

青阳县商务局  
2025年度部门预算

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度部门预算表

1. 青阳县商务局2025年收支总表
2. 青阳县商务局2025年收入总表
3. 青阳县商务局2025年支出总表
4. 青阳县商务局2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县商务局2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县商务局2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县商务局2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县商务局2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县商务局2025年项目支出表
10. 青阳县商务局2025年政府采购支出表
11. 青阳县商务局2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县商务局2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市、县关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规以及对外开放的方针政策，起草有关地方规范性文件；研究国家宏观政策导向，提出促进开放型经济发展的政策建议；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；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。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工程。

(二)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任：开展商务领域执法，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。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；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(三)分析国际经贸形势和我县进出口状况，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；负责进出口商品配额、关税

配额的申报管理工作;指导和协调加工贸易工作。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责境外非公企业经济组织常驻我县代表机构的有关管理工作;协调国际货物运输代理;组织实施区域经贸合作,处理多双边经贸领域的有关问题。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。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的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。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县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(四)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;根据本县利用外资战略规划和投资产业指导目录,积极引进境外投资;指导和管理全县利用外资及外商投资企业的进出口工作;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;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程。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;执行本县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;依法审核县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。归口管理全县经贸外事活动,联系涉外经

济商务机构;指导全县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、学会工作。

(五)对全县投资促进工作进行指导、协调,督查指导镇、开发区及县直有关部门招商引资工作。

(六)牵头组织全县性投资推介活动,牵头编制全县投资促进重点招商项目和宣传资料,做好全县投资环境、重点产业和招商项目宣传、发布和推介工作。

(七)联络吸引国内外客商来青考察投资,组织、参加重点招商引资项目洽谈。

(八)依据全县国民经济和社会发展规划,制定全县招商引资年度计划,负责全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作,牵头组织对招商引资工作的评价考核。

(九)负责加强对全县驻外招商机构的指导和协调工作。协调参与县驻外产业招商队伍的组建、管理、考核和工作指导(十)负责拟订全县招商干部队伍业务教育培训计划并组织实施。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看,青阳县商务局2025年度部门预算仅包括青阳县商务局本级预算,无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

**一、稳外贸促增长,提升外贸竞争力。**

**1. 全力以赴稳外贸。**发挥进口对产业发展的促进作用，坚持进口与出口协调发展。精心筹备组织企业参加广交会、进口博览会等大型国内展会，持续推动“徽动全球”百团出海行动，组织企业开拓境外市场，拓宽外销渠道。挖掘现有企业外贸进出口潜力，重点对接观景、景浩、金石稀贵等企业，确保基本盘。

**2. 加大电商发展潜力。**强化宣传电商发展政策，加大电商农产品品牌培育力度，指导更多的网点通过电商平台、网上小程序、微商等形式，开展农产品网销，实现网络销售的功能。继续推广“电商企业+基地+专业合作社+农户”“你种我销、你养我卖”模式，充分发挥禅悦食品、九华礼等电商企业的带动作用，拓宽农产品销售渠道。

## **二、扩内需促销费，激发市场活力。**

**1. 强化主体培育，培植消费增量。**加大商贸流通项目信息库和限上单位培育库“两库”建设。充分发挥乡镇社消零工作专班作用，深入调研摸排，突出汽车、电商、工贸分离、住餐等行业和领域，及时掌握商贸企业发展动态，对于符合纳限的商贸单位，及时组织申报，切实做到应统尽统，加快培植增量，为消费品市场持续增长提供有力支撑。

**2. 强化消费促进，推动消费结构升级。**利用重要节庆日开展各种“皖美消费”促销活动，推动商品消费提档升级、新型消费提质扩容、服务消费优化提升。加强商贸流通领域安全生产监管和生态环保力度，扎实做好加油站点、商场超市、商贸综合体等商贸重点流通领域的安全生产和生态环保工作，维护消费者合法权益。

**3. 聚焦弱势指标，补齐工作短板。**发挥社消零工作专班作用，加强分析研判，针对弱项指标，实行目标管理，清单化调度推进，切实把举措落实到位。要重点突出权重单位、新入库单位、小微企业和限下样本点，深入调研指导，因企施策；聚焦短板，强化文商旅体联动，大力发展会展经济，集聚人气，激发潜力，提升活力，推进弱势指标加速恢复，确保2025年的社消零考核指标顺利完成。

### **三、强招商促落地，推动产业升级。**

**1. 拓宽路径创新方法。**一是深化以商招商。围绕产业纵向配套供需链和横向服务协作链，充分发挥链主企业磁吸效应，依托宝镁、超威、力劲等本地龙头企业，引进产业链上合作伙伴，促进产业集群发展。二是创新应用场景招商。持续拓展镁基新材料在固态储氢、航空航天等领域的应用，依托镁源动力、超威集团等优质企业，创新生产循环储氢材料及装备等重点产品，超前谋划布局镁基储氢、镁电池等未来产业，助力镁基新材料产业融合发展。三是推进多元招商。依托中国镁协、尚镁网、上海钢联等协会平台在资源信息、企业筛选、专业服务等方面的优势，大力开展平台招商，提升招商质效。加强与上海交大、复旦、重庆大学等知名高校的创新合作，多渠道拓展产业招商资源网络。



