

2022年枣庄市市中区商务和投资促进局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的有关方针、政策和法律、法规，拟订全区国内外贸易的相关政策文件，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全区服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

（三）负责完善全区国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全区商贸中小微企业发展；引导国内资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

（四）承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全区特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

（五）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统

筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

（六）按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（七）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸易一体化进程；担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商

3 / 27品；规范我区进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

（八）推动全区服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由区商务局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。

（九）承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作；协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。

（十）制定全区商贸展会活动计划，负责会展业促进与管理工作；组织、参与市内外举办的有关市中区商贸促进活

动；指导协调我区赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动，牵头开展重

大综合性涉外经贸活动。

（十一）制定全区电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系的建设。

（十二）负责区商务局下属企业及市商务局下放企业的管理和遗留问题处理工作；受区老干部局委托负责本系统企业离退休干部的管理服务工作。

（十三）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区商务和投资促进局预算包括：枣庄市市中区商务和投资促进局本级预算。

纳入枣庄市市中区商务和投资促进局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区商务和投资促进局本级预算

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,325.36	一、一般公共服务支出	2,694.43
一般公共预算拨款收入	3,265.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,059.39	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.03
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.86
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,059.39
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	452.04
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,325.36	本年支出合计	6,325.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,325.36	支出总计	6,325.36

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				6,325.36	6,325.36	3,265.97	3,059.39										
201			一般公共服务支出	2,694.43	2,694.43	2,694.43											
201	13		商贸事务	2,694.43	2,694.43	2,694.43											
201	13	01	行政运行	329.73	329.73	329.73											
201	13	02	一般行政管理事务	151.70	151.70	151.70											
201	13	04	对外贸易管理	2,038.00	2,038.00	2,038.00											
201	13	07	国内贸易管理	74.99	74.99	74.99											
201	13	08	招商引资	100.00	100.00	100.00											
208			社会保障和就业支出	55.03	55.03	55.03											
208	05		行政事业单位养老支出	55.03	55.03	55.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	36.69											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	18.34											
210			卫生健康支出	31.86	31.86	31.86											
210	11		行政事业单位医疗	31.86	31.86	31.86											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	20.58	20.58	20.58											
210	11	03	公务员医疗补助	11.28	11.28	11.28											
212			城乡社区支出	3,059.39	3,059.39		3,059.39										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,059.39	3,059.39		3,059.39										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,059.39	3,059.39		3,059.39										
216			商业服务业等支出	452.04	452.04	452.04											
216	02		商业流通事务	413.75	413.75	413.75											
216	02	99	其他商业流通事务支出	413.75	413.75	413.75											
216	06		涉外发展服务支出	38.29	38.29	38.29											
216	06	99	其他涉外发展服务支出	38.29	38.29	38.29											
221			住房保障支出	32.62	32.62	32.62											
221	02		住房改革支出	32.62	32.62	32.62											
221	02	01	住房公积金	32.62	32.62	32.62											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				6,325.36	449.24	5,876.12			
201			一般公共服务支出	2,694.43	329.73	2,364.69			
201	13		商贸事务	2,694.43	329.73	2,364.69			
201	13	01	行政运行	329.73	329.73				
201	13	02	一般行政管理事务	151.70		151.70			
201	13	04	对外贸易管理	2,038.00		2,038.00			
201	13	07	国内贸易管理	74.99		74.99			
201	13	08	招商引资	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	55.03	55.03				
208	05		行政事业单位养老支出	55.03	55.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
210			卫生健康支出	31.86	31.86				
210	11		行政事业单位医疗	31.86	31.86				
210	11	01	行政单位医疗	20.58	20.58				
210	11	03	公务员医疗补助	11.28	11.28				
212			城乡社区支出	3,059.39		3,059.39			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,059.39		3,059.39			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,059.39		3,059.39			
216			商业服务业等支出	452.04		452.04			
216	02		商业流通事务	413.75		413.75			
216	02	99	其他商业流通事务支出	413.75		413.75			
216	06		涉外发展服务支出	38.29		38.29			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	38.29		38.29			
221			住房保障支出	32.62	32.62				
221	02		住房改革支出	32.62	32.62				
221	02	01	住房公积金	32.62	32.62				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	3,265.97	一、一般公共服务支出	2,694.43	2,694.43		
二、政府性基金预算拨款收入	3,059.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	55.03	55.03		
		九、卫生健康支出	31.86	31.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,059.39		3,059.39	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	452.04	452.04		
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.62	32.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6,325.36	本年支出合计	6,325.36	3,265.97	3,059.39	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	6,325.36	支出总计	6,325.36	3,265.97	3,059.39	

一般公共预算支出表

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				3,265.97	449.24	414.80	34.44	2,816.73
201			一般公共服务支出	2,694.43	329.73	295.30	34.44	2,364.69
201	13		商贸事务	2,694.43	329.73	295.30	34.44	2,364.69
201	13	01	行政运行	329.73	329.73	295.30	34.44	
201	13	02	一般行政管理事务	151.70				151.70
201	13	04	对外贸易管理	2,038.00				2,038.00
201	13	07	国内贸易管理	74.99				74.99
201	13	08	招商引资	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	55.03	55.03	55.03		
208	05		行政事业单位养老支出	55.03	55.03	55.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	36.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	18.34		
210			卫生健康支出	31.86	31.86	31.86		
210	11		行政事业单位医疗	31.86	31.86	31.86		
210	11	01	行政单位医疗	20.58	20.58	20.58		
210	11	03	公务员医疗补助	11.28	11.28	11.28		
216			商业服务业等支出	452.04				452.04
216	02		商业流通事务	413.75				413.75

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	
216	02	99	其他商业流通事务支出	413.75				413.75
216	06		涉外发展服务支出	38.29				38.29
216	06	99	其他涉外发展服务支出	38.29				38.29
221			住房保障支出	32.62	32.62	32.62		
221	02		住房改革支出	32.62	32.62	32.62		
221	02	01	住房公积金	32.62	32.62	32.62		

一般公共预算基本支出预算表

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						449.24	414.80	34.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	411.27	411.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.69	121.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.02	73.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.14	10.14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.83	84.83	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.69	36.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.34	18.34	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	20.58	20.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.28	11.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.62	32.62	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.43		34.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.08		10.09
302	16	培训费	502	03	培训费	0.68		0.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.48		3.48
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.32		10.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.53	3.53	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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			
		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	公务接待费
6.30	0.00	6.00	0.00	6.00	0.30	28.47	3.00	10.00	0.00	10.00	15.47

政府性基金预算支出表

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	3,059.39				3,059.39
212			城乡社区支出	3,059.39				3,059.39
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,059.39				3,059.39
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,059.39				3,059.39

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区商务和投资促进局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市市中区商务和投资促进局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	6.56	6.56	6.56							
201			一般公共服务支出	6.56	6.56	6.56							
201	13		商贸事务	6.56	6.56	6.56							
201	13	01	行政运行	6.56	6.56	6.56							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	449.24	449.24	449.24						
301		工资福利支出	411.27	411.27	411.27						
301	01	基本工资	121.69	121.69	121.69						
301	02	津贴补贴	73.02	73.02	73.02						
301	03	奖金	10.14	10.14	10.14						
301	07	绩效工资	84.83	84.83	84.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69	36.69						
301	09	职业年金缴费	18.34	18.34	18.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	20.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	11.28						
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	2.10						
301	13	住房公积金	32.62	32.62	32.62						
302		商品和服务支出	34.43	34.43	34.43						
302	01	办公费	10.08	10.08	10.08						
302	16	培训费	0.68	0.68	0.68						
302	17	公务接待费	0.47	0.47	0.47						
302	28	工会经费	3.48	3.48	3.48						

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.40	0.40	0.40							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	10.32	10.32	10.32							
303		对个人和家庭的补助	3.53	3.53	3.53							
303	02	退休费	3.53	3.53	3.53							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		5,876.12	5,876.12	2,816.73	3,059.39						
招商引资	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
内贸、安全生产、电子商务、 贸促会预算	其他运转类	24.99	24.99	24.99							
外资外贸预算	其他运转类	38.00	38.00	38.00							
外资外贸专项资金	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
储备肉专项资金	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
电子商务专项资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
公益岗预算	其他运转类	33.50	33.50	33.50							
援疆补助	其他运转类	7.50	7.50	7.50							
安全生产网格员劳务费	其他运转类	35.71	35.71	35.71							
人事代理人员支出	其他运转类	47.99	47.99	47.99							
扶持企业基础设施建设资金	其他运转类	3,059.39	3,059.39		3,059.39						

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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
2020年省级居民消费财政奖励资金	特定目标类	370.00	370.00	370.00							
2020年居民消费财政奖励资金 (招引大型商贸物流企业)	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
2021年省级商贸发展和市场开拓专项资金	特定目标类	14.42	14.42	14.42							
2021年中央外经贸发展专项资金	特定目标类	17.62	17.62	17.62							
2020年省级商贸发展和市场开拓资金(关税保证保险)	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

