

2026年淄博经济开发区党工委管  
委会商务局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

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

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 组织协调利用外资工作。拟订利用外资规划，制定年度境外招商计划并组织实施；拟订全区吸收外商投资发展规划和政策；按权限审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(三) 拟订促进外贸发展方式转变的有关政策并组织实施；指导贸易促进活动，推动外贸促进体系建设、行业出口基地建设和行业公共服务平台建设；制定区境内外市场开拓计划并组织实施。

(四) 拟订区“走出去”发展规划、政策并组织实施；审核上报区内企业对外投资开办企业的设立及其变更事项(金融企业除外)；研究拟定全区对外工程承包、劳务合作和对外援助发展规划、政策并组织实施；监督管理对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核对外承包工程和对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我区提供的无偿援助和赠款项目。

(五) 负责协调全区各类企业对外贸易经营者资格审查、申报及备案登记工作；申报、管理外国及港澳台地区及非企业经济组织驻我区代表机构；承担全区境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人员来访邀请。

(六) 负责推动全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。负责商贸流通行业的安全监督管理。负责推动电子商务等现代流通方式的发展。

(七) 负责成品油流通监督管理工作，严格成品油市场流通领域市场准入。配合市场监管、公安、行政执法部门共同完成打击违法销售成品油集中行动工作，包括协同相关部门打击“自流黑”检查、对成品油零售单位经营进行职责内监管监查、维护市场流通秩序。

(八) 研究提引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全区城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划，推进全区农村市场体系建设。

(九) 开展并管理全区与外国缔结友好区对外友好的活动；负责区外事工作及了解和掌握外国人在本市活动的情况；负责归口管理经济开发区侨务工作；负责管理来区参观访问的重要外宾和进行公务活动的各国驻华使、领馆人员以及前来采访的外国记者。统筹办理工委、管委会领导人的对外交往事宜。

(十) 负责办理全区因公出国(含赴港澳地区)团组人员和邀请外国人来华人员的审核报批手续；了解出国团组或人员在海外活动情况。

(十一) 贯彻执行党和国家制定的方针政策，负责管理、指导、协调有关部门在经济、科技、教育文化等方面涉台事务。负责做好工商联有关工作。

(十二) 负责本部门党的建设工作的。

(十三) 负责本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保护和安全生产监督管理工作。

(十四) 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博经济开发区党工委管委会商务局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区党工委管委会商务局

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	698.70	一、一般公共服务支出	541.35
一般公共预算收入	698.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	34.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	60.80
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	698.70	本年支出合计	698.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	698.70	支出总计	698.70

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区党工委管委会商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	698.70	698.70	698.70										
201			一般公共服务支出	541.35	541.35	541.35										
	13		商贸事务	541.35	541.35	541.35										
		01	行政运行	425.35	425.35	425.35										
		08	招商引资	12.00	12.00	12.00										
		99	其他商贸事务支出	104.00	104.00	104.00										
208			社会保障和就业支出	34.84	34.84	34.84										
	05		行政事业单位养老支出	34.84	34.84	34.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	11.61										
210			卫生健康支出	14.81	14.81	14.81										
	11		行政事业单位医疗	14.81	14.81	14.81										
		01	行政单位医疗	14.81	14.81	14.81										
216			商业服务业等支出	60.80	60.80	60.80										
	02		商业流通事务	32.70	32.70	32.70										
		99	其他商业流通事务支出	32.70	32.70	32.70										

