范县项目汾财建[2022]7号	100.00	100.00		

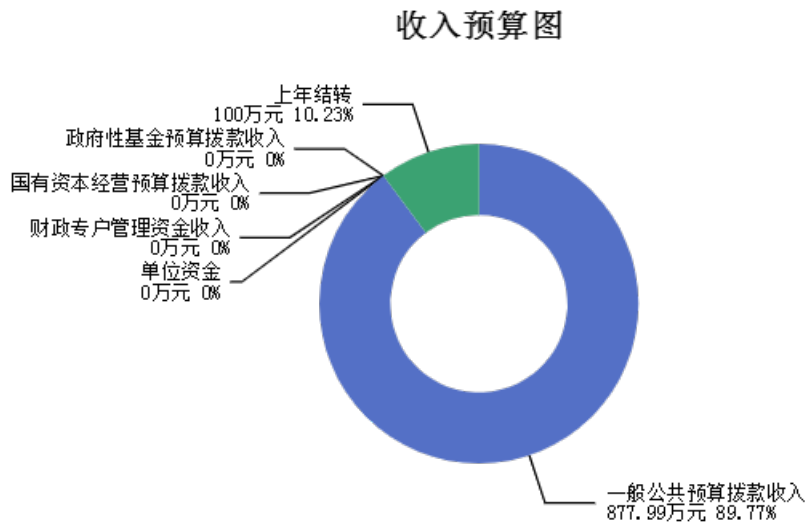
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计977.99万元，其中：本年收入877.99万元，上年结转100.00万元，比上年增加468.35万元，增加91.90%，主要原因是一、人员工资普增，人员增加绩效奖金；二、2023年新增两个项目资金，具体为：1.2023年汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)项目涉及资金349.04万元，2.大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券资金项目涉及金额15.26万元；三、上年结转至2023年项目资金100万元。；本年部门预算支出总计977.99万元，其中：本年预算安排877.99万元，上年结转100.00万元，比上年增加468.35万元，增加91.90%，主要原因是一、人员工资普增，人员增加绩效奖金；二、2023年新增两个项目资金，具体为：1.2023年汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)项目涉及资金349.04万元，2.大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券资金项目涉及金额15.26万元；三、上年结转至2023年项目资金100万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入977.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入877.99万元，占89.77%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转100.00万元，占10.23%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算977.99万元，其中：基本支出146.33万元，占14.96%；项目支出831.66万元，占85.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算977.99万元。收入为一般公共预算拨款977.99万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入877.99万元，上年结转收入100.00万元。支出包括：一般公共服务支出623.26万元、卫生健康支出1.13万元、商业服务业等支出339.96万元、住房保障支出13.64万元。

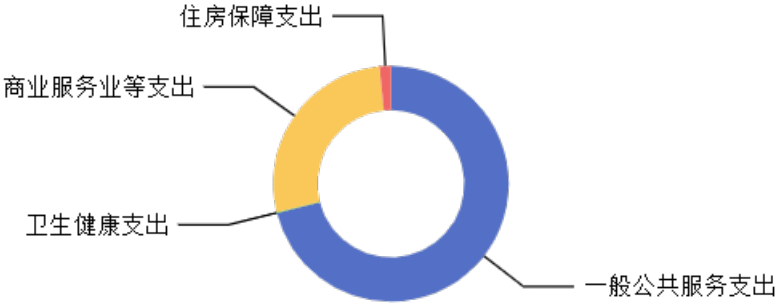
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款877.99万元,比上年增加368.35万元 ，增加72.28%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款877.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出623.26万元，占70.99%；卫生健康支出1.13万元，占0.13%；商业服务业等支出239.96万元，占27.33%；住房保障支出13.64万元，占1.55%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 146.33万元，其中：

人员经费132.03万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费14.30万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费为14.3万元，2022年机关运行经费为14.75万元，比上年减少0.45万元，主要原因为2022年的残疾人就业保障金在公用经费体现，2023年的残疾人就业保障金在人员经费中体现。

九、政府采购情况

2023年汾阳市商务局部门各单位政府采购预算总额349.81万元。其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购工程预算 349.04万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市商务局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款831.66万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、遗属补助经费13680元，
- 2、商务和招商工作经费50000元，
- 3、2023年“爱心消费券”县级资金581100元，
- 4、大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券资金152600元，
- 5、汾阳市商务局交通场站卡口疫情防控工作经费11340元，
- 6、2022“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节增加费用(2023年)1199000元，
- 7、2023年汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)3490392元，