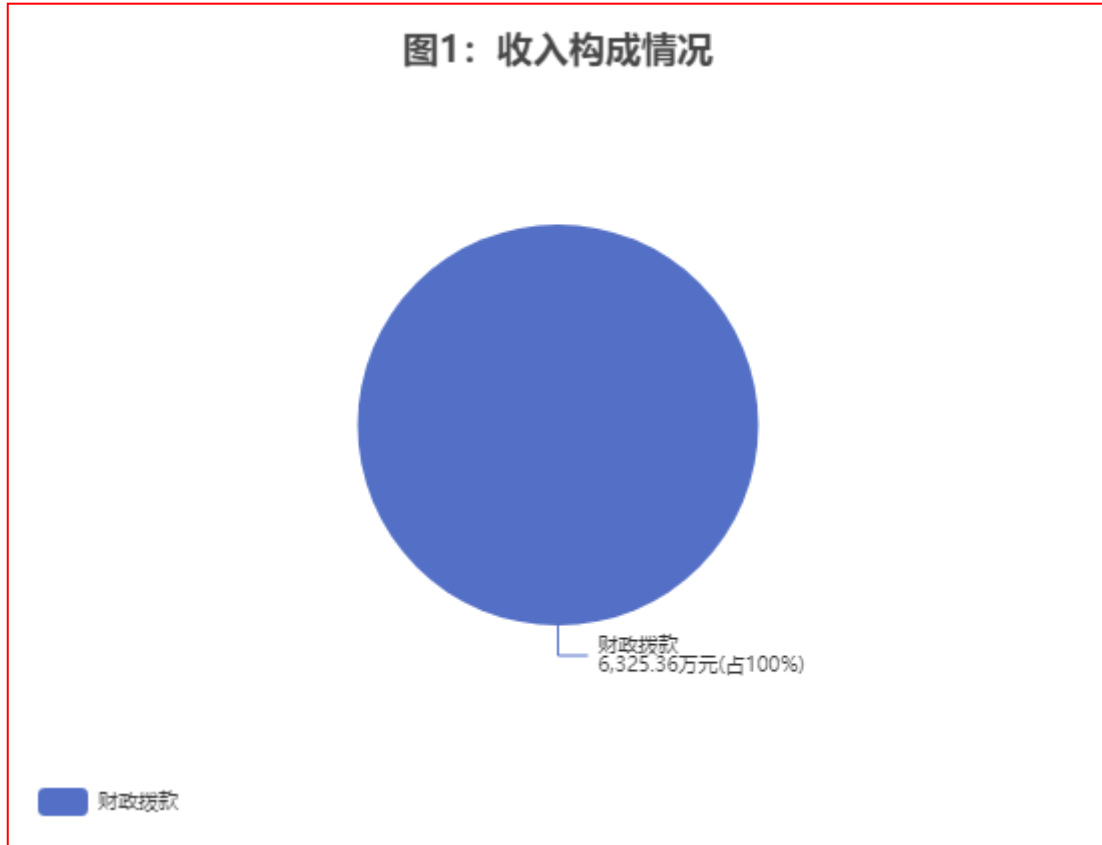
按照综合预算的原则，枣庄市市中区商务和投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区商务和投资促进局2022年收支总预算均为6,325.36万元。

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；

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、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

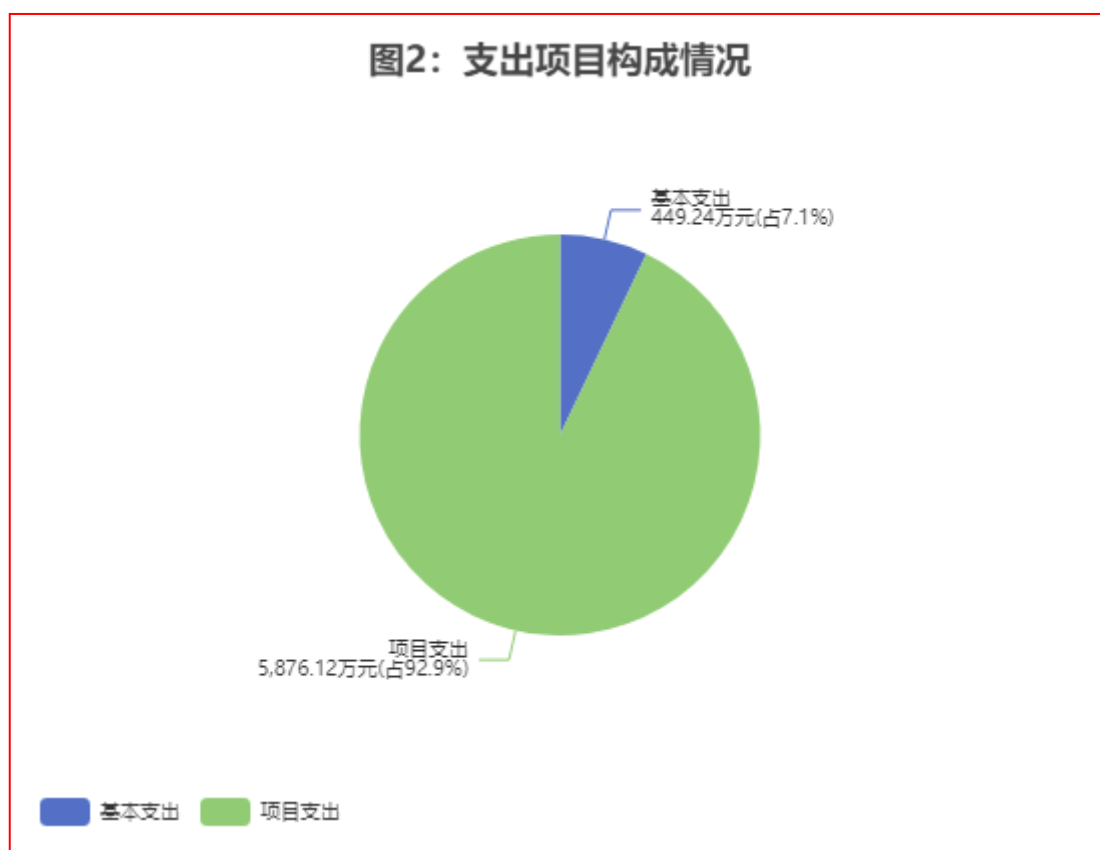
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区商务和投资促进局2022年收入预算为6,325.36万元，其中：财政拨款6,325.36万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

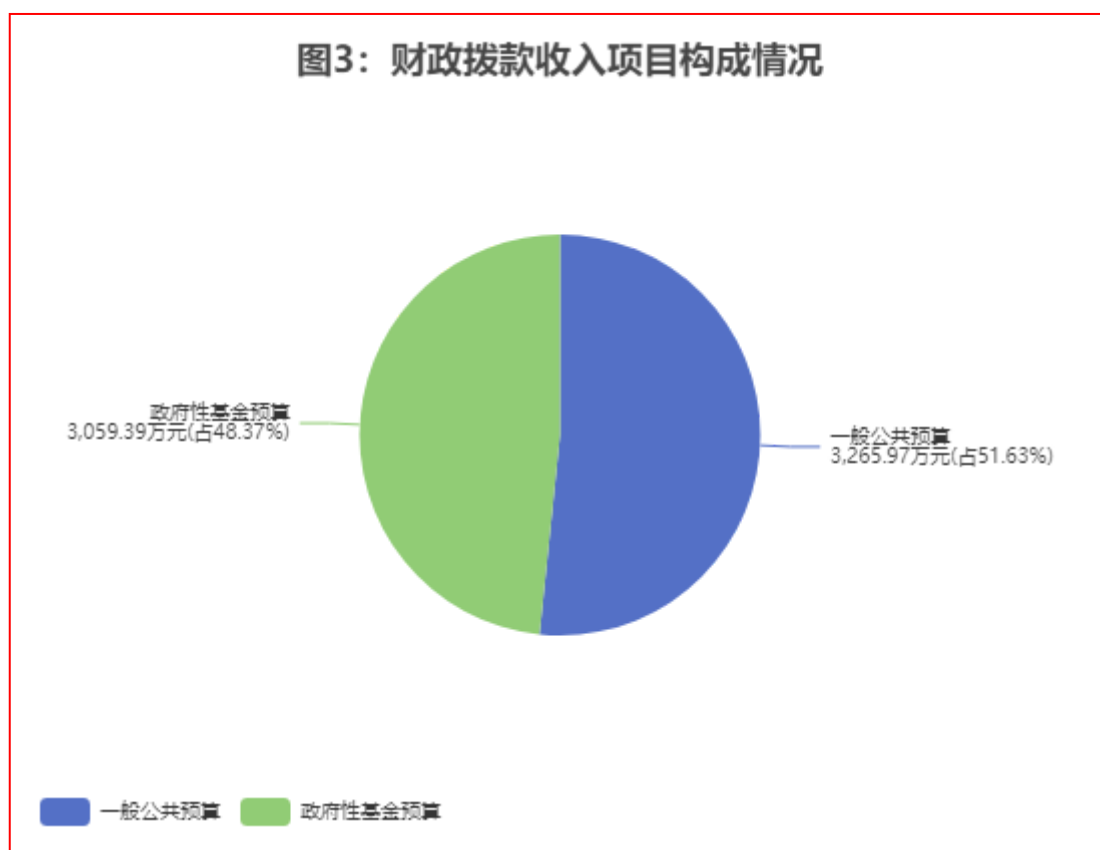
枣庄市市中区商务和投资促进局2022年支出预算为6,325.36万元，其中：基本支出449.24万元，占7.1%，项目支出5,876.12万元，占92.9%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