### 收入总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区党工委管委会商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	06		涉外发展服务支出	28.10	28.10	28.10									
		99	其他涉外发展服务支出	28.10	28.10	28.10									
221			住房保障支出	46.90	46.90	46.90									
	02		住房改革支出	46.90	46.90	46.90									
		01	住房公积金	46.90	46.90	46.90									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区党工委管委会商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	698.70	521.89	176.80	
201			一般公共服务支出	541.35	425.35	116.00	
	13		商贸事务	541.35	425.35	116.00	
		01	行政运行	425.35	425.35		
		08	招商引资	12.00		12.00	
		99	其他商贸事务支出	104.00		104.00	
208			社会保障和就业支出	34.84	34.84		
	05		行政事业单位养老支出	34.84	34.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61		
210			卫生健康支出	14.81	14.81		
	11		行政事业单位医疗	14.81	14.81		
		01	行政单位医疗	14.81	14.81		
216			商业服务业等支出	60.80		60.80	
	02		商业流通事务	32.70		32.70	
		99	其他商业流通事务支出	32.70		32.70	
	06		涉外发展服务支出	28.10		28.10	
		99	其他涉外发展服务支出	28.10		28.10	
221			住房保障支出	46.90	46.90		
	02		住房改革支出	46.90	46.90		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	698.70	一、一般公共服务支出	541.35	541.35		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	34.84	34.84		
		八、卫生健康支出	14.81	14.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	60.80	60.80		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区党工委管委会商务局

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
		十七、住房保障支出	46.90	46.90		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	698.70	本 年 支 出 合 计	698.70	698.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	698.70	支 出 总 计	698.70	698.70		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博经济开发区党工委管委会商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	698.70	521.89	492.00	29.89	160.59
201			一般公共服务支出	541.35	425.35	395.46	29.89	116.00
	13		商贸事务	541.35	425.35	395.46	29.89	116.00
		01	行政运行	425.35	425.35	395.46	29.89	
		08	招商引资	12.00				12.00
		99	其他商贸事务支出	104.00				104.00
208			社会保障和就业支出	34.84	34.84	34.84		
	05		行政事业单位养老支出	34.84	34.84	34.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	11.61		
210			卫生健康支出	14.81	14.81	14.81		
	11		行政事业单位医疗	14.81	14.81	14.81		
		01	行政单位医疗	14.81	14.81	14.81		
216			商业服务业等支出	60.80				60.80
	02		商业流通事务	32.70				32.70
		99	其他商业流通事务支出	32.70				32.70
	06		涉外发展服务支出	28.10				28.10
		99	其他涉外发展服务支出	28.10				28.10
221			住房保障支出	46.90	46.90	46.90		
	02		住房改革支出	46.90	46.90	46.90		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会商务局

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				521.89	492.00	29.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	492.00	492.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.64	120.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.36	3.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	270.15	270.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.23	23.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.61	11.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.45	10.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.90	46.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.89		29.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.95		23.95
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.94		2.94

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会商务局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00					3.00	2.00					2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博经济开发区党工委管委会商务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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				
		合计				521.89	521.89	521.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	492.00	492.00	492.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.64	120.64	120.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.36	3.36	3.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	270.15	270.15	270.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.23	23.23	23.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.61	11.61	11.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.45	10.45	10.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.35	4.35	4.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	1.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.90	46.90	46.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.89	29.89	29.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.95	23.95	23.95						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会商务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		176.80	176.80	176.80						
2025年中央外贸发展资金（外贸中小企业开拓市场项目）	特定目标类	1.06	1.06	1.06						
2025年省级商贸发展和市场开拓资金（跨境电商知名品牌建设、扩大二手车出口等）项目	特定目标类	0.83	0.83	0.83						
博发二期电商园提升改造工程补贴费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
淄博经开区“品质生活 惠享经开”促消费活动经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2026年批零住餐行业经济运行分析及零售行业数据归集平台打造费用	特定目标类	14.90	14.90	14.90						
2026年安全技术服务费	特定目标类	17.80	17.80	17.80						
外经贸行业培育孵化经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
招商引资经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
2025年中央外贸发展（跨境电商发展、国际市场开拓）资金	特定目标类	16.21	16.21	16.21						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博经济开发区党工委管委会商务局

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	4.00	4.00	4.00					
201			一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00					
	13		商贸事务	4.00	4.00	4.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算698.70万元，其中：一般公共预算收入698.70万元。