- 8、汾阳市电子商务进农村综合示范县项目-电子商务公共服务中心1818476.13元，
- 9、中央服务业发展专项资金-电子商务进农村综合示范县项目汾财建[2022]7号1000000元。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助经费							
主管部门及代码		204-汾阳市商务局		实施单位		汾阳市商务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13,680		年度资金总额:		13,680	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		13,680		市县(区)财政资 金		13,680	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障单位在职人员和离退休人员死亡后遗属的生活待遇,将此费用列入2023年预算。							
立项依据		据山西省吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于调整机关事业单位人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知(吕人社函【2022】593号)							
项目设立必要性		据山西省吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于调整机关事业单位人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知(吕人社函【2022】593号)							
保证项目实施的制度、措施		吕人社函【2022】593号							
项目实施计划		按月发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时发放抚恤金,保障单位离休死亡后遗属的生活待遇。				按时发放抚恤金,保障单位离休死亡后遗属的生活待遇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人		
		质量指标	遗属补贴发放率	100%	质量指标	遗属补贴发放率	100%		
		时效指标	1年	1年	时效指标	1年	1年		
		成本指标	遗属补助成本	13680元	成本指标	遗属补助成本	13680元		
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	持续提升	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	持续提升		
		社会效益指标	保障离休死亡后遗属生活待遇,维护社会稳定	持续保障	社会效益指标	保障离休死亡后遗属生活待遇,维护社会稳定	持续保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	持续影响	可持续影响指标	财政资金补助长效机制	持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%		
负责人:		经办人:	岳	联系电话:	03587225275	填报日期:	20230102115701		

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		商务和招商工作经费					
主管部门及代码		204-汾阳市商务局		实施单位		汾阳市商务局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		商务及招商引资工作下乡出差费及零星办公印刷费，合计2.5万元。					
立项依据		2023预算为保障招商工作需保障机关人员正常办公开支，由于公用经费远不能满足日常开支，特申请追加工作运行经费，弥补运行经费。					
项目设立必要性		按照日常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支，包括：办公用品开支、办公耗材开支、差旅费、报刊订阅等					
保证项目实施的制度、措施		1、出差、培训管理制度。2、其他相关财务制度开支及其他日常零散开支等。					
项目实施计划		到年底全部完成拨款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障机关商务招商工作不断提升，需满足机关日常运行必要开支，到年底全部完成拨款			为保障机关商务招商工作不断提升，需满足机关日常运行必要开支，到年底全部完成拨款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡出差月数	≤12月	数量指标	下乡出差月数	≤12月
		质量指标	办公用品、耗材合格率	≥98%	质量指标	办公用品、耗材合格率	≥98%
		时效指标	办公用品、耗材及时性	及时	时效指标	办公用品、耗材及时性	及时
		成本指标	办公、耗材、报刊、出差成本	50000元	成本指标	办公、耗材、报刊、出差成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	机关运行资金节约率	>0%	经济效益指标	机关运行资金节约率	>0%
		社会效益指标	保障单位日常运行	持续保障	社会效益指标	保障单位日常运行	持续保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财务管理制度健全	健全	可持续影响指标	财务管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	马	联系电话：	03587225275	填报日期：	20230102113359