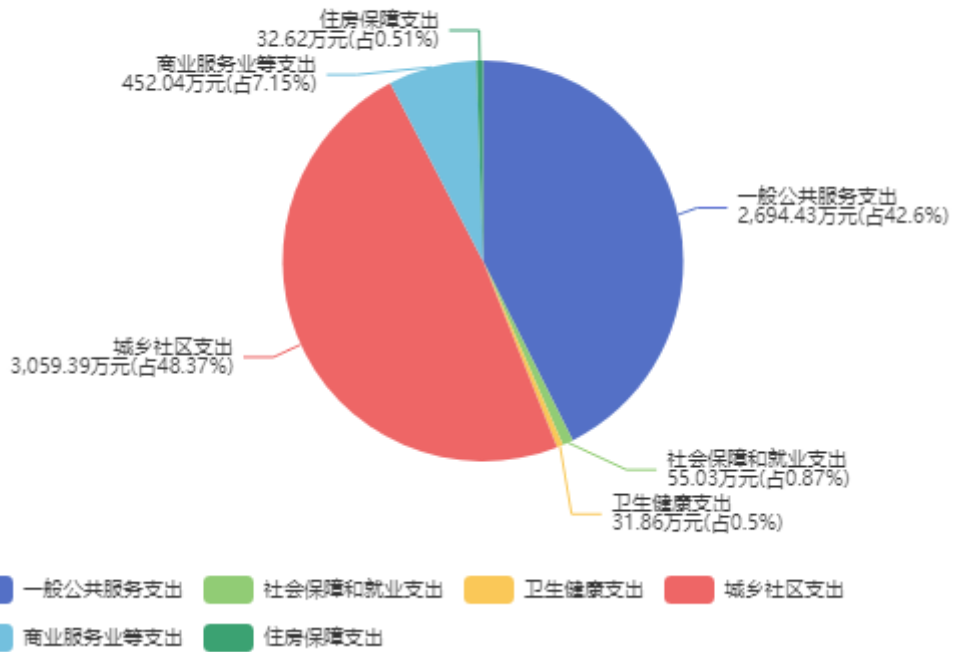
枣庄市市中区商务和投资促进局2022年财政拨款收支总预算为6,325.36万元。

收入包括：一般公共预算3,265.97万元，占51.63%；政府性基金预算3,059.39万元，占48.37%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出2,694.43万元，占42.6%；社会保障和就业（类）支出55.03万元，占0.87%；卫生健康（类）支出31.86万元，占0.5%；城乡社区（类）支出3,059.39万元，占48.37%；商业服务业等（类）支出452.04万元，占7.15%；住房保障（类）支出32.62万元，占0.51%。

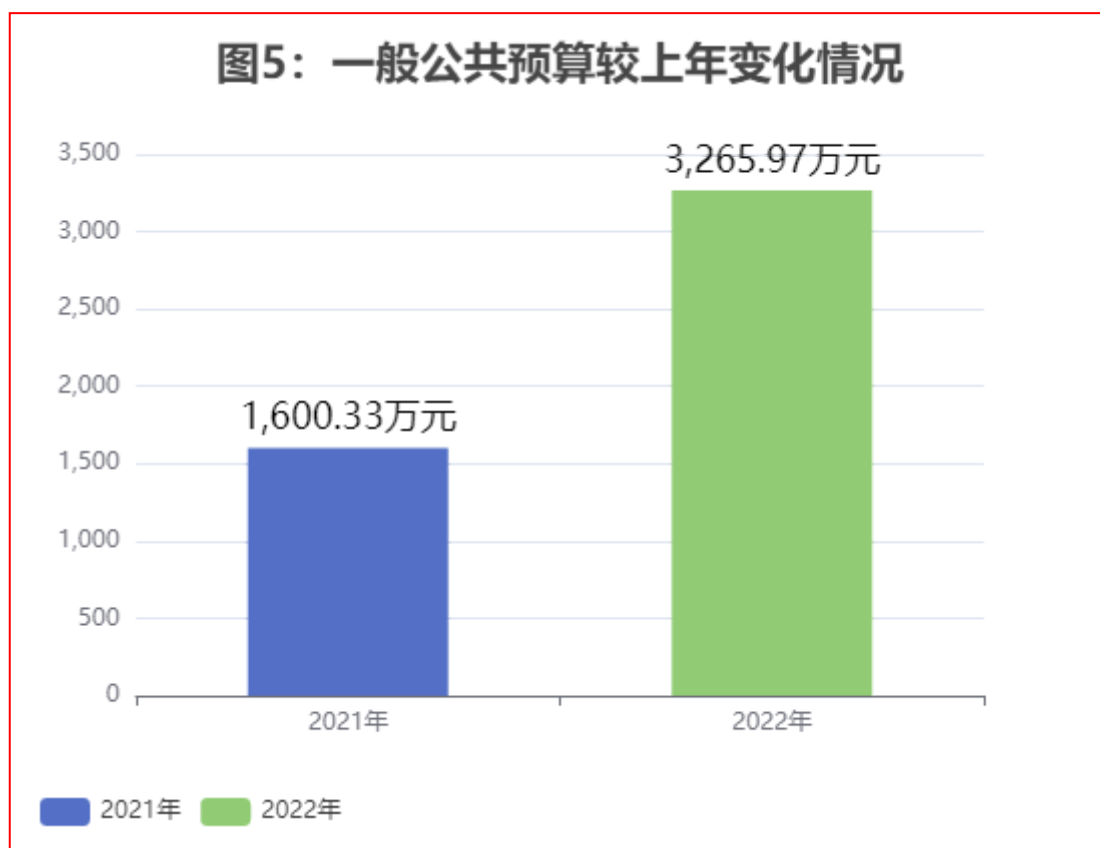
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

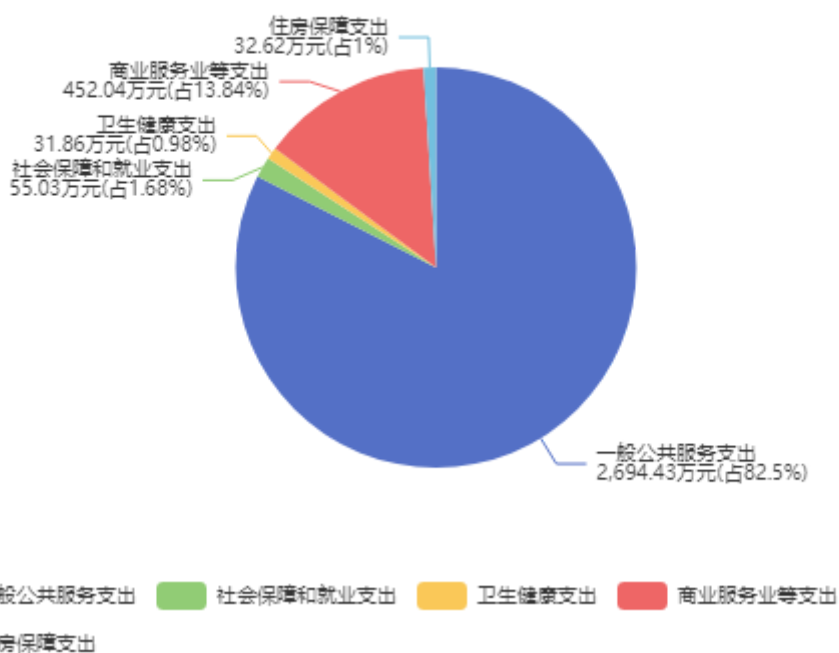
枣庄市市中区商务和投资促进局2022年一般公共预算拨款3,265.97万元，比上年增加1,665.64万元，增长104.08%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，网格员、公益岗、人事代理人员增加，工资社保缴费都相应的增加，外资外贸专项资金资金及扶持企业基础设施建设资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区商务和投资促进局2022年一般公共预算支出为3,265.97万元，其中：一般公共服务（类）支出2,694.43万元，占82.5%；社会保障和就业（类）支出55.03万元，占1.68%；卫生健康（类）支出31.86万元，占0.98%；商业服务业等（类）支出452.04万元，占13.84%；住房保障（类）支出32.62万元，占1%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出329.73万元，比上年增加62.93万元，增长23.59%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，在职人员增加，工资、社保缴费及公务经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出151.7万元，比上年增加114.7万元，增长310%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，网格员、公益岗、人事代理人员的工资及社保缴费金额增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）支出2,038万元，比上年增加2,002.06万元，增长5,570.56%。主要原因是去年对外贸易管理只核算对外贸易业务费用，外资外贸专项金额在其他功能科目核算。今年外资外贸专项资金补助均在对外贸易管理功能科目核算，故金额增加较大。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出74.99万元，比上年增加50万元，增长200.08%。主要原因是今年将电子商务专项资金放在国内贸易管理支出功能科目核算，故金额增加较大。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出100万元，与上年预算数相同。

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）支出36.69万元，比上年增加4.29万元，增长13.24%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，在职人员增加，故养老缴费增加。

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）支出18.34万元，比上年增加2.15万元，增长13.28%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，在职人员增加，故职业年金缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.58万元，比上年增加6.44万元，增长45.54%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，在职人员增加，故单位医疗缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.28万元，比上年增加3.53万元，增长45.55%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，在职人员增加，故公务员医疗缴费增加。

10. 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）支出413.75万元，比上年增加413.75万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年其它商业流通事务支出属于追加项目，没有在本科目核算，故今年金额增加较大。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出38.29万元，比上年增加38.29万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年其他涉外发展服务支出（项）支出属于追加项目，没有在本科目核算，故今年金额增加较大。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.62万元，比上年增加4.27万元，增长15.06%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，在职人员增加，故住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区商务和投资促进局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出449.24万元。主要用于：

1. 人员经费414.8万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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缴费、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、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费34.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区商务和投资促进局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.47万元，比上年增加22.17万元，增长351.9%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，在职人员增加，业务活动增加，故三公经费增加较大。

