

2021 年度滑县商务局预算公开说明

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2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县商务局内设6个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定我县相应的发展规划以及规定和措施；（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革；（三）负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制，督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题；（四）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；（五）贯彻执行商务领域市场秩序政策，负责全县商务领域诚信体系建设，负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作，

负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；

(六)负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展、负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展，牵头协调推进全县物流业转型发展工作；

(七)组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，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、商品供求状况，依法对有关特殊流通行业进行监督管理，按有关规定对成品油流通进行管理；

(八)负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作，牵头负责全县外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；

(九)拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设，依规对全县举办的经贸交流活动(含博览会、展销会、交易会和国际性会议等)进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管，负责商贸服务业行业管理工作；

(十)拟订全县外商投资政策并组织实施，依法对外商投资事项进行监督管理，统筹规范对外招商引资活动，会同有关部门抓好投资环境治理工作，

协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等；(十一)牵头负责我县的国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责全县招商引资及统计工作，负责外地驻滑经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻滑和驻外地商协会等社会组织工作；(十二)拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作，管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)发展合作业务；(十三)牵头负责我县自由贸易区和跨境电子商务综合试验区发展战略，负责全县各类开发区(经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等)的宏观管理、政策指导和工作协调；(十四)拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用，推动拟订全县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系，规范电子商务经营行为和流通秩序；(十五)负责全县因公出国(境)经贸团组任务批件和有关手续的申报工作；(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

滑县商务局机关及归口预算管理单位共有编制 51 人，其中：行政编制 12 人，参公编制 23 人，事业编制 16 人；

在职职工 45 人，离退休人员 56 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由商务局本级预算和 3 个不独立核算的二级预算单位。具体为：招商引资服务中心、电子商务服务中心、商务稽查大队。

第二部分

滑县商务局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 667.88 万元，支出总计 667.88 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 423.38 万元，降 38.8%。主要原因是：我单位认真执行勤俭节约的方针，制定切实可行的财务制度，减少财务开支。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 667.88 万元，其中：一般公共预算 545.4 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 36.52 万元，部门结转资金 85.96 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 667.88 万元，其中：基本支出 426.3 万元，占 63.83%；项目支出 241.58 万元，占 36.17%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2021年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出344.21万元,商品和服务支出287.63万元,对个人和家庭补助27.54万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算545.4万元,与2020年相比,增加了68.41万元,增长14.34%。主要原因是2021年新增调入人员。

2、2021年政府性基金收支预算0万元,与2020年相比,持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为545.4万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出412.74万元,占75.68%;社会保障和就业(类)支出57.14万元,占10.48%;卫生健康(类)支出18.24万元,占3.34%;住房保障(类)支出28.79万元,占5.28%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出426.3万元,其中:工资

福利支出 344.21 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、住房公积金等；商品和服务支出 55.75 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 25.34 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 27.6 万元，比 2020 年增加 12.9 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元与 2020 年持平。

(2) 2021 年公务接待费 24 万元，主要用于招待客商、正常来客招待，较 2020 年增加 16.5 万元，主要原因是 2021 年招商引资力度加大，招商活动增多，接待量增加。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少 3.6 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，较 2020 年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算56.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购电脑等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：中央外经贸发展资金项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：滑县商务局2021年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县商务局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	6,678,825.60	4,263,033.60	3,442,119.60	557,467.00	253,447.00	10,000.00	2,415,792.00		1,915,792.00		500,000.00
			027001	滑县商务局	6,328,825.60	4,263,033.60	3,442,119.60	557,467.00	253,447.00	10,000.00	2,065,792.00		1,565,792.00		500,000.00
201	13	01		行政运行(商贸事务)	3,245,395.00	3,221,395.00	2,584,160.00	557,467.00	69,768.00	10,000.00	24,000.00		24,000.00		
201	13	08		招商引资	250,510.00						250,510.00		250,510.00		
201	13	99		其他商贸事务支出	1,141,082.00						1,141,082.00		641,082.00		500,000.00
208	05	01		行政单位离退休	183,679.00	183,679.00			183,679.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,896.00	383,896.00	383,896.00								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,791.00	3,791.00	3,791.00								
210	11	01		行政单位医疗	177,551.90	177,551.90	177,551.90								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4,798.70	4,798.70	4,798.70								
216	06	99		其他涉外发展服务支出	365,200.00						365,200.00		365,200.00		
221	02	01		住房公积金	287,922.00	287,922.00	287,922.00								
222	05	03		肉类储备	285,000.00						285,000.00		285,000.00		
			888002	滑县专业招商局	350,000.00						350,000.00		350,000.00		
201	13	08		招商引资	350,000.00						350,000.00		350,000.00		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县商务局