（二）支出预算：2026年支出预算698.70万元，其中：基本支出521.89万元，项目支出176.80万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算698.70万元，比上年增加216.76万元，其中：

1. 收入预算增加216.76万元，其中一般公共预算收入增加216.76万元。

2. 支出预算增加216.76万元，其中基本支出增加74.62万元，项目支出增加142.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是因为预算保障力度提升。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年减少1万元，下降33.33%。主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减三公经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减三公经费。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本单位机关运行经费安排26.95万元，

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为32.7万元，比上年预算增加8.5万元，增长35.12%。主要原因，是加强预算保障经费，合理开展分管领域内工作，提升工作质效。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

淄博经济开发区党工委管委会商务局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目9个，预算资金176.8万元，其中财政拨款176.8万元。拟对淄博经开区“品质生活 惠享经开”促消费活动经费等9个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金176.8万元，其中财政拨款176.8万元。根据以前年

度绩效评价结果，优化安全技术服务费（2026年）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年中央外经贸发展（跨境电商发展、国际市场开拓）资金		
主管部门及代码		208_淄博经济开发区党工委 管委会商务局	实施单位	淄博经济开发区党工委管 委会商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.21	
		其中:财政拨款	16.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	推动我区外贸进出口规模稳定、质量提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本金额	≤16.2116万元
			单一企业项目支持金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持展会数量	≥1
			支持企业数量(家次)	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%
			财务管理规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低企业运营成本	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升企业国际影响力	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	获支持企业满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年中央外经贸发展资金（外贸中小企业开拓市场项目）		
主管部门及代码		208_淄博经济开发区党工委 管委会商务局	实施单位	淄博经济开发区党工委 管委会商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.06
		其中: 财政拨款		1.06
		其他资金		0.00
总体目标	对符合条件的企业给予资金支持，提高外贸中小企业市场开拓积极性，提升国际化经营能力，稳定企业经营信心。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本金额	≤1.0551万元
			单一企业项目支持金额	≤1.0551万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外贸企业参加境外展会数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金管理使用合规	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业申报资料审核完成率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外贸中小企业经营稳定信心	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进区内外贸中小企业长期、可持续发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年省级商贸发展和市场开拓资金（跨境电商知名品牌建设、扩大二手车		
主管部门及代码		208_淄博经济开发区党工委 管委会商务局	实施单位	淄博经济开发区党工委 管委会商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.83	
		其中:财政拨款	0.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	力争二手车出口队伍不断壮大,全区二手车出口稳定增长			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本金额	≤2.694万元
			每辆车检测费支持金额	≤150元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	支持二手车出口企业数量	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	二手车出口数量	≥50辆
绩效指标	产出指标	时效指标	扶持资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	二手车出口金额	≥100万美元
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业下年度继续参与意向占比	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持企业满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博发二期电商园提升改造工程补贴费用		
主管部门及代码		208_淄博经济开发区党工委 管委会商务局	实施单位	淄博经济开发区党工委 管委会商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.00
		其中:财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	按时拨付企业所有资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总改造费用	≤45.8万元
			本次补贴费用	≤4万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	工程实施对周边环境造成破坏	否
绩效指标	成本指标	社会成本	改造工程未对周边环境带来不良影响	是
绩效指标	产出指标	数量指标	新引进项目数增加	是
绩效指标	产出指标	质量指标	对电商行业发展起到带动作用	是
绩效指标	产出指标	时效指标	该项补贴费用及时发放率	=100百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为电商园建立提供建设资金	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	鼓励我区电商企业发展	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为企业发展提供长期支持	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	≥90百分比