**2. 优化机制加强督查。**围绕铝轻合金材料首位产业，继续组建县级驻外招商队伍、乡镇、开发区招商小分队，聚焦长三角、珠三角经济发达区域，力争招引一批汽车镁、铝轻合金新材料制造和核心零部件深加工企业，积极融入全省新能源汽车产业发展。突出首位产业和重大项目考核，研究制定《青阳县2025年度招商引资目标任务分解意见》，明确工作重点，细化任务分解。强化闭环管理机制，严格落实招商引资月调度、季督查、年终考核的工作推进机制，适时通报目标任务完成、领导外出招商等工作情况，找准问题症结、研究解决路径、细化工作举措、压实工作责任，确保做到以月保季、以季保年。

**3. 竭力促进项目转化。**坚持把项目建设作为推动镁产业赋能发展、提质增效的主引擎，全力打造镁材料生产基地。一是推进重大项目提速。加快推进九华镁谷产业园、高性能石墨烯稀土镁合金棒生产及型材加工、锻造镁合金车轮等重点在谈项目，跟进推动早签约、早开工。二是加快重点项目建设。立足打造千亿级镁基新材料产业集群目标，加快产业链项目建设，推动国风矿业钙基新材料、镁源动力循环储氢材料及装备、东美实业镁铝合金电力设备零部件及航空座椅骨架等项目尽快开工。三是争取开工项目尽快投产。全力协调土地、厂房、环评、能评等要素保障，推进润杨新材料、南野金属材料、久航锻造轮毂等项目建成投产，形成首位产业上下游企业集聚集群发展。

**四、强化项目谋划，助力经济发展。**

**1. 聚力镁铝轻合金首位产业招引。**积极转换思维方式，变招商政策为产业扶持政策，编制出台支持镁产业培育发展若干政策，进一步明确首位产业发展规划，产业发展空间布局、方向和目标，构建产业职能升级、创新协同引领、孵化联通延伸的上下游一体化发展格局和发展定位。同时充分发挥宝镁大项目原材料基地优势、镁水直供短流程降成本优势，瞄准国内模具设计开发、汽车轻量化、高端建筑型材等方向，借助中国镁协、中国铸协、中华压铸网等平台作用，组织参加镁业大会、铸造大会等，争取招引一批镁基、铝基、新能源汽车龙头企业。

**2. 补齐商贸服务业关键环节。**结合青阳商贸现状，聚焦汽车流通、再生资源回收体系、城市功能品质活力提升（商文旅融合发展、特色商业街建设改造、城市一刻钟便民生活圈等）、传统商贸流通企业转型升级、成品油流通网络巩固提升等重点工作开展项目谋划。争取谋划、招引、储备一批补短板、强弱项、管当前、利长远的大项目、好项目，健全完善我县县域商业体系，助推商务经济高质量发展。

**3. 培育外贸新的增长点。**加大招商力度，注重外资项目和进出口企业的引进，大力发展外贸新业态新模式，提高我县外向型经济水平。加强外贸企业服务，建立健全外贸企业服务机制，做好鑫力达、恒万新能源等重点项目的跟踪服务，不断优化投资环境，切实保护外资企业法权，有效解决外资企业关切问题。

**五、加强组织建设，提升党建质量。**

**1. 在政治建设上持续发力。**认真贯彻落实意识形态工作责任制，持续抓好思想教育，坚持不懈用思想凝心铸魂。严格落实党组理论化中心组、“第一议题”制度，深入抓好习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话精神、习近平总书记考察安徽工作重要讲话精神和党的二十届三中全会精神，采取理论学习中心组学习、研讨交流、专题培训等形式，持续掀起学习热潮，守牢意识形态阵地，推进双拥、信访维稳、法治建设、文明创建等机关各项工作再上新台阶。

**2. 在完善机制上持续发力。**进一步健全完善党建工作制度，压实党建工作责任。建立党建工作责任清单，做到责任内容具体、工作要求明确、奖惩机制到位。常态化开展检查督导，将党建考核列入年终工作考核，以顶层设计推动党支部夯实党建工作、党员互帮互学，推动党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，确保党建工作掷地有声。

**3. 在作风建设上持续发力。**进一步完善全面从严治党责任体系，细化责任清单，强化对党风廉政建设的指导和监督，确保确保责任落实到位。紧扣县委工作部署，驰而不息纠正“四风”，深化巡视巡察反馈问题整改，强化监督执纪问责，推动全面从严治党向纵深发展。常态开展咬耳扯袖，开展警示教育、廉政谈话、廉政提醒，发现问题及时纠偏，把问题解决在萌芽状态，防止违法违纪问题发生。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳县商务局2025年收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 788.18 | 一、一般公共服务支出      | 440.75 |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 38.37  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 7.04   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 270    |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 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       | 32.02  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 788.18 | 本 年 支 出 小 计     | 788.18 |
| 上年结转数          |        | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 788.18 | 支 出 总 计         | 788.18 |