单位：元

收入		支出									
项目	金额	项目	本年支出								
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入		
一、一般公共预算	5,454,033.60	一、一般公共服务支出	4,127,395.00	4,127,395.00	3,935,395.00			192,000.00			
1、财政拨款	5,262,033.60	二、外交支出									
2、专项收入		三、国防支出									
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出									
4、罚没收入	192,000.00	五、教育支出									
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出									
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出									
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	571,366.00	571,366.00	571,366.00						
三、政府性基金		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康支出	182,350.60	182,350.60	182,350.60						
		十一、节能环保支出									
		十二、城乡社区支出									
		十三、农林水支出									
		十四、交通运输支出									
		十五、资源勘探工业信息等支出									
		十六、商业服务业等支出									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、自然资源海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	287,922.00	287,922.00	287,922.00						
		二十二、粮油物资储备支出	285,000.00	285,000.00	285,000.00						
		二十三、国有资本经营预算支出									
		二十四、灾害防治及应急管理支出									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
		三十一、债务还本支出									
		三十二、债务付息支出									
		三十三、债务发行费用支出									
		三十四、抗疫特别国债安排支出									
收入合计	5,454,033.60	支出合计	5,454,033.60	5,454,033.60	5,262,033.60			192,000.00			

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县商务局

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	5,454,033.60	4,263,033.60	3,442,119.60	557,467.00	253,447.00	10,000.00	1,191,000.00		1,191,000.00		
201			一般公共服务支出	4,127,395.00	3,221,395.00	2,584,160.00	557,467.00	69,768.00	10,000.00	906,000.00		906,000.00		
201	13	01	行政运行(商贸事务)	3,245,395.00	3,221,395.00	2,584,160.00	557,467.00	69,768.00	10,000.00	24,000.00		24,000.00		
201	13	08	招商引资	240,000.00						240,000.00		240,000.00		
201	13	08	招商引资	350,000.00						350,000.00		350,000.00		
201	13	99	其他商贸事务支出	292,000.00						292,000.00		292,000.00		
208			社会保障和就业支出	571,366.00	571,366.00	387,687.00		183,679.00						
208	05	01	行政单位离退休	183,679.00	183,679.00			183,679.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,896.00	383,896.00	383,896.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,791.00	3,791.00	3,791.00								
210			卫生健康支出	182,350.60	182,350.60	182,350.60								
210	11	01	行政单位医疗	177,551.90	177,551.90	177,551.90								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4,798.70	4,798.70	4,798.70								
221			住房保障支出	287,922.00	287,922.00	287,922.00								
221	02	01	住房公积金	287,922.00	287,922.00	287,922.00								
222			粮油物资储备支出	285,000.00						285,000.00		285,000.00		
222	05	03	肉类储备	285,000.00						285,000.00		285,000.00		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县商务局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	4,263,033.60	4,263,033.60
301		工资福利支出	3,442,119.60	3,442,119.60
301	30101	基本工资	1,628,772.00	1,628,772.00
301	30102	津贴补贴	554,494.00	554,494.00
301	30103	奖金	248,506.00	248,506.00
301	30107	绩效工资	152,388.00	152,388.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383,896.00	383,896.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	177,551.90	177,551.90
301	30112	其他社会保障缴费	8,589.70	8,589.70
301	30113	住房公积金	287,922.00	287,922.00
302		商品和服务支出	557,467.00	557,467.00
302	30201	办公费	20,000.00	20,000.00
302	30202	印刷费	15,000.00	15,000.00
302	30205	水费	12,000.00	12,000.00
302	30206	电费	40,000.00	40,000.00
302	30207	邮电费	24,000.00	24,000.00
302	30208	取暖费	13,200.00	13,200.00
302	30211	差旅费	78,600.00	78,600.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县商务局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00
302	30214	租赁费	2,000.00	2,000.00
302	30216	培训费	1,000.00	1,000.00
302	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00
302	30227	委托业务费	2,000.00	2,000.00
302	30228	工会经费	47,987.00	47,987.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	250,680.00	250,680.00
303		对个人和家庭的补助	253,447.00	253,447.00
303	30301	离休费	85,889.00	85,889.00
303	30302	退休费	97,790.00	97,790.00
303	30305	生活补助	69,768.00	69,768.00
310		资本性支出	10,000.00	10,000.00
310	31003	专用设备购置	10,000.00	10,000.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县商务局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我单位无国有资本经营支出预算安排, 故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县商务局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我单位无政府性基金支出预算安排, 故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县商务局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	276,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	240,000.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		滑县商务局		
年度履职目标	目标1: 滑县商务局担负着全县的商务、招商引资、电子商务、外经贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	滑县商务局担负着全县的商务、招商引资、电子商务、外经贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承办县政	滑县商务局担负着全县的商务、招商引资、电子商务、外经贸、商务领域市场监管、商务稽查、企业改制、物流配送、推动流通领域产业结构调整和连锁经营、负责全县对外经济技术合作依法管理监督对外承包工程对外劳务合作、组织申报、指导以滑县名义在境外举办各类大型交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。承办县政	
预算情况	部门预算总额（万元）			0
	1. 资金来源：（1）财政性资金			851.07
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			426.3
（2）项目支出			424.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	>=95%	
		工作任务科学性	>=95%	
		绩效指标合理性	>=100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100%	
		专项资金细化率	>=90%	
		预算执行率	>=100%	
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性	>=95%	
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
绩效管理	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率	>=90%		
	部门绩效评价完成	>=90%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	>=90%	
		重点工作2计划完成		
	履职目标实现	年度工作目标1实现	>=90%	
		年度工作目标2实现		
效益指标	履职效益	经济效益	>=95%	
		社会效益	>=98%	
	满意度	社会公众满意度	>=99%	
		服务对象满意度	>=96%	