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄博经开区“品质生活 惠享经开”促消费活动经费		
主管部门及代码		208_淄博经济开发区党工委 管委会商务局	实施单位	淄博经济开发区党工委管 委会商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年通过开展“品质生活 惠享经开‘1+4+12+N’”主题系列活动，实现1个主题贯穿4个消费季、12个月份，聚焦汽车、家电、餐饮、住宿、休闲娱乐等领域，开展促消费活动及开展资料审核等服务保障费用，实现：举办活动场次 $\geq 10$ 次，举办活动天数 $\geq 10$ 天；活动举办成功率100%；活动开展及时率100%；全年实现全区限上汽车销售额 $\geq 50$ 亿元；活动参与活动主体数量 $\geq 40$ 家。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	活动成本总额	$\leq 100$ 万元
			成本控制率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	$\geq 10$ 次
			举办活动天数	$\geq 10$ 天
绩效指标	产出指标	质量指标	活动举办成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年全区限上汽车销售额	$\geq 50$ 亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参与活动主体数量	$\geq 40$ 家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众活动满意率	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年批零住餐行业经济运行分析服务及零售行业数据归集平台打造费用		
主管部门及代码		208_淄博经济开发区党工委 管委会商务局	实施单位	淄博经济开发区党工委 管委会商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.90
		其中:财政拨款		14.90
		其他资金		0.00
总体目标	借助专业力量,全面掌握经开区批零住餐行业、居民服务行业经济数据结构,剖析经济运行特征,为我局科学决策提供经济运行数据监测、市场趋势研究等专业分析咨询服务,了解内贸市场的潜力和趋势,有效推动促进消费增长与商贸流通行业发展。年内实现:批零住餐行业经济运行平台数据导入家数≥5家;批零住餐业总销售额数据导入突破80亿元;数据导入及时率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	数据采集、抓取费用	≤10万
			平台建设、维护费用	≤4.9万
绩效指标	产出指标	数量指标	批零住餐行业经济运行平台数据导入家数	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	批零住餐业总销售额数据导入突破80亿元	是
绩效指标	产出指标	时效指标	数据导入及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	本年度区内零售、餐饮行业销售额	≥100亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本年度区内社会消费品零售额	≥120亿元
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及企业满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年安全技术服务费		
主管部门及代码		208_淄博经济开发区党工委 管委会商务局	实施单位	淄博经济开发区党工委 管委会商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17.80
		其中:财政拨款		17.80
		其他资金		0.00
总体目标	聘请安全专家对商贸流通领域各行业主体进行安全生产隐患排查,提高隐患排查和事故预防的能力,构建行业安全生产隐患排查大整治的长效机制。年内实现:商贸流通行业企业安全检查和培训家数≥1500家;检查任务完成率、隐患排查准确率、检查任务及时率及企业安全主体责任意识普及率100%,问题整改落实率≥60%,社会公众及企业满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安全技术服务金额	≤10.05万元
			安全诊断金额	≤7.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	商贸流通行业企业安全检查和培训家数	≥1500家
			检查任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	隐患排查准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查任务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业安全主体责任意识普及率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及企业满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外经贸行业培育孵化经费		
主管部门及代码		208_淄博经济开发区党工委 管委会商务局	实施单位	淄博经济开发区党工委 管委会商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织外贸企业开拓国际市场、跨境电商等系列培训活动、一对一指导服务企业费用及聘请专业讲师等服务保障费用,实现:举办活动场次≥20次,举办活动天数≥40天;活动举办成功率100%,有效助力企业跨境出海,开拓国际市场;活动参与人数突破80人,参与活动主体数量≥50家。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	活动成本总额	≤10万元
			成本控制率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥20次
			举办活动天数	≥40天
绩效指标	产出指标	质量指标	活动举办成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	助力企业开拓国际市场	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥80人
			参与活动主体数量	≥50家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业及群众活动满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		208_淄博经济开发区党工委 管委会商务局	实施单位	淄博经济开发区党工委 管委会商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	拓宽招商引资渠道,深入推进全区招商引资工作高质量发展,营造良好营商环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	使用招商引资经费	≤12万元
			项目成本控制率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	外出开展招商引资活动	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	招商活动保质保量完成	是
绩效指标	产出指标	时效指标	组织开展活动及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化投资环境	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	招商引资活动持续发挥作用的期限	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招商活动差旅费用报销及时率	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。