其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是受疫情影响，去年未申报，因公出国出境预算，今年新增加3万元。。公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费10万元，比上年增加4万元，增长66.67%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，业务活动增加，车辆增加，公务用车运行维护费增加。。公务接待费15.47万元，比上年增加15.17万元，增长5,056.67%。主要原因是去年将公务接待放在招商引资费用核算，没有单独申报公务接待费，今年单独申报此费用，故金额增加较大。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区商务和投资促进局2022年政府性基金预算当年拨款3,059.39万元，比上年增加2,959.39万元，增长2,959.39%。主要原因是今年按区政府批示文件要求，拨付扶持企业基础设施专项建设资金较大，故金额增加较大。

枣庄市市中区商务和投资促进局2022年当年政府性基金预算支出为3,059.39万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出3,059.39万元，主要是扶持企业基础设施专项建设资金；比上年增加2,959.39万元，增长2,959.39%。主要原因是今年按区政府批示文件要求，拨付扶持企业基础设施专项建设资金较大，故金额增加较大。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区商务和投资促进局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区商务和投资促进局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区商务和投资促进局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为34.43万元。较2021年预算增加3.5万元，增长11.32%。主要原因是机构改革，招商引资服务中心、二手车服务中心合并，编制人员增加，机构运行公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.56万元，其中：财政拨款安排6.56万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算6.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区商务和投资促进局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车5辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区商务和投资促进局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金5,876.12万元，其中财政拨款5,876.12万元。拟对招商引资、内贸、安全生产、电子商务、贸促会预算、外资外贸预算等16个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,876.12万元，其中财政拨款5,876.12万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)





单位名称：

单位（盖章）

填报日期：2022年04月07日

项目名称	2020 年居民消费财政奖励资金（招引大型商贸物流企业）			项目编号	70200100120222273			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）			
项目负责人	李鹏			电话号码	5362811			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		0	年度资金总额		300000.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	0			区级	300000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	关于做好全区 2020 年度居民消费财政奖励资金管理使用工作的通知 各镇街： 为贯彻落实《关于开展“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的实施意见》（枣发〔2021〕6 号）、《关于培育壮大“6+3”现代产业体系推动经济高质量发展的实施意见》（枣发〔2020〕16 号）等文件精神，做大做强商贸物流产业链，促进居民消费，根据枣庄市商务局、枣庄市财政局《关于做好 2020 年度居民消费财政奖励资金管理使用工作的通知》（枣商务字〔2021〕53 号）要求，现就做好全区 2020 年度居民消费财政奖励资金（以下简称“消费奖励资金”）管理有关工作通知如下： 一、资金支持方向和内容 (一)商贸流通方面 1.限上批零住餐企业培育。支持各镇街加大对限上批零住餐企业培育力度，促进更多批发、零售、餐饮、住宿企业升规纳统，每个镇街 2022 年净增数量应达到 3 家。 支持各镇街积极开展 15 分钟便民生活圈建设，创建绿色饭店、绿色商场，促进居民绿色消费。 2.特色商贸品牌培育。支持通过打造枣庄辣子鸡品牌餐饮、网红打卡地等方式，擦亮“中国辣子鸡之乡”名片，提升枣庄辣子鸡海内外知名度，助力全区建立枣庄辣子鸡全产业链生态圈。通过举办辣子鸡品牌相关活动，积极弘扬枣庄饮食文化、叫响城市品牌，促进一二三产融合发展，释放消费潜力。 (二)市场体系建设与促消费方面 支持特色商贸示范镇创建。按照枣庄市“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动安排部署，培育壮大现代商贸物流产业，推动现代商贸向乡村下沉，加快农村现代商业流通体系建设，根据市商务局《关于开展特色商贸示范镇创建工作的通知》（枣商务字〔2021〕							

<p>31号)要求,着力培育打造一批辐射带动能力强的商贸强镇,更好发挥商贸服务业对乡村振兴的推动作用。</p> <p>(三)电子商务方面</p> <p>1.电商“双千”工程。支持开展“千村千播”“千企千播”活动,积极组织各村、各企业举办直播活动,零门槛免费培训电商主播。采用以奖代补方式,对直播活动、直播培训予以一定资金支持。</p> <p>2.扶持中小电商企业发展。综合考虑各镇街电商现实基础、工作配合度、发展培育空间及对全区网络零售额贡献,进行重点分配,扶持的企业2022年全年网络零售额应不低于300万,同比增长应不低于30%。</p> <p>3.大型电商企业招引。支持加大电商领军企业,特别是大型闲置品类电商企业招引力度;支持购买浪潮商务万象平台服务,准确获取分镇街的网零额、增长率,有利于筹备谋划下步措施,提升全区电商数据。</p> <p>(四)商贸物流产业链方面</p> <p>支持开展专题招商活动,招引能够促进我区新型商贸物流产业向专业化、高端化发展的大型企业或平台;围绕新型商贸物流产业,利用“对赌协议”“市场换投资”等招商手段,吸引优质企业或平台来我区投资,在建链补链延链强链上发力,聚力全产业链提档升级,为全区高质量发展提供坚实支撑。</p>							
总体目标		中(长)期目标				年度目标	
		政府扶持专项资金				政府扶持专项资金,确保本年度发放	
		中(长)期目标				年度目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标			及时拨付款项	及时	
		时效指标				及时	
		成本指标			足额拨付	足额	
	效益指标	经济效益指标			促进经济增长	促进	
		社会效益指标			促进社会发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标			满意度	满意	
	其他需要说明的问题						
项目单位审核意见						业务主管部门审核意见	
							



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



单位名称: 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	2020 年省级居民消费财政奖励资金			项目编号	70200100120222359			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局 (机关)			
项目负责人	李鹏			电话号码	5362811			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		3700000.	年度资金总额		3700000.0		
			00			0		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	3700000			区级	3700000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>关于做好全区 2020 年度居民消费财政奖励资金管理使用工作的通知</p> <p>各镇街:</p> <p>为贯彻落实《关于开展“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的实施意见》(枣发〔2021〕6 号)、《关于培育壮大“6+3”现代产业体系推动经济高质量发展的实施意见》(枣发〔2020〕16 号)等文件精神, 做大做强商贸物流产业链, 促进居民消费, 根据枣庄</p>							

市商务局、枣庄市财政局《关于做好 2020 年度居民消费财政奖励资金管理使用工作的通知》（枣商务字〔2021〕53 号）要求，现就做好全区 2020 年度居民消费财政奖励资金(以下简称“消费奖励资金”)管理有关工作通知如下：

一、资金支持方向和内容

(一)商贸流通方面

1.限上批零住餐企业培育。支持各镇街加大对限上批零住餐企业培育力度，促进更多批发、零售、餐饮、住宿企业升规纳统，每个镇街 2022 年净增数量应达到 3 家。

支持各镇街积极开展 15 分钟便民生活圈建设，创建绿色饭店、绿色商场，促进居民绿色消费。

2.特色商贸品牌培育。支持通过打造枣庄辣子鸡品牌餐饮、网红打卡地等方式，擦亮“中国辣子鸡之乡”名片，提升枣庄辣子鸡海内外知名度，助力全区建立枣庄辣子鸡全产业链生态圈。通过举办辣子鸡品牌相关活动，积极弘扬枣庄饮食文化、叫响城市品牌，促进一二三产融合发展，释放消费潜力。

(二)市场体系建设与促消费方面

支持特色商贸示范镇创建。按照枣庄市“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动安排部署，培育壮大现代商贸物流产业，推动现代商贸向乡村下沉，加快农村现代商业流通体系建设，根据市商务局《关于开展特色商贸示范镇创建工作的通知》(枣商务字〔2021〕

31 号)要求，着力培育打造一批辐射带动能力强的商贸强镇，更好发挥商贸服务业对乡村振兴的推动作用。

(三)电子商务方面

1.电商“双千”工程。支持开展“千村千播”“千企千播”活动，积极组织各村、各企业举办直播活动，零门槛免费培训电商主播。采用以奖代补方式，对直播活动、直播培训予以一定资金支持。

2.扶持中小电商企业发展。综合考虑各镇街电商现实基础、工作配合度、发展培育空间及对全区网络零售额贡献，进行重点分配，扶持的企业 2022 年全年网络零售额应不低于 300 万，同比增长应不低于 30%。

3.大型电商企业招引。支持加大电商领军企业，特别是大型闲置品类电商企业招引力度；支持购买浪潮商务万象平台服务，准确获取分镇街的网零额、增长率，有利于筹备谋划下步措施，提升全区电商数据。

		(四)商贸物流产业链方面 支持开展专题招商活动，招引能够促进我区新型商贸物流产业向专业化、高端化发展的大型企业或平台;围绕新型商贸物流产业，利用“对赌协议”“市场换投资”等招商手段，吸引优质企业或平台来我区投资，在建链补链延链强链上发力，聚力全产业链提档升级，为全区高质量发展提供坚实支撑。					
总体目标		中(长)期目标			年度目标		
		省级商贸发展专项资金			完成发放工作		
		中(长)期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	惠民涉企多少家		惠民涉企多少家	≥30家	
		质量指标	按文件规定拨付		按文件规定拨付	按规定	
		时效指标	及时拨付		及时拨付	及时	
		成本指标	足额拨付		足额拨付	370万	
	效益指标	经济效益指标	带动企业发展		带动企业发展	激励	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意度	满意	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		 (签章)			业务主管部门审核意见		 (签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 37040230000 单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	2020 年省级商贸发展和市场开拓资金 (关税保证保险)			项目编号	70200100120222581			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局(机关)			
项目负责人	王丹青			电话号码	5362810			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		200000.0	年度资金总额		200000.00		
			0					
	其中:	财 政 拨 款	中央	0	其中:	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	200000			区级	200000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>政策文件已上传到附件内,详情请查看附件。山东泰和化工进出口有限公司 13.8 万元 枣庄天一实业有限公司 6.2 万元 共计 20 万元。本项目是根据市商务局《关于拨付 2021 年省级外经贸和商贸流通部分专项资金的建议函》, 现将原下达枣庄市商务局的 2020 年省级商贸发展和市场开拓资金(关税保证保险)预算资金 20 万元,(枣财工指【2021】2 号)调整到市中区。指标金额、列支科目详见附件。</p>							