青阳县商务局2025年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                    | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------------|--------|--------|--------|------------------|------------|-------------------|
| 201     | 一般公共服务支出                | 440.75 | 226.61 | 214.14 |                  |            |                   |
| 20113   | 商贸事务                    | 435.75 | 226.61 | 209.14 |                  |            |                   |
| 2011301 | 行政运行                    | 140.67 | 140.67 |        |                  |            |                   |
| 2011302 | 一般行政管理事务                | 66.48  |        | 66.48  |                  |            |                   |
| 2011306 | 外资管理                    | 2      |        | 2      |                  |            |                   |
| 2011307 | 国内贸易管理                  | 17.16  |        | 17.16  |                  |            |                   |
| 2011308 | 招商引资                    | 123.5  |        | 123.5  |                  |            |                   |
| 2011350 | 事业运行                    | 85.83  | 85.83  |        |                  |            |                   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出                | 0.11   | 0.11   |        |                  |            |                   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 5      |        | 5      |                  |            |                   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 5      |        | 5      |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 38.37  | 38.37  |        |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 38.37  | 38.37  |        |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 25.58  | 25.58  |        |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出      | 12.79  | 12.79  |        |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出                  | 7.04   | 7.04   |        |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 7.04   | 7.04   |        |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 3.58   | 3.58   |        |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 3.46   | 3.46   |        |                  |            |                   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 270    |        | 270    |                  |            |                   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理<br>支出       | 270    |        | 270    |                  |            |                   |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展<br>和管理支出     | 270    |        | 270    |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出                  | 32.02  | 32.02  |        |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出                  | 32.02  | 32.02  |        |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金                   | 22     | 22     |        |                  |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴                    | 10.02  | 10.02  |        |                  |            |                   |
|         | 合计                      | 788.18 | 304.04 | 484.14 |                  |            |                   |

青阳县商务局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预 算 数  | 项目               | 预 算 数  |
| 一、本年收入        | 788.18 | 一、本年支出           | 788.18 |
| （一）一般公共预算拨款   | 788.18 | （一）一般公共服务支出      | 440.75 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|               |        | （四）公共安全支出        |        |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 38.37  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 7.04   |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       |        |
|               |        | （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  | 270    |
|               |        | （十五）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （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       | 32.02  |
|               |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |
|               |        | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （二十二）预备费         |        |
|               |        | （二十三）其他支出        |        |
|               |        | （二十四）转移性支出       |        |
|               |        | （二十五）债务还本支出      |        |
|               |        | （二十六）债务付息支出      |        |
|               |        | （二十七）债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |
|               |        | （一）一般公共预算结转结余    |        |
|               |        | （二）政府性基金预算结转结余   |        |
|               |        | （三）国有资本经营预算结转结余  |        |
| 收 入 总 计       | 788.18 | 支 出 总 计          | 788.18 |

青阳县商务局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 合 计    | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 440.75 | 226.61 | 194.39 | 32.22 | 214.14 |
| 20113   | 商贸事务                | 435.75 | 226.61 | 194.39 | 32.22 | 209.14 |
| 2011301 | 行政运行                | 140.67 | 140.67 | 122.85 | 17.82 |        |
| 2011302 | 一般行政管理事务            | 66.48  |        |        |       | 66.48  |
| 2011306 | 外资管理                | 2      |        |        |       | 2      |
| 2011307 | 国内贸易管理              | 17.16  |        |        |       | 17.16  |
| 2011308 | 招商引资                | 123.5  |        |        |       | 123.5  |
| 2011350 | 事业运行                | 85.83  | 85.83  | 71.43  | 14.4  |        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出            | 0.11   | 0.11   | 0.11   |       |        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5      |        |        |       | 5      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5      |        |        |       | 5      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 38.37  | 38.37  | 38.37  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 38.37  | 38.37  | 38.37  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.58  | 25.58  | 25.58  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 12.79  | 12.79  | 12.79  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.04   | 7.04   | 7.04   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.04   | 7.04   | 7.04   |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 3.58   | 3.58   | 3.58   |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 3.46   | 3.46   | 3.46   |       |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 270    |        |        |       | 270    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       | 270    |        |        |       | 270    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 270    |        |        |       | 270    |
| 221     | 住房保障支出              | 32.02  | 32.02  | 32.02  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 32.02  | 32.02  | 32.02  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 22     | 22     | 22     |       |        |
| 2210202 | 提租补贴                | 10.02  | 10.02  | 10.02  |       |        |
|         | 合计                  | 788.18 | 304.04 | 271.82 | 32.22 | 484.14 |