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年“爱心消费券”县级资金											
主管部门及代码		204-汾阳市商务局		实施单位		汾阳市商务局							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		581,100		年度资金总额：		581,100					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资		581,100		市县（区）财政资		581,100					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		坚持以人为本、为民服务，帮扶济困，立足于对特定困难群众予以特殊关爱，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。为登记在册的特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”。根据吕梁市商务局、吕梁市民政局、吕梁市财政局、吕梁市乡村振兴局《关于印发吕梁市2023年困难群众“爱心消费券”发放工作方案的通知》（吕商务〔2023〕2号）文件精神，全市将为登记在册的特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”。省民政和乡村振兴部门反馈数据，我市涉及发放群众共1937人，按照要求每人发放1500元“爱心消费券”，共需发放资金总额为290.55万元，按照省、市、县财政5:3:2比例分别承担。我											
立项依据		根据吕梁市商务局、吕梁市民政局、吕梁市财政局、吕梁市乡村振兴局《关于印发吕梁市2023年困难群众“爱心消费券”发放工作方案的通知》（吕商务〔2023〕2号）文件精神，坚持以人为本、为民服务，帮扶济困，立足于对特定困难群众予以特殊关爱，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。为登记在册的特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”。											
项目设立必要性		坚持以人为本、为民服务，帮扶济困，立足于对特定困难群众予以特殊关爱，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。为登记在册的特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”。											
保证项目实施的制度、措施		坚持以人为本、为民服务，帮扶济困，立足于对特定困难群众予以特殊关爱，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。为登记在册的特困人员救助供养对象和全国防返贫监测信息系统内未消除风险的监测对象发放“爱心消费券”。											
项目实施计划		对符合条件的发放对象，每人发放1500元“爱心消费券”。“爱心消费券”资金按照省、市、县财政5:3:2比例分别承担。我市财政需承担58.11万元。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		坚持以人为本、为民服务，帮扶济困，立足于对特定困难群众予以特殊关爱，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。				坚持以人为本、为民服务，帮扶济困，立足于对特定困难群众予以特殊关爱，最大程度减少疫情影响，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全市困难群众不因疫情影响而生活困顿，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标	数量指标	特困人员救助供养对象和	1937人	数量指标	特困人员救助供	1937人					
			质量指标	通过“爱心消费券确保发	确保	质量指标	通过“爱心消费	确保					
			时效指标	按时拨付	按时拨付	时效指标	按时拨付	按时拨付					
			成本指标	对符合条件的发放对象，	581100元	成本指标	对符合条件的发	581100元					
		效益指标	经济效益指标	拉动内需，刺激消费繁荣	持续拉动	经济效益指标	拉动内需，刺激	持续拉动					
			社会效益指标	减少疫情、灾情的影响	持续影响	社会效益指标	减少疫情、灾情	持续影响					
			生态效益指标			生态效益指标							
			可持续影响指标	不断巩固脱贫攻坚成果	持续巩固	可持续影响指标	不断巩固脱贫攻	持续巩固					
		满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥99%	服务对象满意度	发放对象满意度	≥99%					
负责人：		经办人：		马		联系电话：		03587225275		填报日期：		20230214180526	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券资金							
主管部门及代码		204-汾阳市商务局		实施单位		汾阳市商务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	152,600	年度资金总额:	152,600				
