

2024 年
莒南县商务局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为莒南县商务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 商贸流通科

(三) 电子商务科

(四) 外经贸科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县商务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	857.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	857.43	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	43.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.76
		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	765.19
		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	33.22
		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	857.43	本年支出合计	857.43
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		结转下年	
收入总计	857.43	支出总计	857.43

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县商务局本级

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				857.43	857.43	857.43										
208			社会保障和就业支出	43.26	43.26	43.26										
	05		行政事业单位养老支出	41.55	41.55	41.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	41.55										
	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71										
		99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71										
210			卫生健康支出	15.76	15.76	15.76										
	11		行政事业单位医疗	15.76	15.76	15.76										
		01	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76										
216			商业服务业等支出	765.19	765.19	765.19										
	02		商业流通事务	668.19	668.19	668.19										
		01	行政运行	343.19	343.19	343.19										
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
		03	机关服务	10.00	10.00	10.00										
		99	其他商业流通事务支出	300.00	300.00	300.00										
	99		其他商业服务业等支出	97.00	97.00	97.00										
		99	其他商业服务业等支出	97.00	97.00	97.00										
221			住房保障支出	33.22	33.22	33.22										
	02		住房改革支出	33.22	33.22	33.22										
		01	住房公积金	33.22	33.22	33.22										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县商务局本级

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				857.43	432.43	425.00	
208			社会保障和就业支出	43.26	43.26		
	05		行政事业单位养老支出	41.55	41.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55		
	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71		
		99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71		
210			卫生健康支出	15.76	15.76		
	11		行政事业单位医疗	15.76	15.76		
		01	行政单位医疗	15.76	15.76		
216			商业服务业等支出	765.19	340.19	425.00	
	02		商业流通事务	668.19	340.19	328.00	
		01	行政运行	343.19	340.19	3.00	
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00	
		03	机关服务	10.00		10.00	
		99	其他商业流通事务支出	300.00		300.00	
	99		其他商业服务业等支出	97.00		97.00	
		99	其他商业服务业等支出	97.00		97.00	
221			住房保障支出	33.22	33.22		
	02		住房改革支出	33.22	33.22		
		01	住房公积金	33.22	33.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县商务局本级

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	857.43	一、一般公共服务支出				
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	43.26	43.26		
		八、卫生健康支出	15.76	15.76		
		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	765.19	765.19		
		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	33.22	33.22		

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	857.43	本 年 支 出 合 计	857.43	857.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	857.43	支 出 总 计	857.43	857.43		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莒南县商务局本级

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				857.43	432.43	403.09	29.34	425.00
208			社会保障和就业支出	43.26	43.26	43.26		
	05		行政事业单位养老支出	41.55	41.55	41.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	41.55		
	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
		99	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71		
210			卫生健康支出	15.76	15.76	15.76		
	11		行政事业单位医疗	15.76	15.76	15.76		
		01	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76		
216			商业服务业等支出	765.19	340.19	310.85	29.34	425.00
	02		商业流通事务	668.19	340.19	310.85	29.34	328.00
		01	行政运行	343.19	340.19	310.85	29.34	3.00
		02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		03	机关服务	10.00				10.00
		99	其他商业流通事务支出	300.00				300.00
	99		其他商业服务业等支出	97.00				97.00
		99	其他商业服务业等支出	97.00				97.00
221			住房保障支出	33.22	33.22	33.22		
	02		住房改革支出	33.22	33.22	33.22		
		01	住房公积金	33.22	33.22	33.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莒南县商务局本级

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						432.43	403.09	29.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	403.08	403.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.41	116.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.73	184.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.70	9.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.55	41.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.76	15.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.22	33.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.34		29.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.76		14.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.23		3.23
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	8.41		8.41
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
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）：莒南县商务局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	12.40	10.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县商务局本级

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：2024 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）：莒南县商务局本级

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 莒南县商务局本级

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						432.43	432.43	432.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	403.08	403.08	403.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.41	116.41	116.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.73	184.73	184.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.70	9.70	9.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.55	41.55	41.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.76	15.76	15.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.22	33.22	33.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.34	29.34	29.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.76	14.76	14.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.23	3.23	3.23						
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	8.41	8.41	8.41						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54						
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）：莒南县商务局本级

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				
合 计		425.00	425.00	425.00					
2024 年度关地合作项目经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
2024 年度莒南县外经贸、商贸流通和电子商务发展专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
2024 年度海关车辆保障经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
2024 年培训会展经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
2024 年度因公出国（境）项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
生活必需品流通保供体系建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00					

注：本单位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）：莒南县商务局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			3.00	3.00	3.00						
216			商业服务业等支出	3.00	3.00	3.00					
	02		商业流通事务	3.00	3.00	3.00					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 857.43 万元，其中：一般公共预算收入 857.43 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 857.43 万元，其中：基本支出 432.43 万元，项目支出 425.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 857.43 万元，较上年预算增加 459.21 万元，其中：