总体目标	中(长)期目标				年度目标		
	专项资金				等待财政拨款, 完成拨付工作		
	中(长)期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	及时拨付转款		及时拨付转款	财政资金到位立刻发放	
			发放企业数量		发放企业数量	2家	
		质量指标	发放资金金额		发放资金金额	20万元	
		时效指标	是否及时拨付		是否及时拨付	及时	
	效益指标	经济效益指标	为企业带来什么效益		为企业带来什么效益	提高企业抗风险压力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意度	满意	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	 (签章)				业务主管部门审核意见		 (签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位 签章)

填报日期: 2022 年 04 月 15 日

项目名称	2021 年省级商贸发展和市场开拓专项资金			项目编号	70200100120223323			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局 (机关)			
项目负责人	王丹青			电话号码	5362810			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		6700.00	年度资金总额		6700.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	6700			区级	6700
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>关于下达 2021 年省级商贸发展和市场开拓专项</p> <p>根据《山东省商务厅、山东省财政厅关于做好 2021 年度外经贸和商贸流通专项资金管理工作的通知》(鲁商字[2021]125 号)、山东省财政厅《关于下达 2021 年省级商贸发展和市场开拓资金预算指标的通知》(鲁财工指[2021]58 号)、《关于下达 2021 年省级商贸发展和市场开拓资金预算指标的通知》(鲁财工指[2021]50 号)、《关于下达 2021 年省级商贸发展和市场开拓资金预算指标的通知》(鲁财工指[2021]15 号)文件和枣庄市商务局《关于拨付 2021 年省级外经贸和商贸流通部分专项资金的建议函》，现下达你区(市)2021 年省级商贸发展和市场开拓资金请按照《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》(鲁政发[2019]1 号)、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发[2019]2 号)等有关要求，完善本地区、本单位相关绩效目标指标，并按规定报省商务厅、省财政厅备案。同时，认真做好绩效监控、绩效自评工作，提高资金使用效益。枣庄市天一实业有限公司 6700 元</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标				按照政策文件认真执行				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及企业数量		涉及企业数量	枣庄市天一实业有限公司		
			指标 2		指标 2			
		质量	提高企业知		提高企业知	提高		

	指标	名度		名度			
		指标 2		指标 2			
		时效指标	是否及时拨付		是否及时拨付	及时	
		指标 2		指标 2			
		成本指标	省级资金		省级资金	按照文件认真执行	
	效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		社会效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		生态效益指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		可持续影响指标	可持续发展		可持续发展	可以帮助企业走向更高起点	
			指标 2		指标 2		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		企业满意度	满意	
指标 2			指标 2				
其他需要说明的问题	 						
项目单位审核意见							业务主管部门审核意见



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位 (单位 签章)

填报日期: 2022 年 04 月 15 日

项目名称	2021 年中 外 经贸发展专项资金			项目编号	70200100120222647			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局 (机关)			
项目负责人	王丹青			电话号码	5362810			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		176200.00	年度资金总额		176200.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	176200			区级	176200
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	政策文件已上传, 想看详细请点击附件查看根据省商务厅省财政厅的关于做好 2021 年中央外经贸进驻管理工作的通知, (鲁商字【2021135 号文件】) 和市财政局枣财工指【2021】85 号文的文件要求。已按照要求发放到位, 并鼓励企业走出去, 引进来多举措, 让企业做大做强。							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
按照文件要求发放								
	中 (长) 期目标			年度目标				
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	涉及发放企 业数量	涉及发放企 业数量	5 家, 合 计金额 17.62 万 元			
		质量 指标	是否有效帮 助企业	是否有效帮 助企业	确保帮助 企业			
		时效 指标	是否规定的 时间内发放 完成	是否规定的 时间内发放 完成	及时			
		成本 指标	节约企业外 出成本	节约企业外 出成本	节约了部 分费用			
	满意 度指 标	服务 对象 满意	服务满意度	服务满意度	满意			

	度指 标					
其他需要 说明的问 题						
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见			



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称： 单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 07 日

项目名称	安全生产网格员劳务费			项目编号	70200100120221219			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）			
项目负责人	张贤荣			电话号码	5362807			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		1071380.1	年度资金总额		357126.7		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1071380.1			区级	357126.7
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>2021 年枣庄市市中区公开招聘安全生产网格员简章 枣庄人力资源。因工作需要，委托枣庄市人力资源合作中心有限公司公开招聘安全生产网格员 5 人附件 1：2021 年枣庄市市中区公开招聘安全生产网格员职位表 2021 年试用期 2 个月 $4215.73*5=21078.65*2=42157.3$ 2022 转正后资金 1 个月 $5249.49*5$ 人=$26247.45*12$ 月=314969.4 $42157.3+314969.4=357126.7$ 元</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	中长期目标			完成每月工资发放及社保发放共计 357126.7 元				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	网格员人数	5	网格员人数	5		
		时效指标	及时发放工资	及时发放每月工资及社保缴纳	及时发放工资	及时		
	成本指标	足额发放工资及社保	107.14 万元	足额发放工资及社保	35.71 万元			
效益指标	社会效益指标	提供就业机会	工作业务及工作能力极强，为商务工作	提供就业机会	提高就业			

				作出自己的一份力量。			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥社会及单位非常满意	服务对象满意	满意		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见	 (签章)		





项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 07 日

项目名称	电子商务专项资金			项目编号	70200100120221401			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）			
项目负责人	姜璐璐			电话号码	5362826			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		15000000.00	年度资金总额		5000000.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	15000000			区级	5000000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他 资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>直播基地入驻的资金扶持；引进亿元以上电子商务企业的资金扶持；企业入驻跨境电商平台的资金奖励。关于电商奖励资金的预算</p> <p>（一）直播基地入驻扶持。对获得主流平台授牌的直播基地牌照或相关认可的牌照，直播基地占地面积超过 1000 平方米，直播间数量超过 10 间，机构注册活跃主播人数超过 20 人，每年帮助区内注册企业带货量超 5000 万元，且年实际投资额（不含租金）超 500 万元以上的直播基地，按其年投资额（不含租金）的 5%—10% 给予直播基地扶持，每家企业扶持最多不超过 2 年，扶持金额不超过企业对区级财政贡献总额的 50%。预计扶持资金约 30 万元。</p> <p>（二）引进亿元以上电子商务企业。当年认定新入驻的，入驻首年网络销售额达 1 亿元以上且纳税 200 万元以上的电子商务企业，按企业入驻首年对区级财政贡献的 30% 给予扶持。预计扶持资金约 400 万元。</p> <p>（三）支持企业入驻跨境电商平台。大力支持传统外贸企业通过境内外跨境电商平台销售产品，对平台收取的服务费（以网络基础服务年费为主）给予最高 50% 的补助，每年最高不超过 5 万元。在第三方知名跨境电商平台新开设店铺且有网络交易实绩的企业，给予每个店铺一次性奖励 2 万元，单个企业每年最高奖励 3 个店铺。企业年跨境电商交易额首次达到 200 万美元的，给予一次性奖励 10 万元；每提高 100 万美元，再追加一次性奖励 5 万元，单个企业累计奖励最高 100 万元。对跨境电商出口企业当年度境外商标注册费用给予 50% 的补助，单个企业每年最高不超过 20 万元。对开展跨境电商保税进口的企业，当年度跨境电商保税进口额达到 100 万美元以上的，每销售 1 美元货物给予企业 0.1 元的奖励，最高不超过 300 万元。预计奖励资金约 40 万元。以上合计共 470 万元。</p>							

总体目标	中(长)期目标			年度目标			
	本项目为长期计划，从2020年开始，每年都将进行储备肉补贴，本预算将从2022年开始2024年结束。			按照要求及时拨付已完成企业奖励			
	中(长)期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成情况	6个	项目完成情况	3个	
		质量指标	电商企业的数量及规模	推动电子商务的健康快速发展，促进传统企业向电商的转型，鼓励企业发展跨境电商，助推企业做大做强	电商企业的数量及规模	提高	
		时效指标	项目是否按计划完成	根据企业完成情况进行奖励。	项目是否按计划完成	根据企业年度完成情况进行奖励	
	效益指标	经济效益指标	是否提高电子商务发展积极性	市电子商务健康、快速发展，成为促进城市经济重要的增长点。	是否提高电子商务发展积极性	提高	
		社会效益指标	统企业转型电商的念头和积极性	≥大力推动直播带货等电子商务新业态发展，繁荣电商经济	统企业转型电商的念头和积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%鼓励涉足电商行业的创业人员。	服务对象满意度	满意	
	其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)			 (签章)			



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)