青阳县商务局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 281.86       | 267.35 | 14.51 |
| 30101        | 基本工资           | 61.71        | 61.71  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 24.88        | 24.88  |       |
| 30103        | 奖金             | 47.4         | 47.4   |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 9.11         |        | 9.11  |
| 30107        | 绩效工资           | 15.85        | 15.85  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.58        | 25.58  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.79        | 12.79  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.04         | 7.04   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.46         | 0.46   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 22           | 22     |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 55.05        | 49.64  | 5.41  |
| 302          | 商品和服务支出        | 21.99        | 4.29   | 17.71 |
| 30201        | 办公费            | 1            |        | 1     |
| 30216        | 培训费            | 1.53         | 1.53   |       |
| 30226        | 劳务费            | 2.49         |        | 2.49  |
| 30228        | 工会经费           | 9.22         | 1.22   | 8     |
| 30229        | 福利费            | 1.53         | 1.53   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.22         |        | 5.22  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1            |        | 1     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.18         | 0.18   |       |
| 30302        | 退休费            | 0.11         | 0.11   |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.07         | 0.07   |       |
|              | 合计             | 304.04       | 271.82 | 32.22 |

青阳县商务局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

说明：青阳县商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县商务局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |

说明：青阳县商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县商务局2025年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称             | 项目单位     | 总计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 其他运转类 | 其他公用经费           | 青阳县商务局本级 | 24     | 24     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 党建工作经费           | 青阳县商务局本级 | 5      | 5      |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 临聘人员报酬           | 青阳县商务局本级 | 22.5   | 22.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公务接待费            | 青阳县商务局本级 | 28.5   | 28.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 招商专项经费           | 青阳县商务局本级 | 114.98 | 114.98 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 异地经济文化促进会工作经费    | 青阳县商务局本级 | 30     | 30     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 驻外招商工作部经费        | 青阳县商务局本级 | 240    | 240    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 外贸新业态新模式         | 青阳县商务局本级 | 2      | 2      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 商贸流通行业监管经费       | 青阳县商务局本级 | 5.56   | 5.56   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 文明菜市及放心家政暖民心行动经费 | 青阳县商务局本级 | 11.6   | 11.6   |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |                  |          | 484.14 | 484.14 |         |          |          |         |          |          |      |

青阳县商务局2025年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称   | 政府采购品目   | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|----------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 其他公用经费 | 桌前椅      | 0.24 | 0.24   |         |          |          |      |
| 其他公用经费 | 台式计算机    | 0.68 | 0.68   |         |          |          |      |
| 其他公用经费 | A3 彩色打印机 | 1.4  | 1.4    |         |          |          |      |
| 其他公用经费 | 办公桌      | 0.48 | 0.48   |         |          |          |      |
| 合计     |          | 2.8  | 2.8    |         |          |          |      |

青阳县商务局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

说明：青阳县商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县商务局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

说明：青阳县商务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县商务局2025年收支总预算788.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

青阳县商务局2025年收入预算788.18万元，其中，本年收入788.18万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入788.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加149.84万元，增长23.47%，增长原因主要是因机构改革的原因，人员数目有所增加，导致相关费用占比显著增大，与之前的情况相比发生了明显变化。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明



青阳县商务局2025年支出预算788.18万元，比2024年预算增加149.84万元，增长23.47%，增长原因主要是因机构改革的原因，人员数目有所增加，导致相关费用占比显著增大，与之前的情况相比发生了明显变化。其中，基本支出304.04万元，占38.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出484.14万元，占61.43%，主要用于保障本单位商务、投资促进、党建等工作正常开展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

青阳县商务局2025年财政拨款收支预算788.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款788.18万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入788.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出440.75万元，占55.92%；社会保障和就业支出38.37万元，占4.87%；卫生健康支出7.04万元，占0.89%；资源勘探工业信息等支出270万元，占34.26%；住房保障支出32.02万元，占4.06%。

#### **五、关于2025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。**

青阳县商务局2025年一般公共预算支出788.18万元，比2024年预算增加149.84万元，增长23.47%，主要原因：因机构改革的原因，人员数目有所增加，导致相关费用占比显著增大，与之前的情况相比发生了明显变化。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出440.75万元，占55.92%；社会保障和就业支出38.37万元，占4.87%；卫生健康支出7.04万元，占0.89%；资源勘探工业信息等支出270万元，占34.26%；住房保障支出32.02万元，占4.06%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**2025年预算140.67万元，比2024年预算增加25.15万元，增长21.77%，增长原因主要是因机构改革原因，政府部门职能及项目调整，人员数目有所增加，导致相关费用占比显著增大，与之前的情况相比发生了明显变化。

**2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**2025年预算66.48万元，比2024年预算增加66.48万元，增长100%，增长原因主要是因机构改革原因，政府部门职能及项目调整，故有所变化。

**3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）**2025年预算2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是因机构改革原因，政府部门职能及项目调整，故有所变化。

**4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）**2025年预算17.16万元，比2024年预算增加17.16万元，增长100%，增长原因主要是因机构改革原因，政府部门职能及项目调整，故有所变化。

