

蒙城县商务局 2025 年项目公开

九、关于 2025 年项目支出表的说明

蒙城县商务局(部门)2025 年预算共安排项目支出 267.3 万元,比 2024 年预算减少 441.2 万元,下降 62.3%,下降原因主要是项目压缩,项目预算减少。主要包括:本年财政拨款安排 267.3 万元(其中,一般公共预算拨款安排 138.5 万元,政府性基金预算拨款安排 128.8 万元)。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.2025 年现代服务业培育及市场监测项目。

(1)项目概述:根据蒙办〔2019〕46 号文件规定,商务局主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规,起草有关规范性文件。拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸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。

(三)提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措

施。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。

(2) 立项依据：根据蒙办〔2019〕46号文件规定。

(3) 实施主体：蒙城县商务局

(4) 起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。

1、商务局办公室网络通讯服务费 10 万元；办公用品维护、印刷服务费、购买办公消耗品等 12 万元；根据县委宣传部相关会议精神办公电脑更新国产软件 20 台套 12 万元；保密计算机 1 台套 2 万元；打印机、传真机等更新 10 台 5 万元，合计 41 万元；

2、水电费保障：平均每月电费 3000 元计 3.6 万元，水费平均每月 1000 元计 1.2 万元，共计 4.8 万元；

3、办公室办公设备空调等更新维修 10 万元，办公区整体修缮及四楼职工活动室修缮 20 万元，合计 30 万元；

4、成品油加油站点、大型商超、快递行业、餐饮行业安全生产检查培训、安全检查宣传费 5 万元；参加各种商贸洽谈会展销会差旅费 15 万元；由于政府平台用车保障不足其他交通费 6 万元，其他商品和服务支出（资料费、打印费）5 万元、反电诈、反邪教宣传费 6 万元。合计 37 万元；

5、信访维稳工作经费及信访工作人员补助 6 万元；

6、保安保洁费用。根据县政法委会议精神，安排保安年

龄不得大于 60 周岁的相关要求，从县城投公司聘请 2 人/7000 元/月计 8.4 万元，保洁 1 人/2500 月计 3 万元，合计 11.4 万元；

- 7、选派干部交通费通讯费 6 万元；
- 8、电子商务培训，跨境电商培训等 5 万元；
- 9、2025 年参加全民健身活动和职工文艺活动经费 6 万元；
- 10、外贸差额工资的职工抚恤金 3 人计 20 万元；
- 11、公务用车租赁费用每月 4500 元，全年计 5.4 万元；
- 12、县域商业体系建设、电子商务扶持政策、国有企业财务审计等验收、审计费用共计 10 万元。

（6）年度预算安排：60 万元

（7）绩效目标：加油站安全培训 2 次，实现社会消费品零售额增长 6%以上，外贸进出口总额 6000 万美元以上，新增进出口实绩企业 10 个，新增电商企业 10 个。

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2025 年现代服务业培育及市场监测项目预算			
主管部门及代码	[054]蒙城县商务局		实施单位	蒙城县商务局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	182.60	年度资金总额：	60.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	60.00

					182.60				
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标			
	提高管理水平，增强服务意识。					提高管理水平，增强服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	加油站安全培训次数		≥2 次	数量指标	加油站安全培训次数		≥2 次
		质量指标	社会消费品销售额增幅		≥6%	质量指标	社会消费品销售额增幅		≥6%
		时效指标	任务完成月份		≤12 月	时效指标	任务完成月份		≤12 月
		成本指标	差旅费印刷费控制数		≤20 万元	成本指标	差旅费印刷费控制数		≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	完成外贸进出口额		≥6000 万美元	经济效益指标	完成外贸进出口额		≥6000 万美元
		社会效益指标	新增外贸进出口企业数		≥10 个	社会效益指标	新增外贸进出口企业数		≥10 个
		生态效益指标	加油站油气回收率		100%	生态效益指标	加油站油气回收率		100%

		可 持 续 影 响 指 标	电商企业新增数	≥10 个	可 持 续 影 响 指 标	电商企业新增数	≥10 个
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%

项目负责人：