单位名称: 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	支持企业基础设施建设资金			项目编号	70200100120221451		
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	发展类项目支出		
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局 (机关)		
项目负责人	陈照			电话号码	5362808		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		30593871	年度资金总额		30593871.	
			.9			9	
	其中:			其中:			
		中央		0		中央	0
		省级		0		省级	0
		市级		0		市级	0
		区级	30593871			区级	30593871.
		.90				90	
	乡镇		0		乡镇	0	
	其他资金		0		其他资金	0	
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>根据区政府授权 2020 年 12 月, 区商务和投资促进局与深圳市未来易购商贸有限公司签约, 项目位于枣庄经济开发区光明大道 S1888 号, 项目已经开工建设。根据区政府授权 2020 年 12 月, 区商务和投资促进局与深圳市未来易购商贸有限公司签约, 项目位于枣庄经济开发区光明大道 S1888 号, 项目已经开工建设。30593871.90</p>						
总体目	中(长)期目标			年度目标			

标	根据区政府授权 2020 年 12 月， 区商务和投资促进局与深圳市未来 易购商贸有限公司签约，项目位于 枣庄经济开发区光明大道 S1888 号，项目已经开工建设。				根据区政府授权 2020 年 12 月，区商务和投资促进局与深 圳市未来易购商贸有限公司签约，项目位于枣庄经济开发区 光明大道 S1888 号，项目已经开工建设。		
	中（长）期目标				年度目标		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标 1		指标 1		
			指标 2		指标 2		
		质量 指标	按区文件规 定拨付		按区文件规 定拨付	按规定	
		时效 指标	及时拨款扶 持企业资金		及时拨款扶 持企业资金	及时拨款	
		成本 指标	足额拨付企 业扶持资金		足额拨付企 业扶持资金	按照合同 要求已足 额拨付资 金	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升社会发 展建设		提升社会发 展建设	提升	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度		服务对象满 意度	满意	
其他需要 说明的问 题							
项目单位 审核意见	 (签章)				 (签章)		
	业务主管部门审核意见						




项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称： 单位 (单位盖章)

填报日期： 2022 年 04 月 07 日

项目名称				项目编号		70200100120221471	
项目类型				项目类别		业务类项目支出	
主管部门及代码				实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局 (机关)	
项目负责人				电话号码		5362807	
项目起止时间				2022-01-01 — 2024-12-31			
项目资金 (元)				中 (长) 期资金总额:		1005000.00	
				年度资金总额		335000.00	
其中:				其中:			
财政拨款				中央		0	
				省级		0	
				市级		0	
				区级		1005000	
				乡镇		0	
其他资金				其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明				按照区委、区政府关于退役士兵专项安置公益岗位相关文件精神, 区退役军人事务局共分配安置两名公益岗人员马洪政、陈青到我局工作。按照省退役军人事务厅等 4 部门《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见 (试行)》(鲁退役军人发〔2019〕31 号) 文件规定, 退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇 (含社会保险) 包括基础薪酬和考核奖励。基础薪酬按照当地最低工资标准执行, 考核奖励按当地最低工作标准 60% 执行。根据山东省人民政府《关于公布全省最低工资标准的通知》(鲁政字〔2021〕169 号) 和枣庄市人力资源和社会保障局《关于贯彻落实最低工资标准有关工作的通知》文件, 枣庄市市中区月最低工资标准调整为 1900 元。退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇中基础薪酬由 1730 调整为 1900 元, 考核奖励由 1038 元调整为 1140 元, 调整后的标准从 2021 年 10 月 1 日起执行, 所以目前按照新的标准执行。我局共有 7 名退役士兵从事公益岗工作, 我单位人事部门及时制定培训方案, 在其上岗当日对其进行了培训, 主要内容是明确工作范围、工作任务、工作纪律等, 引导他们遵守日常管理, 做好本职工作。 公益岗人员工资: +公益岗人员考勤奖+公益岗人员社保费=335000			
总体目标		中(长)期目标		年度目标			
		本项目为长期项目, 为了单位工作的正常开展, 为了让工作人员更加认真工作, 无后顾之忧, 工资是编外人的基本生活保障, 保障工资就等于保障良好的工作氛围。		按月及时发放工资及缴纳社保			
		中 (长) 期目标		年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	

绩效指标	产出指标	数量指标	安排退役士兵人数	7人	安排退役士兵人数	7人	
		质量指标	保证完成布置的工作任务	≥按月及时发放工资及缴纳社保工作	保证完成布置的工作任务	及时完成	
			退役士兵公益岗工资发放	≥100%完成发放工作	退役士兵公益岗工资发放	及时	
		时效指标	退役士兵公益岗人员工资及社保发放	及时	退役士兵公益岗人员工资及社保发放	及时	
	效益指标	社会效益指标	维护涉军群体稳定	稳定	维护涉军群体稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度	≥100%	退役士兵公益岗人员满意度	满意	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		 (签章)	






项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位(单位盖章)

填报日期： 2022 年 04 月 07 日

项目名称		内贸、安全生产、电子商务、贸促会预算			项目编号	70200100120221853			
项目类型		政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码		702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局(机关)			
项目负责人		李鹏			电话号码	5362811			
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)		中(长)期资金总额：		7497900.00	年度资金总额		249900.00		
		其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
				省级	0			省级	0
				市级	0			市级	0
				区级	7497900			区级	249900
				乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>依据本单位职能 2022 年初工作计划和上级部门工作任务期间产生的差旅费支出。差旅费的使用严格按照市财政差旅费的规定执行。根据本单位 2022 年工作计划的安排，为了更好的完成上级部门交办的工作任务，同时也确保更好的指导系统内部的业务工作，为企业提供好服务。参加各地市电子商务博览会；参加各地市电子商务活动；举办上级单位通知或本单位自行组织的电子商务相关活动；举办电子商务培训；市外临时会议、去市局送材料、参加培训。依据本单位职能 2022 年初工作计划和上级部门工作任务期间产生的差旅费支出。内贸工作：8.43 万元，电子商务：7.36 万元，安全生产：5.95 万元、贸促会：3.25 万元。合计 24.99 万元。</p>							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标					
	长期目标，提升企业和政府工作人员的综合素质和能力，提升城市国内贸易正常发展的活力。			引导传统企业向电子商务方向转型，为出差人员做好后勤保障工作，保证 2022 年各项外出活动的正常开展。					
	中(长)期目标			年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	预计出差人数	≥完成	预计出差人数	≥完成			
		质量指标	完成出差任务	完成	完成出差任务	保质保量的完成			
		时效指标	及时报销款项	及时	及时报销款项	及时			
	效益	社会	提升招才引	枣庄是一	提升招才引	提升			

指标	效益指标	智、宣传枣庄效果	张对外的名片,我们将引进高端尖人才,发展枣庄,让对外人对枣庄有一个新的认识。	智、宣传枣庄效果		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	本着为社会,为人民服务在宗旨,让社会人民满意是我们工作的目标	社会公众或服务对象满意度	满意	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见		



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

填报日期： 2022 年 04 月 07 日

项目名称		人事代理人员支出			项目编号		70200100120221885				
项目类型		政策类刚性支出			项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位		枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）				
项目负责人		张贤荣			电话号码		5362807				
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31									
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		1439700.00		年度资金总额		479900.00			
		其中：		财政拨款	中央	0	其中：		财政拨款	中央	0
					省级	0				省级	0
					市级	0				市级	0
					区级	1439700				区级	479900
					乡镇	0				乡镇	0
		其他资金		0		其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>人事代理是指国家有关政策，法规的规定，对各种所有制经济。特别是非公有制经济单位和各种人才，接受其服务范围内的单位各个人的委托，提供人事档案管理，社会养老保险是实现人事使用分离和人事关系管理的新的改革措施，我局人事代理和编外人员共计 5 人，分别在不同工作岗位，为商务工作发展努力做好自己的本职工作。人事代理人员：李 振应发工资 $5959.57 \times 12 = 7.2$ 万元、赵兴冰应发工资 $6491.39 \times 12 = 7.8$ 万元、董猛猛应发工资 $5930.59 \times 12 = 7.12$ 万元，刘超 $1500 \times 12 = 1.8$ 万元，黄礼艳 $2320 \times 12 = 2.78$ 万元，社保单位部分，职业年金单位部分 $905.6 \times 12 \times 2 = 1.1$ 万元，养老社保部分 $1790.58 \times 12 \times 3 = 6.45$ 万元，医疗保险单位部分 $843.86 \times 12 \times 3 = 2.31$ 万元。暖气费：$2100 \times 12 = 2.52$ 万元，幼儿园补助：$1920 \times 7 = 1.35$ 万元。办公经费：3.76 万元，工会经费：2.24 万元。体检费：$1300 \times 12 = 1.56$ 万元 合计：47.99 万元，</p>									
总体目标		中(长)期目标			年度目标						
		中长期目标，为了工作的连续性和工作的持续发展。			人事代理人员将会兢兢业业的完成本职工作						
		中（长）期目标			年度目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1		指标 1						
			指标 2		指标 2						
		质量指标	按规定发放	按规定	按规定发放	按规定					
		时效指标	及时发放工资社保	及时	及时发放工资社保	及时					

	成本指标	足额发放工资社保	足额	足额发放工资社保	足额		
效益指标	社会效益指标	促进就业社会稳定	促进	促进就业社会稳定	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意度	满意		
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见			 (签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称： 单位(盖章)