**5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）** 2025年预算123.5万元，比2024年预算减少20.8万元，下降14.41%，下降原因主要是因招商政策有所调整 and 保持厉行节约，反对浪费的要求，故有所变化。

**6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）** 2025年预算85.83万元，比2024年预算增加23.37万元，增长37.42%，增长原因主要是人员增加及工资部分正常晋职晋升，故有所变化。

**7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）** 2025年预算0.11万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是该项目需求稳定，故决定维持原有预算水平。

**8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）** 2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是该项目需求稳定，故决定维持原有预算水平。

**9. 社会保障和就业（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）** 2025年预算25.58万元，比2024年预算增加6.79万元，增长36.14%，增长原因主要是人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

**10. 社会保障和就业（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）**2025年预算12.79万元，比2024年预算增加3.39万元，增长36.06%，增长原因主要是人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

**11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025年预算3.58万元，比2024年预算增加0.89万元，增长33.09%，增长原因主要是人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算3.46万元，比2024年预算增加0.95万元，增长37.85%，增长原因主要是人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

**13. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**2025年预算270万元，比2024年预算增加45万元，增长20.00%，增长原因主要是因相关政策调整，驻外招商工作部数量有所变化，相关费用有所增加。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算22万元，比2024年预算增加5.87万元，增长36.39%，增长原因主要是人员增加，职工工资变动，社保缴费基数增加，社保缴费金额增加。

### **15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2025年预算10.02万元，比2024年预算增加2.29万元，增长29.62%，增长原因主要是因机构改革和新招录人员的原因，人员数目有所增加，故有所变化。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县商务局2025年一般公共预算基本支出304.04万元，其中，人员经费271.82万元，公用经费32.22万元。

（一）人员经费271.82万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费32.22万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县商务局2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县商务局2025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2025年项目支出表的说明**

青阳县商务局2025年预算共安排项目支出484.14万元，比2024年预算增加41.96万元，增长9.49%，增长原因主要是因机构改革原因，政府部门职能及项目调整，故有所变化。主要包括：本年财政拨款安排484.14万元（其中，一般公共预算拨款安排484.14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

青阳县商务局2025年预算安排政府采购支出2.8万元，比2024年预算增加2.8万元，增长100%，增长原因主要是因机构改革及新招录人员政策，人员数量有所增加，需要购买办公设备，故有所变化。其中，一般公共预算安排2.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

青阳县商务局2025年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

青阳县商务局2025年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “外贸新业态新模式”项目。**

（1）项目概述。指导传统外贸企业运用云计算、人工智能、虚拟现实等技术，对产品研发、生产制造、物流通关、客户管理、供应采购等贸易全流程进行数字化改造，建立基于数字技术的弹性供应链，拓展按需设计、定制生产等新模式，带动上下游企业数字化转型。

（2）立项依据。池政办〔2023〕33号

（3）实施主体。青阳县商务局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。聘请第三方对所有评审类项目审计，预计市级15个项目、县级10个项目

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

（7）绩效目标。保障2025年外贸工作顺利完

项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称         |                | 外贸新业态新模式    |                 |          |
|--------------|----------------|-------------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码      |                | [308]青阳县商务局 | 实施单位            | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |                | 本级申报项目      | 项目期             | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年度资金总额:     | 2.00            |          |
|              |                | 其中:财政拨款     | 2.00            |          |
|              |                | 上年结转        | 0.00            |          |
|              |                | 其他资金        | 0.00            |          |
| 年度目标         | 保障2025年外贸工作顺利完 |             |                 |          |
| 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        | 补助企业数量          | ≥5个      |
|              |                | 质量指标        | 企业生产提升情况        | ≥98%     |
|              |                | 时效指标        | 资金支出时效          | 及时支付     |
|              |                | 成本指标        | 项目成本            | ≥20000元  |
|              | 效益指标           | 经济效益指标      |                 |          |
|              |                | 社会效益指标      | 提高企业收入,减轻企业生产压力 | 影响       |
|              |                | 生态效益指标      |                 |          |

|  |       |         |       |     |
|--|-------|---------|-------|-----|
|  |       | 可持续影响指标 | 提高税收  | 影响  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 企业满意度 | 95% |

2. “驻外招商工作部经费”项目。

（1）项目概述。升招商引资工作质量和效益，完成县委县政府下达的招商引资目标任务，积极赴重点区域开展招商活动，着力引进一批符合我县产业定位的大项目好项目，推动全县经济社会健康、快速、可持续发展

（2）立项依据。青办秘〔2021〕46号

（3）实施主体。青阳县商务局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。驻外招商住宿费、交通费、接待费及出差补助等

（6）年度预算安排。项目预算安排资金240.0万元

（7）绩效目标。升招商引资工作质量和效益，完成县委县政府下达的招商引资目标任务，积极赴重点区域开展招商活动，着力引进一批符合我县产业定位的大项目好项目，推动全县经济社会健康、快速、可持续发展