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县(区)财政资金	152,600	市县(区)财政资金	152,600				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		为进一步做好大货车司乘人员新冠疫情输入防控工作,充分调动社会各界参与疫情防控的积极性,确保全市疫情防控全覆盖。按照市委、市政府安排,我局于2022年10月13日向全社会发布了《汾阳市商务局关于对返汾大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券的通告》,对10月13日—10月31日期间主动报备外出行程的返汾大货车司乘人员每人奖励200元消费券。截至12月31日,我局共收到符合奖励条件的大货车司乘人员外出行程申报表763份,发放消费券763张,共需拨付资金15.26万元。							
立项依据		为进一步做好大货车司乘人员新冠疫情输入防控工作,充分调动社会各界参与疫情防控的积极性,确保全市疫情防控全覆盖。按照市委、市政府安排,我局于2022年10月13日向全社会发布了《汾阳市商务局关于对返汾大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券的通告》,对10月13日—10月31日期间主动报备外出行程的返汾大货车司乘人员每人奖励200元消费券。截至12月31日,我局共收到符合奖励条件的大货车司乘人员外出行程申报表763份,发放消费券763张,共需拨付资金15.26万元。							
项目设立必要性		为进一步做好大货车司乘人员新冠疫情输入防控工作,充分调动社会各界参与疫情防控的积极性,确保全市疫情防控全覆盖。按照市委、市政府安排,我局于2022年10月13日向全社会发布了《汾阳市商务局关于对返汾大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券的通告》,对10月13日—10月31日期间主动报备外出行程的返汾大货车司乘人员每人奖励200元消费券。截至12月31日,我局共收到符合奖励条件的大货车司乘人员外出行程申报表763份,发放消费券763张,共需拨付资金15.26万元。							
保证项目实施的制度、措施		为进一步做好大货车司乘人员新冠疫情输入防控工作,充分调动社会各界参与疫情防控的积极性,确保全市疫情防控全覆盖。按照市委、市政府安排,我局于2022年10月13日向全社会发布了《汾阳市商务局关于对返汾大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券的通告》,对10月13日—10月31日期间主动报备外出行程的返汾大货车司乘人员每人奖励200元消费券。截至12月31日,我局共收到符合奖励条件的大货车司乘人员外出行程申报表763份,发放消费券763张,共需拨付资金15.26万元。							
项目实施计划		根据返汾大货车司乘人员主动报备外出行程奖励消费券3月1日核销完毕情况,支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步做好大货车司乘人员新冠疫情输入防控工作,充分调动社会各界参与疫情防控的积极性,确保全市疫情防控全覆盖。				为进一步做好大货车司乘人员新冠疫情输入防控工作,充分调动社会各界参与疫情防控的积极性,确保全市疫情防控全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	消费卷发放数量	763份	数量指标	消费卷发放数量	763份		
			核销商家	3家		核销商家	3家		
		质量指标	消费卷	符合奖励条件的返汾大货车司乘人员每人奖励200元	质量指标	消费卷	符合奖励条件的返汾大货车司乘人员每人奖励200元		
			时效指标	核销时间		截止2023年3月1日	时效指标	核销时间	截止2023年3月1日
			成本指标	奖励消费券成本		15.26万元	成本指标	奖励消费券成本	15.26万元
	效益指标	经济效益指标	带动零售额	≥15.26万元	经济效益指标	带动零售额	≥15.26万元		
		社会效益指标	做好大货车司乘人员新冠疫情输入防控工作	减少大货车司机新冠疫情输入风险	社会效益指标	做好大货车司乘人员新冠疫情输入防控工作	减少大货车司机新冠疫情输入风险		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	充分调动社会各界参与疫情防控的积极性,确保全市	持续影响	可持续影响指标	充分调动社会各界参与疫情防控	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	马	联系电话:	03587225275	填报日期:	20230116124702		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		汾阳市商务局交通场站卡口疫情防控工作经费							
主管部门及代码		204-汾阳市商务局		实施单位		汾阳市商务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,340		年度资金总额:		11,340	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		11,340		市县(区)财政资金		11,340	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市疫情防控领导小组办公室批拨疫情防控工作经费,2022年3月4日以来,我局组建工作专班,13人,3次服务交通场站卡口。值班补助11340元							