填报日期： 2022 年 04 月 07 日

项目名称	外贸外资预算			项目编号	70200100120221917			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）			
项目负责人	刘超			电话号码	5362819			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		1140000.00	年度资金总额		380000.00		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1140000			区级	380000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>参加省、市级各级组织的香港、日韩经贸交流境外活动所产生的各项费用；参加省、市级各级组织的在上海、深圳、厦门等地举办的境内活动所产生的各项费用；参加省、市级各级组织的培训活动所产生的费用；日常接待来访外商的费用。参加省、市级各级在青岛、泰安、济南等地举办的业务培训所产生的各项费用；参加华交会、广交会、高交会、进口博览会等业务相关的重要展会；区商务和投资促进局自主组织的全区外贸与外经业务培训。一、参加省市举办的各类培训（参加省、市级在济南、青岛、泰安等地举办的业务培训所产生的各项费用）</p> <p>1、全省对外开放骨干人才培训班（济南，2人，5天）（住宿费380元+市内交通费80元+伙食费100元）*会期5天*2人+城际交通费110元*往返2*2人=6040元</p> <p>2、省商务厅举办外贸相关专题培训班（青岛，包食宿，全年5期左右，2人，4天）（市内交通费80元*会期4天+城际交通费225元*往返2）*5期*2人=7700元</p> <p>3、关于举办全省“走出去”企业管理人员培训班（济南，2人，2天）（住宿费380元+市内交通费80元+伙食费100元）*会期2天*2人+城际交通费110元*往返2*2人=2680元</p> <p>4、山东跨境电商生态大会（济南，2人，2天）（住宿费380元+市内交通费80元+伙食费100元）*会期2天*2人+城际交通费110元*往返2*2人=2680元</p> <p>5、自贸试验区改革试点经验复制推广培训班（泰安，1人，5天）（住宿费380元+市内交通费80元+伙食费100元）*会期5天*+城际交通费75元*往返2=2950元</p> <p>本项费用总计22050元。</p> <p>二、参加各类重要国际展会（参加华交会、广交会、高交会、进博会等业务相关的重要国际展会）</p> <p>1、广交会（广州，一年春秋两届，2人，参会30天） 城际交通机票1500元*往返2*2人+（住宿费450元+伙食费100元+市内交通费80元）*会期30天*2人=43800元</p> <p>2、华交会（上海，3人，会期7天）</p> <p>城际交通309元*往返2*3人+（住宿500元+伙食100元+市内交通费80元）*会期7天*3人=16134元</p>							

3、高交会（深圳，3人，会期6天）城际交通机票745元*往返2*3人+（住宿费450元+伙食费100元+市内交通费80元）*会期6天*3人=15810元

4、中国国际进口博览会（上海，5人，会期6天）城际交通费309元*往返2*5人+（住宿费500元+伙食费100元+市内交通费80元）*会期6天*5人=23490元

5、中国服务贸易交易会（北京，3人，会期5天）城际交通费282元*往返2*3+（住宿费500元+伙食费100元+市内交通费80元）*5天*3人=11892元

6、中国国际消费品博览会（海南，2人，会期4天）城际交通机票3300元*往返2*2人+（住宿费350元+伙食费100元+市内交通费80元）*会期4天*2人=17440元

本项费用总计128566元

三、参加境外重要经贸交流活动

日韩经贸交流活动（1人，会期6天）

签证费2000元+会议材料费1000元+国际交通机票9000元*往返2*1人+（住宿费1000元+伙食费300元+市内交通80元）*会期6日*1人=29280元

本项费用总计29280元

四、举办外经贸业务培训

（区商务和投资促进局组织举办的外贸相关业务培训，拟培训150人，会期1日，包午餐）

会场租赁费用1万元+自助午餐费1.5万元+专家课时费1万元=3.5万元。

五、接待费

本项费用总计3万元。

六、外贸相关材料印制费1、宣传册、条幅等设计、制作费2万元2、发言材料、申报书等胶装费2万元。本项费用总计4万元。

七、城际交通及车辆加油维护费本项费用总计1.5万元（城际交通费按40元/人/天）。

全部费用总计299896元。

一、境外活动费用44436元

1、香港经贸交流活动 参会人数1人，参会天数7天，小计10211元。
参照市商务局《关于做好2018香港山东周筹备工作的预备通知》

2、日韩经贸交流活动 参会人数1人，参会天数7天。小计34225元。
参照省商务厅《关于组织出访日本韩国新加坡的通知》

以上费用合计44436元

二、境内活动费合计72779元

1、北京及周边经贸活动 参会人数3人，参会天数3天。小计12630元。
参照2018年工作意见中“市市区2018年度出访计划表”

2、上海及周边经贸活动 参会人数3人，参会天数3天。小计12720元。
参照2018年工作意见中“市市区2018年度出访计划表”

3、深圳及周边经贸活动 参会人数3人，参会天数5天。小计25050元。
参照2018年工作意见中“市市区2018年度出访计划表”

4、中韩经济合作论坛（青岛）参会人数3人，参会天数3天。小计6387元。
参照市商务局《关于组织参加“中韩经济合作论坛”的通知》

5、山东省-韩国经贸合作交流会（威海）参会人数3人，参会天数3天。小计7032元。
参照市商务局《关于参加“山东省-韩国经贸合作交流会”的通知》

6、厦门投洽会 参会人数2人，参会天数3天。小计7360元。
参照市商务局《关于组团参加第二十届中国国际投资贸易投洽会的通知》

7、往返市局开会、送材料 市内交通费40元*2人*20次小计1600元。

以上费用合计72779元。

三、接待费用1万元 接待费10000元。

以上总费用合计127215元。

以上共计：38万元

总体目标	中(长)期目标			年度目标			
	长期目标提升企业和政府工作人员的综合素质和能力			指导并引导企业开拓国际市场			
	中(长)期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	出差参加培训、展会	27 人次	出差参加培训、展会	27 人次	
		质量指标	综合管理、资本运作、市场开拓、国际竞争等能力	显著提升	战略决策、综合管理、资本运作、市场开拓、国际竞争等能力	提升	
		时效指标	项目是否按计划完成	按时完成	项目是否按计划完成	完成	
		成本指标	出差参加培训、展会、举办外经贸业务培训班、宣传册	38 万元	出差参加培训、展会、举办外经贸业务培训班、宣传册	38 万元	
	效益指标	经济效益指标	企业开拓市场能力	提高	企业开拓市场能力	有效提高	
		社会效益指标	可持续影响	促进全区外向型经济发展	可持续影响	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象认可度	社会公众或服务对象满意度	95%以上	
其他需要说明的问题	 (签章)						
项目单位审核意见							业务主管部门审核意见



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)


单位名称： 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	外贸外贸专项资金			项目编号	70200100120221963			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局 (机关)			
项目负责人	刘超			电话号码	5362819			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		60000000.0	年度资金总额		20000000.00		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	60000000			区级	20000000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>外贸外贸奖励是扶持外贸企业更好的发展, 目前国外形势严峻, 鼓励更多的企业走出去, 为拉动国内产业做贡献。市里下的任务是 6000 万美元, 汇率按照 6.5 计算。</p> <p>(一) 对年度实际使用外资 300 万美元以下的项目, 按其当年实际到账外资额的 3% 给予企业奖励, 预计到位 492 万美元奖励 95.94 万人民币。</p> <p>(二) 对年度实际使用外资 300-1000 万美元 (含 1000 万美元) 及以上的项目, 按其当年实际到账外资额的 4% 给予企业奖励, 预计到位 2447 万美元需奖励 636.22 万人民币。</p> <p>(三) 对年度实际使用外资 1000-2000 万美元 (含 2000 万美元) 及以上的项目, 按其当年实际到账外资额的 5% 给予企业奖励, 预计到位 1008 万美元需奖励 327.6 万人民币。</p> <p>(四) 对年度实际使用外资 2000 万美元以上的项目, 按其当年实际到账外资额的 6% 给予企业奖励, 预计到位 2053 万美元需奖励 800.65 万人民币。</p> <p>参照区委关于印发《中共市中区委员会关于深化改革创新全面提升对外开放水平的实施意见》的通知 (一) 支全年进出口总量 500 万元人民币及以上的生产型企业或被区政府认定的综合服务平台 (跨境电商平台) 企业, 对进出口额超上年度增加部分, 每 1 美元再增加奖励 0.02 元人民币, 不符合要求的企业按原政策执行。对年度进出口额达 5 亿元、3 亿元、1 亿元、5000 万元且较上年增长的企业, 一次性分别给予 30 万元、20 万元、15 万元、10 万元奖励。对年度进出口额居全区前三位的企业给予一次性奖励 15 万元。预计需奖励 300 万。</p> <p>(二) 支持新增外贸实绩企业积极开展进出口业务, 实行递增累进的计算方式。预计需奖励 600 万。</p> <p>(三) 支持传统外贸企业通过境内外跨境电商平台销售产品, 对平台收取的服务费 (以网络基础服务年费为主) 给予最高 50% 的补助, 每年最高不超过 5 万元。预计需奖励 50 万。</p>							