1. 收入预算增加 459.21 万元，其中：一般公共预算收入增加 459.21 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 459.21 万元，其中：基本支出增加 34.21 万元，项目支出增加 425.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加；二是项目资金列入预算。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.40 万元，比上年增加 9.90 万元，增长 396%，主要原因是新增因公出国（境）费 10 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增项目，宣传莒南投资环境，探讨贸易、投资方面的合作事宜。

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 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 29.34 万元。较 2023 年预算增加 0.51 万元，增长 1.77%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县商务局本级 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 425.00 万元，其中财政拨款 425.00 万元。拟对 2024 年度莒南县外经贸、商贸流通和电子商务发展专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年度外经贸、商贸流通和电子商务发展专项资金		
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:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	推动全县外经贸、商贸流通、电子商务行业健康平稳发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	项目资金预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	商贸流通领域安全生 产检查覆盖率	=100%
		质量指标	外贸新业态占比	≥4%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
	效益指标	经济效益 指标	全县外贸进出口增长	≥3%
			商业网点规划次数	≥1 次
		社会效益 指标	安全生产检查次数	≥100 次
			全县出口产品质量水 平提升	≥3%
	可持续发展 影响指 标	县域经济发展质量持 续性提升	≥2%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务行业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年度关地合作项目经费			
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:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金	0		
年度 总体 绩效 目标	通过加强临沂海关与莒南县人民政府的全面合作, 建立健全服务经济社会发展的工作体系, 实现莒南开放性经济跨越发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	项目资金预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	新增 AEO 认证企业数量	≥ 1
		质量指标	检测任务完成率	$\geq 98\%$
		时效指标	工作完成时间	≤ 1 年
	效益指标	经济效益 指标	为企业节省检测费用	≥ 100 万元
			全县外贸出口增长	$\geq 2\%$
		社会效益 指标	现场检测政策宣传覆盖率	$\geq 80\%$
			全县国际品牌新增数量	≥ 2
	可持续发展影响指标	对莒南外贸影响持续性	$\geq 2\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	临沂海关满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年培训会展经费			
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:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
年度 总体 绩效 目标	组织 1-2 次全县规模的政策培训会议, 参加 3 次全国范围的展会, 全县进出口增长 3%。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	项目资金预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	参加展博会次数	≥ 2
		质量指标	参加企业认可率	$\geq 95\%$
		时效指标	工作完成及时率	$\geq 98\%$
	效益指标	经济效益 指标	国际自主品牌新增数量	≥ 1
			全年进出口增长	$\geq 3\%$
		社会效益 指标	带动就业数量	≥ 50
			自主品牌效益增长	$\geq 1\%$
	可持续发展影响指标	带动全县外贸增长持续性	$\geq 1\%$	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	参加培训的企业满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	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:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金	0		
年度 总体 绩效 目标	建成布局合理、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。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	预算资金使用	≤ 200 万元
	产出指标	数量指标	重点分拣仓库(中心) 数量	≥ 1
		质量指标	纳入商务部生活必需 品检测预警数量信息 报送率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目资金使用率	100%
	效益指标	经济效益 指标	推进生活必需品流通 保供体系建设	$\geq 10\%$
			项目实施收入增加	≥ 200 万元
		社会效益 指标	重点保供企业城区人 口覆盖率	$\geq 75\%$
	可持续发展影响指 标	流通运转稳定持续性 增长	$\geq 2\%$	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	生活必需品获取便利 性居民满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年度因公出国（境）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:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
年度 总体 绩效 目标	宣传莒南投资环境, 推介莒南特色农产品, 与重要贸易国家和地区探讨贸易、投资方面的合作事宜。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	因公出国（境）费用	≤10 万元
	产出指标	数量指标	走访企业数量	≥10
		质量指标	走访企业覆盖率	≥90%
		时效指标	按期完成率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	带动莒南外贸企业出口	≥3%
			吸引外资	≥2000 万美元
		社会效益 指标	带动莒南就业数量	≥100
			提升莒南在外知名度	≥2%
	可持续发展影响指标	全县对外开放程度提升	≥2%	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2024 年度海关车辆保障经费			
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:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
年度 总体 绩效 目标	设立临沂海关莒南工作站, 提高莒南出入境检验检疫能力, 降低外贸企业通关成本, 提高通关效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	项目资金预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	年服务企业次数	≥ 100
		质量指标	外贸企业业务培训合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	工作完成时间	≤ 1 年
	效益指标	经济效益 指标	降低企业通关成本	$\geq 3\%$
			全年出口增长	$\geq 3\%$
		社会效益 指标	全年出口产品质量水平提升	$\geq 3\%$
			全县国际品牌新增数量	≥ 1
	可持续发展影响指标	全县外贸发展持续性提高	$\geq 3\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	临沂海关及被服务企业满意度	$\geq 95\%$	

七、特殊事项说明

莒南县商务局本级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。