立项依据		汾疫情防控办字【2022】31号							
项目设立必要性		2022年3月4日以来,我局组建工作专班,服务交通场站卡口,此款为工作经费。							
保证项目实施的制度、措施		汾疫情防控办字【2022】31号,拨付疫情防控工作经费							
项目实施计划		2023年拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		疫情防控工作经费拨付到位,服务汾阳交通卡口人员辛苦值班,有效遏制疫情扩散,切实保障广大人民群众身体健康和生命安全				疫情防控工作经费拨付到位,服务汾阳交通卡口人员辛苦值班,有效遏制疫情扩散,切实保障广大人民群众身体健康和生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人数	13人	数量指标	人数	13人		
			次数	3次		次数	3次		
		质量指标	服务汾阳东高速交通卡口	100%	质量指标	服务汾阳东高速交通卡口	100%		
		时效指标	服务时间	2022年3月4日-5月5日,分三次服务	时效指标	服务时间	2022年3月4日-5月5日,分三次服务		
		成本指标	防控经费	11340元	成本指标	防控经费	11340元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效遏制疫情扩散,切实保障广大人民群众身体健康和生命安全	持续遏制	社会效益指标	有效遏制疫情扩散,切实保障广大人民群众身体健康和生命安全	持续遏制		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	持续影响	可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	梁	联系电话:	03587225275	填报日期:	20230116124002		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节增加费用(2023年)					
主管部门及代码		204-汾阳市商务局		实施单位		汾阳市商务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,199,000	年度资金总额:	1,199,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,199,000	市县(区)财政资金	1,199,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为进一步宣传推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌,传承发展汾阳餐饮文化,打造“汾阳厨师”品牌,共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展,中国烹饪协会与汾阳市人民政府联合举办2022“中国菜”艺术节暨汾阳美食美酒文化旅游节活动。因疫情原因,推迟至2022年8月举办。增加费用119.9万元。					
立项依据		为进一步宣传推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌,传承发展汾阳餐饮文化,打造“汾阳厨师”品牌,共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展 汾阳市人民政府常务会议纪要第46次					
项目设立必要性		为进一步宣传推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌,传承发展汾阳餐饮文化,打造“汾阳厨师”品牌,共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展					
保证项目实施的制度、措施		为进一步宣传推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌,传承发展汾阳餐饮文化,打造“汾阳厨师”品牌,共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展					
项目实施计划		资金下达后,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步宣传推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌,传承发展汾阳餐饮文化,打造“汾阳厨师”品牌,共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展。			为进一步宣传推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌,传承发展汾阳餐饮文化,打造“汾阳厨师”品牌,共同推动汾阳市餐饮产业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费事项	4项	数量指标	经费事项	4项
		质量指标	活动圆满完成	活动圆满完成	质量指标	活动圆满完成	活动圆满完成
		时效指标	按时拨付	按时拨付	时效指标	按时拨付	按时拨付
		成本指标	中国菜艺术节增加费用	119.9万元	成本指标	中国菜艺术节增加费用	119.9万元