项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称         |   | 驻外招商工作部经费   |        |          |
|--------------|---|-------------|--------|----------|
| 主管部门及代码      |   | [308]青阳县商务局 | 实施单位   | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目      | 项目期    | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:     | 240.00 |          |
|              |   | 其中: 财政拨款    | 240.00 |          |
|              |   | 上年结转        | 0.00   |          |
|              |   | 其他资金        | 0.00   |          |
| 年度目标         | 升招商引资工作质量和效益，完成县委县政府下达的招商引资目标任务，积极赴重点区域开展招商活动，着力引进一批符合我县产业定位的大项目好项目，推动全县经济社会健康、快速、可持续发展 |             |        |          |



|      |       |         |                       |      |
|------|-------|---------|-----------------------|------|
| 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    | 完成2025年县委县政府下达的招商引资任务 | >95% |
|      |       | 质量指标    | 支出合规率                 | 100% |
|      |       | 时效指标    | 支付及时率                 | 100% |
|      |       | 成本指标    | 项目单项成本                | 30万元 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |                       |      |
|      |       | 社会效益指标  | 对保障驻外招商工作部正常运转的影响程度   | 明显   |
|      |       | 生态效益指标  |                       |      |
|      |       | 可持续影响指标 | 吸纳优秀企业，提高地区税收收入       | 显著   |
|      | 满意度指标 | 满意度指标   | 发放人员的满意度              | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

青阳县商务局2025年机关运行经费财政拨款预算21.99万元，比2024年预算增加5.59万元，增长34.09%，增长原因主要是因机构改革原因，政府部门职能及项目调整，人员数目有所增加，导致相关费用占比显著增大，与之前的情况相比发生了明显变化。

**（三）政府采购情况。**

青阳县商务局2025年政府采购预算2.8万元。其中：政府采购货物预算2.8万元，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2024年12月31日，青阳县商务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，青阳县商务局2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484.14万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行：**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。

**十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务：**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。

**十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)外资管理：**反映商贸部门外资管理方面的支出。

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

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

**十五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十八、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：**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。

**十九、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县商务局2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县商务局2025年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 序号           | 项目名称             | 预算金额<br>(单位: 万元) |
| 1            | 公务接待费            | 28.5             |
| 2            | 文明菜市及放心家政暖民心行动经费 | 11.6             |
| 3            | 商贸流通行业监管经费       | 5.56             |
| 4            | 外贸新业态新模式         | 2                |
| 5            | 驻外招商工作部经费        | 240              |
| 6            | 异地经济文化促进会工作经费    | 30               |
| 7            | 招商专项经费           | 114.98           |
| 8            | 临聘人员报酬           | 22.5             |
| 9            | 党建工作经费           | 5                |
| 10           | 其他公用经费           | 24               |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |                     |             |                |          |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|----------|
| 项目名称         |                     | 公务接待费       |                |          |
| 主管部门及代码      |                     | [308]青阳县商务局 | 实施单位           | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |                     | 本级申报项目      | 项目期            | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年度资金总额:     | 28.50          |          |
|              |                     | 其中:财政拨款     | 28.50          |          |
|              |                     | 上年结转        | 0.00           |          |
|              |                     | 其他资金        | 0.00           |          |
| 年度目标         | 反映单位的招商引资按规定开支的公务接待 |             |                |          |
| 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        | 吸纳企业数          | ≥26个     |
|              |                     | 质量指标        | 完成招商引资的任务率     | ≥95%     |
|              |                     | 时效指标        | 企业按期入驻情况       | 按期       |
|              |                     | 成本指标        | 项目单项成本         | 285000元  |
|              | 效益指标                | 经济效益指标      |                |          |
|              |                     | 社会效益指标      | 促进事业发展的影响或提升程度 | 明显       |
|              |                     | 生态效益指标      |                |          |
|              |                     | 可持续影响指标     | 创造就业岗位, 带动就业   | 显著提升     |
|              | 满意度指标               | 满意度指标       | 企业满意度          | ≥95%     |