成品油专项整治活动经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		成品油专项整治活动经费						
主管部门		滑县商务局		单位名称		滑县商务局		
项目资金 (万元)		实施期 资金总 额:	24000	年度资金总额:		24000		
		其 中: 财 政拨 款	24000	其中: 财政拨款		24000		
		其他资 金	0	其他资金		0		
绩 效 目 标	实施期目标			年度目标				
	成品油市场健康、稳定发展、秩序良好，黑加油站（点、车）动态清零。			成品油市场健康、稳定发展、秩序良好，黑加油站（点、车）动态清零。				
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				数量指标	开展专项督查工作时间	≥ 3月
		质量指标				质量指标	查处问题反馈率	≥ 100%
		时效指标				时效指标	专项督查巡查活动开展及时性	≥ 100%
		成本指标				成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	发现问题整改反馈率	≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%

金属材料公司破产启动资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		金属材料公司破产启动资金					
主管部门		滑县商务局		单位名称		滑县商务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:		8	
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款		8	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	对金属材料公司依法进行破产, 尽快处置资产、安置职工, 使全体职工的基本生活得以保障, 能够有力的维护社会稳定, 让全体职工感受的政府及各级领导的关怀。				有力的维护社会稳定, 让全体职工感受的政府及各级领导的关怀。		
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			数量指标	破产、困难企业退休职工参保率	>= 100%
		质量指标			质量指标	参保人员政策符合率	>= 100%
		时效指标			时效指标	基金支出及时率	>= 100%
		成本指标			成本指标	自助参加基本医疗保险标准	>= 100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	缓解就医保障矛盾	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参保人员满意度	>= 100%

滑县商务稽查大队工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县商务稽查大队工作经费					
主管部门		滑县商务局		单位名称		滑县商务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		19.2	年度资金总额:		19.2
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		0
		其他资金		19.2	其他资金		19.2
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	该项目的实施, 对维护全县市场经济秩序, 促进全县经济社会的快速、健康发展将起到积极的推动作用。				该项目的实施, 对维护全县市场经济秩序, 促进全县经济社会的快速、健康发展将起到积极的推动作用。		
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	开展专项督查工作次数	≥ 80次	数量指标	开展专项督查工作次数	≥ 80次
			开展专项调查活动次数	≥ 50次		开展专项调查活动次数	≥ 50次
		质量指标	查处问题反馈率	≥ 100%	质量指标	查处问题反馈率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	专项督查巡查活动开展及时率	≥ 100%
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发现问题整改反馈率	≥ 100%	社会效益指标	发现问题整改反馈率	≥ 100%
			二次问题整改率	≥ 100%		二次问题整改率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥ 95%	服务对象满意	群众满意度	≥ 95%