	效益指标	经济效益指标	汾阳餐饮增收	持续影响、增收	经济效益指标	汾阳餐饮增收	持续影响、增收
		社会效益指标	推动汾阳市餐饮产业高质量发展	持续增收	社会效益指标	推动汾阳市餐饮产业高质量发展	持续增收
		生态效益指标	绿色餐饮	绿色餐饮	生态效益指标	绿色餐饮	绿色餐饮
		可持续影响指标	提升和推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌影响力	持续提升、推广	可持续影响指标	提升和推广“中国厨师之乡·汾阳”品牌影响力	持续提升、推广
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	马	联系电话:	03587225275	填报日期:	20230116125558

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央服务业发展专项资金-电子商务进农村综合示范县项目汾财建[2022]7号							
主管部门及代码		204-汾阳市商务局		实施单位		汾阳市商务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		1,000,000		其中:中央财政资金		1,000,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为认真落实电子商务进农村项目工程实施,大力扶持青年创业,加快提升汾阳市农村电子商务发展水平,增强农文旅产品等产业的市场竞争力,不断推进农村现代流通化,提高电子商务在农村的应用范围,建设、完善农村电子商务配送及综合服务体系,全力助推全市精准脱贫攻坚工作。汾阳市高度重视、高位推动、顶层设计,根据《省商务厅、省财政厅、省扶贫办《关于做好2020年山西省电子商务进农村综合示范工作的通知》(晋商建〔2020〕111号)文件精神,结合全市实际,特制定本方案。以电子商务进农村综合示范工作为载体,聚焦乡村振兴发展战略,依托我市优势产业和特色资源,以农村新零售建设为方向,以示范点创建为抓手,构建高效和通畅的农村电商流通体系和农产品市场体系,深入建设和完善农村电商公共服务体系,培育农村电商供应链,促进产销衔接,带动美丽乡村建设,使农村电子商务成为乡村振兴的新动能、新引擎。围绕“农产品上行、工业品下行”,通过“县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系、电商精准扶贫体系”五大体系建设,打通农村电子商务“最后一公里”,实现“工业品下乡”和“农产品进城”双向流通,构建极具汾阳特色、产业优势突出、带动效应明显、业态互补性强的电子商务产业生态体系,培育农村电子商务产业链,促进产销对接,整合资源,完善电子商务生态环境。							
立项依据		1、中共汾阳市人民政府电子商务进农村综合示范项目实施方案 2、中共汾阳市市委常委会会议纪要2020年22期 3、汾阳市人民政府常委会纪要2020第55次							
项目设立必要性		1、中共汾阳市人民政府电子商务进农村综合示范项目实施方案 2、中共汾阳市市委常委会会议纪要2020年22期 3、汾阳市人民政府常委会纪要2020第55次							
保证项目实施的制度、措施		1、中共汾阳市人民政府电子商务进农村综合示范项目实施方案 2、中共汾阳市市委常委会会议纪要2020年22期 3、汾阳市人民政府常委会纪要2020第55次							
项目实施计划		主要用于支持县乡村三级物流配送体系、农村电商公共服务体系、农村现代流通服务体系、农村电子商务培训体系建设等方面。本项目总投资2600万(含国家专项资金2000万元,政府财政配套资金600万元)本次为上年结转的100万元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		主要用于支持县乡村三级物流配送体系、农村电商公共服务体系、农村现代流通服务体系、农村电子商务培训体系建设等方面。				主要用于支持县乡村三级物流配送体系、农村电商公共服务体系、农村现代流通服务体系、农村电子商务培训体系建设等方面。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设体系数量	5项		数量指标	建设体系数量	5项	
		质量指标	扶持项目验收合格率	合格		质量指标	扶持项目验收合格率	合格	
		时效指标	扶持项目完工及时性	及时		时效指标	扶持项目完工及时性	及时	
		成本指标	扶持项目成本	100万元		成本指标	扶持项目成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	农产品网络零售额增长	持续增长		经济效益指标	农产品网络零售额增长	持续增长	
		社会效益指标	农民人均收入增加	持续增加		社会效益指标	农民人均收入增加	持续增加	
		生态效益指标	完善生态、助力乡村振兴	持续完善、助力		生态效益指标	完善生态、助力乡村振兴	持续完善、助力	
		可持续影响指标	加快乡村消费便捷性,推动城镇融合高质量发展	持续推动		可持续影响指标	加快乡村消费便捷性,推动城镇融合高质量发展	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电子商务示范项目群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	电子商务示范项目群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		梁		联系电话:		03587225275 填报日期: 20230202153651	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		汾阳市电子商务进农村综合示范县项目-电子商务公共服务中心					