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |  |                  |                 |          |
|--------------|--|------------------|-----------------|----------|
| 项目名称         |  | 文明菜市及放心家政暖民心行动经费 |                 |          |
| 主管部门及代码      |  | [308]青阳县商务局      | 实施单位            | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目           | 项目期             | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:          | 11.60           |          |
|              |  | 其中:财政拨款          | 11.60           |          |
|              |  | 上年结转             | 0.00            |          |
|              |  | 其他资金             | 0.00            |          |
| 年度目标         | 承担加油站和商贸流通领域安全监管和商务执法职责，每年都聘请第三方开展安全生产检查 |                  |                 |          |
| 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             | 运转保障率           | ≥98%     |
|              |  | 质量指标             | 支出合规率           | ≥98%     |
|              |  | 时效指标             | 支付及时率           | ≥98%     |
|              |  | 成本指标             | 项目单项成本          | 116000元  |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标           |                 |          |
|              |  | 社会效益指标           | 对保障机构正常运转的影响程度  | 明显       |
|              |  | 生态效益指标           |                 |          |
|              |  | 可持续影响指标          | 提高企业收入，减轻企业生产压力 | 影响       |
|              | 满意度指标                                    | 满意度指标            | 企业满意度           | ≥98%     |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                   | 商贸流通行业监管经费  |                 |          |
|--------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码      |                   | [308]青阳县商务局 | 实施单位            | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |                   | 本级申报项目      | 项目期             | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年度资金总额:     | 5.56            |          |
|              |                   | 其中:财政拨款     | 5.56            |          |
|              |                   | 上年结转        | 0.00            |          |
|              |                   | 其他资金        | 0.00            |          |
| 年度目标         | 保障进一步加强内贸流通统计监测工作 |             |                 |          |
| 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        | 运转保障率           | 100%     |
|              |                   | 质量指标        | 支出合规率           | 100%     |
|              |                   | 时效指标        | 支付及时率           | 100%     |
|              |                   | 成本指标        | 项目单项成本          | 55600元   |
|              | 效益指标              | 经济效益指标      |                 |          |
|              |                   | 社会效益指标      | 对保障商务正常运转的影响程度  | 明显       |
|              |                   | 生态效益指标      |                 |          |
|              |                   | 可持续影响指标     | 提高企业收入,减轻企业生产压力 | 提升       |
|              | 满意度指标             | 满意度指标       | 发放对象满意度         | ≥98%     |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                | 外贸新业态新模式    |                 |          |
|--------------|----------------|-------------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码      |                | [308]青阳县商务局 | 实施单位            | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |                | 本级申报项目      | 项目期             | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年度资金总额:     | 2.00            |          |
|              |                | 其中: 财政拨款    | 2.00            |          |
|              |                | 上年结转        | 0.00            |          |
|              |                | 其他资金        | 0.00            |          |
| 年度目标         | 保障2025年外贸工作顺利完 |             |                 |          |
| 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        | 补助企业数量          | ≥5个      |
|              |                | 质量指标        | 企业生产提升情况        | ≥98%     |
|              |                | 时效指标        | 资金支出时效          | 及时支付     |
|              |                | 成本指标        | 项目成本            | ≥20000元  |
|              | 效益指标           | 经济效益指标      |                 |          |
|              |                | 社会效益指标      | 提高企业收入，减轻企业生产压力 | 影响       |
|              |                | 生态效益指标      |                 |          |
|              |                | 可持续影响指标     | 提高税收            | 影响       |
|              | 满意度指标          | 满意度指标       | 企业满意度           | 95%      |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |   | 驻外招商工作部经费   |                       |          |
|--------------|---|-------------|-----------------------|----------|
| 主管部门及代码      |   | [308]青阳县商务局 | 实施单位                  | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目      | 项目期                   | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:     | 240.00                |          |
|              |   | 其中:财政拨款     | 240.00                |          |
|              |   | 上年结转        | 0.00                  |          |
|              |   | 其他资金        | 0.00                  |          |
| 年度目标         | 升招商引资工作质量和效益,完成县委县政府下达的招商引资目标任务,积极赴重点区域开展招商活动,着力引进一批符合我县产业定位的大项目好项目,推动全县经济社会健康、快速、可持续发展 |             |                       |          |
| 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        | 完成2025年县委县政府下达的招商引资任务 | >95%     |
|              |   | 质量指标        | 支出合规率                 | 100%     |
|              |   | 时效指标        | 支付及时率                 | 100%     |
|              |   | 成本指标        | 项目单项成本                | 30万元     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |                       |          |
|              |   | 社会效益指标      | 对保障驻外招商工作部正常运转的影响程度   | 明显       |
|              |   | 生态效益指标      |                       |          |
|              |   | 可持续影响指标     | 吸纳优秀企业,提高地区税收收入       | 显著       |
|              | 满意度指标   | 满意度指标       | 发放人员的满意度              | ≥95%     |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |                     |               |                |          |
|--------------|---------------------|---------------|----------------|----------|
| 项目名称         |                     | 异地经济文化促进会工作经费 |                |          |
| 主管部门及代码      |                     | [308]青阳县商务局   | 实施单位           | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |                     | 本级申报项目        | 项目期            | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年度资金总额:       | 30.00          |          |
|              |                     | 其中:财政拨款       | 30.00          |          |
|              |                     | 上年结转          | 0.00           |          |
|              |                     | 其他资金          | 0.00           |          |
| 年度目标         | 青阳在沪、江苏、广东经济文化促进会经费 |               |                |          |
| 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          | 会议召开次数         | ≥3次      |
|              |                     | 质量指标          | 支出合规率          | 100%     |
|              |                     | 时效指标          | 支付及时率          | 100%     |
|              |                     | 成本指标          | 项目单项成本         | 30万元     |
|              | 效益指标                | 经济效益指标        |                |          |
|              |                     | 社会效益指标        | 对保障机构正常运转的影响程度 | 明显       |
|              |                     | 生态效益指标        |                |          |
|              |                     | 可持续影响指标       | 创造就业岗位，带动就业    | 提升       |
|              | 满意度指标               | 满意度指标         | 文化促进会满意度       | ≥95%     |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |  | 招商专项经费      |                 |          |
|--------------|--|-------------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | [308]青阳县商务局 | 实施单位            | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目      | 项目期             | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:     | 114.98          |          |
|              |  | 其中:财政拨款     | 114.98          |          |
|              |  | 上年结转        | 0.00            |          |
|              |  | 其他资金        | 0.00            |          |
| 年度目标         | 2025年赴京津冀、长三角、大湾区等经济发达城市举办大型宣传推介活动。走访企业、外地客商来青考察接待等,广告宣传制作,并支持招商工作的日常开展情况。 |             |                 |          |
| 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        | 吸纳企业数           | ≥20个     |
|              |  | 质量指标        | 招商引资任务完成率       | ≥95%     |
|              |  | 时效指标        | 企业按期入驻情况        | 按期       |
|              |  | 成本指标        | 项目成本            | 1149800元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      |                 |          |
|              |  | 社会效益指标      | 吸纳优秀企业,提高地区税收收入 | 效果显著     |
|              |  | 生态效益指标      |                 |          |
|              |  | 可持续影响指标     | 创造就业岗位,带动就业     | 显著提升     |
|              | 满意度指标  | 满意度指标       | 企业满意度           | ≥95%     |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                   | 临聘人员报酬      |                             |          |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                   | [308]青阳县商务局 | 实施单位                        | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |                                   | 本级申报项目      | 项目期                         | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年度资金总额:     | 22. 50                      |          |
|              |                                   | 其中: 财政拨款    | 22. 50                      |          |
|              |                                   | 上年结转        | 0. 00                       |          |
|              |                                   | 其他资金        | 0. 00                       |          |
| 年度目标         | 保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳, 聘用人员3人。 |             |                             |          |
| 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        | 发放人数                        | 3人       |
|              |                                   | 质量指标        | 资金支出合规性                     | 合规       |
|              |                                   | 时效指标        | 资金发放及时性                     | 及时发放     |
|              |                                   | 成本指标        | 发放总额                        | 22. 5万元  |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标      |                             |          |
|              |                                   | 社会效益指标      | 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 提升       |
|              |                                   | 生态效益指标      |                             |          |
|              |                                   | 可持续影响指标     | 创造就业岗位, 带动就业                | 明显       |
|              | 满意度指标                             | 满意度指标       | 服务对象满意度                     | ≥98%     |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                      | 党建工作经费      |                  |          |
|--------------|--------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                      | [308]青阳县商务局 | 实施单位             | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |                                      | 本级申报项目      | 项目期              | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |                                      | 年度资金总额:     | 5.00             |          |
|              |                                      | 其中:财政拨款     | 5.00             |          |
|              |                                      | 上年结转        | 0.00             |          |
|              |                                      | 其他资金        | 0.00             |          |
| 年度目标         | 2025年本单位党建工作达到上级部门考核要求，按时按规完成各项党建活动。 |             |                  |          |
| 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        | 党日活动开展           | ≥12次     |
|              |                                      | 质量指标        | 发展党员人数           | 1人       |
|              |                                      | 时效指标        | 资金发放及时性          | 及时发放     |
|              |                                      | 成本指标        | 党员学习材料购买         | ≥2万元     |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标      |                  |          |
|              |                                      | 社会效益指标      | 对长期提高党员综合素质的影响程度 | 提升       |
|              |                                      | 生态效益指标      |                  |          |
|              |                                      | 可持续影响指标     | 营造良好党风廉政氛围       | 达到       |
|              | 满意度指标                                | 满意度指标       | 党员对支部活动开展满意度     | ≥98%     |