	<p>(四) 搭建和强化政银企业合作平台励实体经济发展, 当年实际到位外资 300 万美元或进出口 500 万元人民币以上的生产型企业, 为扩大或保证生产经营而发生的实际贷款利息支出, 给予人民银行公布的同期贷款基准款利率中的 1.5 个点补助, 最高补助 20 万元人民币。预计需奖励 200 万。</p> <p>(一) 支全年进出口总量 500 万元人民币及以上的生产型企业或被区政府认定的综合服务平台(跨境电商平台)企业, 对进出口额超上年度增加部分, 每 1 美元再增加奖励 0.02 元人民币, 不符合要求的企业按原政策执行。对年度进出口额达 5 亿元、3 亿元、1 亿元、5000 万元且较上年增长的企业, 一次性分别给予 30 万元、20 万元、15 万元、10 万元奖励。对年度进出口额居全区前三位的企业给予一次性奖励 15 万元。预计需奖励 300 万。</p> <p>(二) 支持新增外贸实绩企业积极开展进出口业务, 实行递增累进的计算方式。预计需奖励 600 万。</p> <p>(三) 支持传统外贸企业通过境内外跨境电商平台销售产品, 对平台收取的服务费(以网络基础服务年费为主)给予最高 50%的补助, 每年最高不超过 5 万元。预计需奖励 50 万。</p> <p>(四) 搭建和强化政银企业合作平台励实体经济发展, 当年实际到位外资 300 万美元或进出口 500 万元人民币以上的生产型企业, 为扩大或保证生产经营而发生的实际贷款利息支出, 给予人民银行公布的同期贷款基准款利率中的 1.5 个点补助, 最高补助 20 万元人民币。预计需奖励 200 万。</p> <p>此项奖励合计 1150 万元。 任务是 6000 万美元, 汇率按照 6.5 计算。</p> <p>(一) 对年度实际使用外资 300 万美元以下的项目, 按其当年实际到账外资额的 3%给予企业奖励, 预计到位 492 万美元奖励 95.94 万人民币。</p> <p>(二) 对年度实际使用外资 300-1000 万美元(含 1000 万美元)及以上的项目, 按其当年实际到账外资额的 4%给予企业奖励, 预计到位 2447 万美元需奖励 636.22 万人民币。</p> <p>(三) 对年度实际使用外资 1000-2000 万美元(含 2000 万美元)及以上的项目, 按其当年实际到账外资额的 5%给予企业奖励, 预计到位 1008 万美元需奖励 327.6 万人民币。</p> <p>(四) 对年度实际使用外资 2000 万美元以上的项目, 按其当年实际到账外资额的 6%给予企业奖励, 预计到位 2053 万美元需奖励 800.65 万人民币。</p> <p>参照区委关于印发《中共市中区委员会关于深化改革创新全面提升对外开放水平的实施意见》的通知 以上费用合计 1860.41 万。</p>					
--	--	--	--	--	--	--

总 体 目 标	中(长)期目标				年度目标		
	长期目标				完成本年度工作目标		
	中(长)期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	预计多少家企业受惠	≥60%	预计多少家企业受惠	约 60 家企业得到政策帮扶	
		时效指标	及时拨付专项资金	根据财政财力进行拨付	及时拨付专项资金	尽量及时	
		成本指标	足额拨付款项	足额	足额拨付款项	足额	

效益指标	经济效益指标	增强企业的社会竞争力	≥60%	增强企业的社会竞争力	约60%的外贸外资企业得到帮扶政策,	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	服务满意度	企业满意度较高	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见			



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	援疆补助			项目编号	70200100120222181			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	702 枣庄市市中区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局 (机关)			
项目负责人	李鹏			电话号码	5362811			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		75000.00	年度资金总额		75000.00		
	其中:	财 政 拨 款	中央	0	其中:	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	75000			区级	75000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>根据市委组织部要, 我局选派一名优秀干部援疆, 在援疆期间, 我局工作人员将认真服从属地管理, 将把自己的工作特长发挥到实处, 借助支援援疆学习人家的学习管理先进的经验, 组织提高承接产业转移能力。3500 元/月*12 月=42000 元</p> <p>往返机票 6000 元/次*3 次=18000 元</p> <p>交通补助、查体费、核酸检测、人身意外健康险等 5000 元</p> <p>装备费 10000 元</p> <p>合计: 750000 元。</p>							
总 体 目	中(长)期目标			年度目标				

标	长期目标，根据工作能力而定是否继续援疆工作				在援疆期间保质保量，高效的完成援疆工作		
	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	援疆人数		援疆人数	1人	
		时效指标	及时发放补助		及时发放补助	及时	
		成本指标	足额发放补助费用		足额发放补助费用	7.5万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	满意	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	 (签章)				业务主管部门审核意见		 (签章)



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	储备肉专项资金			项目编号	70200100120221363			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区商务和投资促进局(702)			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）			
项目负责人	李鹏			电话号码	5362811			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		81	年度资金总额		27		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	81			县级	27
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>枣庄市 2022 年春节期间政府储备冻猪肉投放工作分发挥储备保供应、稳物价、惠民生的抓手作用，以惠民为基础，坚持公开、公平、公正的原则，切实保障民生，惠民利民。关于印发枣庄市 2021 年春节期间政府储备冻猪肉投放工作实施方案的通知</p> <p>2022 年内贸办经费预算</p> <p>2022 年度春节期间政府储备冻猪肉投放补贴经费 预计投放 30 吨，预计 27 万元。</p> <p>一、价差款：（按冷冻猪肉投放价与市场批发价的价差和投放数量计算） （进货价-销售价）× 投放总量 （32.5 元/公斤-29.2 元/公斤）*32 吨=11 万元</p> <p>二、投放损耗：（投放损耗按照实际销售的 2% 计算） 进货价*实际销量*2% 32.5 元/公斤*32 吨*2%=2 万元</p> <p>三、投放成本：（投放成本按照销售价的 15% 计算） 29.2 元/公斤*32 吨*15%=14 万元</p> <p>四、补贴合计：价差款+投放损耗+投放成本 11+2+14=27 万元</p>							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	根据政府和市场要求进行投放猪肉储备，按照文件要求对 3 家储备企业进行补贴，充分发挥储备保供应、稳物价、惠民生的抓手			根据政府和市场要求进行投放猪肉储备，按照文件要求对 3 家储备企业进行补贴，充分发挥储备保供应、稳物价、惠民生的抓手作用，以惠民为基础，坚持公开、公平、公正的原则，切实保障民生，惠民利民。稳定市场				

	作用，以惠民为基础，坚持公开、公平、公正的原则，切实保障民生，惠民利民。稳定市场价格，保障城乡居民猪肉消费。				价格，保障城乡居民猪肉消费。		
	中（长）期目标				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助金额的企业数量	3家	发放补助金额的企业数量	3家	
		质量指标	储备肉质量合格率	100%	储备肉质量合格率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	补贴发放及时率	100%	
			项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数	81万元	项目预算控制数	27万元	
	效益指标	社会效益指标	稳定市场价格	效益显著	稳定市场价格	效益显著	
		可持续影响指标	保障城乡居民猪肉消费	有效保障	保障城乡居民猪肉消费	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	猪肉消费者满意度	100%	猪肉消费者满意度	100%	
	其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称： 单位（单位签章） 填报日期： 2022年10月10日

项目名称	招商引资			项目编号	70200100120222211			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区商务和投资促进局(702)			实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局（机关）			
项目负责人	商显丰			电话号码	5362825			
项目起止时间	2022年01月01日至2024年12月31日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		300	年度资金总额		100		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	300			县级	100
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	从事全区招商引资服务工作；严格落实全区招商政策、措施；收集、整理、发布招商信息；负责完成年度招商任务目标：参与区级重大招商活动和全区大型招商洽谈活动。开展招商活动可增加经济发展新动能，带动经济发展水平持续提升。参加招商活动及各种培训活动，可分批次参加，在不影响正常工作的前提下合理安排，保证学习效果，增强业务水平。招引项目落地可优化产业结构，带动就业，增加税收，提升群众幸福感。参加招商活动及各种培训活动，非常有必要，可提升企业和政府工作人员的综合素质和能力。《关于参加枣庄·温州商会项目对接会的通知》、《关于举办全省“走出去”企业管理人员培训班的通知》、《关于报送区主要领导招商动态的通知》、京津冀招商活动、长三角招商活动、珠三角招商活动、厦门招商活动、苏州招商活动、杭州招商活动、南京招商活动、泰州招商活动、成都招商活动、深圳招商活动、云南招商活动、徐州招商活动、日本招商、台湾招商、韩国招商。开展招商活动可增加经济发展新动能，带动经济发展水平持续提升。参加招商活动及各种培训活动，可分批次参加，在不影响正常工作的前提下合理安排，保证学习效果，增强业务水平。招引项目落地可优化产业结构，带动就业，增加税收，提升群众幸福感。参加招商活动及各种培训活动，非常有必要，可提升企业和政府工作人员的综合素质和能力。							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	根据区政府报告进行长期发展招商引资工作，将把引进客商进行投资作为工作的主要抓手。做到长联系，多接触，跟项目，谈合作等重要措施来抓招商，引项目，谈落地。赴外招商活动和邀请客商来访超200人次，提高招商引资水平，优			根据区政府报告进行长期发展招商引资工作，将把引进客商进行投资作为工作的主要抓手。做到长联系，多接触，跟项目，谈合作等重要措施来抓招商，引项目，谈落地。赴外招商活动和邀请客商来访超200人次，提高招商引资水平，优化产业结构，带动就业，增加税收，提升群众幸福感。				

	化产业结构，带动就业，增加税收，提升群众幸福感。							
	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	赴外招商活动和邀请客商来访次数	≥200 人次	赴外招商活动和邀请客商来访	≥200 人次		
		质量指标	招商活动开展达标率	100%	招商活动开展达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	300 万元	项目预算控制数	100 万元		
	效益指标	社会效益指标	提高招商引资水平	明显提高	提高招商引资水平	明显提高		
		可持续影响指标	优化产业结构	显著优化	优化产业结构	显著优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业和客商满意度	≥90%	招引企业和客商满意度	≥90%		
	其他需要说明的问题							
	项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指区级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）： 反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）： 反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十三、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。