主管部门及代码		204-汾阳市商务局		实施单位		汾阳市商务局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,818,476.13	年度资金总额：	1,818,476.13		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,818,476.13	市县（区）财政资金	1,818,476.13		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		其他资金		其他资金			
		建设电子商务公共服务中心，利用会展中心现有场地，装修建设1500m²的电子商务公共服务中心，区域设有培训区、直播区、特色产品展示区、大数据展示区、公共会议区、企业创业孵化区等服务区，将为全市电商企业提供产品形象设计、产品营销宣传、仓储物流、摄影美工、客服托管、代运营、共享及协同等专业服务，进行统筹示范县项目工作，起到枢纽作用。用于补充电商中心建设，运营见效，各职能得到发挥见效资金1818476元					
立项依据		汾政函【2020】22号文件，汾阳市人民政府关于支持电子商务进农村给予配套资金的承诺					
项目设立必要性		用于补充电商中心建设，运营见效，各职能得到发挥见效					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市电子商务进农村综合示范县项目实施方案，汾阳市电子商务进农村综合示范项目合同					
项目实施计划		通过建设电子商务公共服务中心，完善其服务职能，包括协调全市电子商务发展工作，管理服务中心功能区间及镇村服务站岗位人员的工作效率，为全市电商发展提供技术服务，并宣传本市特色产业和电商发展模式，具体如下：（1）展示中心，为汾阳农特产品企业的优质产品提供展销机会；（2）政务服务，协助政府为入驻服务中心的企业提供各项财税优惠政策，并提供诸如工商注册、行业监督、地方文化推广等配套服务；（3）电子商务服务中心运营，以服务中心为服务基准，配套电子商务公共服务中心整体运营，从人才团队、企业支撑、服务配套等多方面协助运营汾阳市电子商务公共服务中心；（4）电子商务培训中心，针对政府、企业、农民等不同的培训对象开设不同层次的电商培训，同时为本市电子商务创业者、电商爱好者及传统企业提供技术培训、企业电商发展指导、跨境电商企业提升培训，整合产业链互补帮助企业提升电商融合进度等服务；（5）众创空间，为小微企业提供技术支持的同时，为企业提供审批、金融、营销等方面的跟进服务；（6）仓储物流服务，为本市农特产品上行提供仓储、包装、配送等需求的指导服务与仓储配送服务；（7）品牌建设及管理服务，电商服务中心按计划全面深入镇村企业与经营个体，了解汾阳市产业特色，搭建区域品牌及企业品牌的档案库和产品库。并根据市场需求体量和本市特色产业规模，给予企业营销推广方面的辅助；（8）镇、村级电子商务服务站指导运营及维护，协助全市各镇、村级服务站发挥职能，在为农民提供电子商务基础服务的同时，方便农民生产生活，促进农村消费，助力农村产品销售，带动农民致富增收，盘活农村经济；（9）个性化服务，为企业提供诸如代运营、摄影、直播、设计、策划等第三方服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过建设电子商务公共服务中心，借助运营团队的服务与指导，帮助本市产业借助互联网平台继续发挥优势，创造更多的产值；同时通过运营团队的技术指导，提高本市电商从业人员运营素质，提升本地农特产品种植加工产业上行的人才力量，切实为本市各行业借助互联网营销的发展提供政策、金融、人才、物流、品牌等方面的支持				通过建设电子商务公共服务中心，借助运营团队的服务与指导，帮助本市产业借助互联网平台继续发挥优势，创造更多的产值；同时通过运营团队的技术指导，提高本市电商从业人员运营素质，提升本地农特产品种植加工产业上行的人才力量，切实为本市各行业借助互联网营销的发展提供政策、金融、人才、物流、品牌等方面的支持	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设体系数量	1项	数量指标	建设体系数量	1项
		质量指标	扶持项目验收合格率	合格	质量指标	扶持项目验收合格率	合格
		时效指标	扶持项目完工及时性	及时	时效指标	扶持项目完工及时性	及时
		成本指标	扶持项目成本	1818476.13元	成本指标	扶持项目成本	1818476.13元
	效益指标	经济效益指标	带动全市电子商务网络零售增长	持续增长	经济效益指标	带动全市电子商务网络零售增长	持续增长
		社会效益指标	网络零售额增长，电商企业注册增长	持续增加	社会效益指标	网络零售额增长，电商企业注册增长	持续增加
		生态效益指标	完善生态、助力乡村振兴	持续完善、助力	生态效益指标	完善生态、助力乡村振兴	持续完善、助力
		可持续影响指标	加快乡村消费便捷性，推动城镇融合高质量发展	持续推动	可持续影响指标	加快乡村消费便捷性，推动城镇融合高质量发展	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度	电子商务示范项目群众满意度	≥90%	服务对象满意度	电子商务示范项目群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	梁	联系电话：	03587225275	填报日期：	20230222113112	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)											