王永军工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		王永军工作经费					
主管部门		滑县商务局		单位名称		滑县商务局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	确保社会稳定, 促进经济发展。				及时查找不安定因素, 把不安定因素解决在萌芽状态, 把问题解决基层, 使干部职工安心工作, 促进滑县大局稳定和经济发展。		
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	信访回复率	≥ 100%	数量指标	信访回复率	≥ 100%
		质量指标	查处问题反馈率	≥ 95%	质量指标	查处问题反馈率	≥ 95%
		时效指标	信访案件执行及时率	≥ 100%	时效指标	信访案件执行及时率	≥ 100%
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	成本指标	预算执行率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发现问题整改反馈率	≥ 100%	社会效益指标	发现问题整改反馈率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%

滑县商务局2021年度招商工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县商务局2021年度招商工作经费						
主管部门		滑县商务局		单位名称		滑县商务局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	24	年度资金总额:		24		
		其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款		24		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	通过招商引资工作的开展, 进一步做大做强我县主导产业, 增加财政收入, 带动劳动就业, 助力产业扶贫, 推动县域经济发展, 具有明显的经济				通过招商引资工作的开展, 进一步做大做强我县主导产业, 增加财政收入, 带动劳动就业, 助力产业扶贫, 推动县域经济发展, 具有明显的经济效益和			
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				数量指标	开展招商活动次数	≥ 30次
		质量指标				质量指标	签约企业达标率	≥ 100%
		时效指标				时效指标	开展招商活动及时率	≥ 100%
		成本指标				成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	意向签约率	≥ 90%
		社会效益指标				社会效益指标	意向签约率	≥ 90%
		生态效益指标				生态效益指标	意向签约率	≥ 90%
		可持续影响指标				可持续影响指标	意向签约率	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥ 100%

中央外经贸发展专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	中央外经贸发展专项资金						
主管部门	滑县商务局			单位名称	滑县商务局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	36.52		年度资金总额:	36.52		
	其中:财政拨款	0		其中:财政拨款	0		
	其他资金	36.52		其他资金	36.52		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	中央外经贸发展专项资金项目的实施,对滑县外经贸的发展起到了积极的推动作用。扩大了外贸规模,帮企业拓展国际市场,鼓励企业走出去,提高企业外贸积极性。				中央外经贸发展专项资金充分体现了党和政府对滑县外经贸企业方面给予的关心和支持,一定程度上缓解了滑县外经贸企业经费的压力,有利于进一步提升外经贸企业竞争能力。该项目效果明显、十分必要。促进了滑县外经贸企业又好又快的发展。		
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			数量指标	举办各类商贸活动数	≥ 5次
							参加活动的企业数
		质量指标			质量指标	活动举办成功率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	举办各类活动的及时率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	各类商贸活动成本	≤ 0.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	现场合同签订金额同比增长率	≥ 100%
							现场交易额同比增长率
		社会效益指标			社会效益指标	活动参与企业同比增长率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥ 100%	

猪肉储备费用及投放差价补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		猪肉储备费用及投放差价补贴					
主管部门		滑县商务局		单位名称		滑县商务局	
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	28.5	年度资金总额:		28.5	
		其中: 财政拨款	28.5	其中: 财政拨款		28.5	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
	确保县城城区猪肉储备存得好、用得上, 保障猪肉市场平稳运行, 老百姓能够吃上平价肉。			确保县城城区猪肉储备存得好、用得上, 保障猪肉市场平稳运行, 老百姓能够吃上平价肉。			
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			数量指标	猪肉投放数量	≥ 50吨
		质量指标			质量指标	投放猪质量达标率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	投放猪肉及时率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	成本控制率	≤ 20%
	效益 指标	经济效益指 标			经济效益指 标		
		社会效益指 标			社会效益指 标	猪肉市场平稳运行率	≥ 100%
		生态效益指 标			生态效益指 标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象满 意度指标			服务对象满 意度指标	服务群众满意率	≥ 100%