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |   | 其他公用经费      |                            |          |
|--------------|---|-------------|----------------------------|----------|
| 主管部门及代码      |   | [308]青阳县商务局 | 实施单位                       | 青阳县商务局本级 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目      | 项目期                        | 1年       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:     | 24.00                      |          |
|              |   | 其中:财政拨款     | 24.00                      |          |
|              |   | 上年结转        | 0.00                       |          |
|              |   | 其他资金        | 0.00                       |          |
| 年度目标         | 用于单位的日常运转,保障单位的组织在运营、项目实施或活动开展过程中,为了提高共同目标而产生的具有共享性质的费用支出,提高部门的资源利用率、促进协同合作、保障单位整体运行。 |             |                            |          |
| 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        | 运转保障率                      | 100%     |
|              |   | 质量指标        | 支出合规率                      | 100%     |
|              |   | 时效指标        | 支付及时率                      | 100%     |
|              |   | 成本指标        | 项目单项成本                     | 240000   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |                            |          |
|              |   | 社会效益指标      | 对保障机构正常运转的影响程度             | 显著提升     |
|              |   | 生态效益指标      |                            |          |
|              |   | 可持续影响指标     | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 明显       |
|              | 满意度指标   | 满意度指标       | 服务对象满意度                    | ≥95%     |