主管部门及代码		204-汾阳市商务局		实施单位		汾阳市商务局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,490,392		年度资金总额:		3,490,392					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		3,490,392		市县(区)财政资金		3,490,392					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)包括1号厅、2号厅、5号厅、6号厅,为了进一步提升我市电子商务发展水平,推动电子商务规范有序发展,更好的与我市主导产业融合发展,依托我市优势产业和特色资源,发展直播经济、创业基地、网红经济,构建极具汾阳特色、产业优势突出、带动效应明显、业态互补性强的电子商务产业生态体系,培育农村电子商务产业链,促进产销对接,打造成全省一流的电子商务产业园。财政审定资金为3490392元											
立项依据		依托我市电商发展实际情况,通过引进专业的电商代运营服务商,建立完备的促进本地企业发展的政策措施,以政府引导,集聚发展,为创业团队、农特产品企业、白酒企业、新媒体直播网红等企业提供办公,形成电商集聚中心,打造具有汾阳特色的电子商务发展新格局。汾阳市人民政府常务会议纪要第37次,十二项。											
项目设立必要性		依托我市电商发展实际情况,通过引进专业的电商代运营服务商,建立完备的促进本地企业发展的政策措施,以政府引导,集聚发展,为创业团队、农特产品企业、白酒企业、新媒体直播网红等企业提供办公,形成电商集聚中心,打造具有汾阳特色的电子商务发展新格局。											
保证项目实施的制度、措施		依托我市电商发展实际情况,通过引进专业的电商代运营服务商,建立完备的促进本地企业发展的政策措施,以政府引导,集聚发展,为创业团队、农特产品企业、白酒企业、新媒体直播网红等企业提供办公,形成电商集聚中心,打造具有汾阳特色的电子商务发展新格局。											
项目实施计划		招投标后实施											
实施期目标				年度目标									
总体目标		汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)改造完成后,依托我市电商发展实际情况,通过引进专业的电商代运营服务商,建立完备的促进本地企业发展的政策措施,以政府引导,集聚发展,为创业团队、农特产品企业、白酒企业、新媒体直播网红等企业提供办公,形成电商集聚中心,打造具有汾阳特色的电子商务发展新格局。				汾阳市电子商务产业园(改造旧便民市场)改造完成后,依托我市电商发展实际情况,通过引进专业的电商代运营服务商,建立完备的促进本地企业发展的政策措施,以政府引导,集聚发展,为创业团队、农特产品企业、白酒企业、新媒体直播网红等企业提供办公,形成电商集聚中心,打造具有汾阳特色的电子商务发展新格局。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	改造厅数	4个	数量指标	改造厅数	4个						
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥95%						
		时效指标	修缮工程时间	按时完成	时效指标	修缮工程时间	按时完成						
		成本指标	修缮成本	≤3490392元	成本指标	修缮成本	≤3490392元						
	效益指标	经济效益指标	推动各企业电商发展	2023年底至少15家入驻企业产生网络销售	经济效益指标	推动各企业电商发展	2023年底至少15家入驻企业产生网络销售						
		社会效益指标	带动就业	带动就业不少于300人	社会效益指标	带动就业	带动就业不少于300人						
			培育电商企业带头人	不少于3人		培育电商企业带头人	不少于3人						
		生态效益指标			生态效益指标								
	可持续影响指标	打造具有汾阳特色的电子商务发展新格局	持续影响	可持续影响指标	打造具有汾阳特色的电子商务发展新格局	持续影响							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		梁		联系电话:		03587225275		填报日期:		20230116204126	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆。

2、房屋情况：

本单位无房屋。土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）。

3、其他国有资产占有使用情况：

设备 3.23 万元，占 42.09 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）； 图书档案 0.2 万元，占 2.60% ； 家具、用具 4.25万元，占 55.31 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % 。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我局严格按照省财政厅统一发布的政府购买指导性目录组织实施政府购买服务。本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。