

2023年滑县商务局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年部门预算表

- 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、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表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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

部门概况

一、主要职责

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及管理工作，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，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、部门机构设置情况

滑县商务局机关及归口预算管理单位共有编制 50 人，机关下设 6 个职能科室，分别是办公室、对外开放服务办公室（经济合作和外资科）、市场股（滑县 12312 商务举报投诉服务中心）、商贸服务股、外经贸股、电子商务和物流业发展股。在职职工 50 人，离退休人员 53 人。

三、部门预算单位构成情况

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 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1499.82 万元,支出总计 1499.82 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 207.97 万元,增长 16%。主要原因是:工作业务量增加,项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1499.82 万元,其中:一般公共预算 1499.82 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 0 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1499.82 万元,其中:基本支出 546.06 万元,占 36.41%;项目支出 953.76 万元,占 63.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 1499.82 万元,与 2022 年相比,增加了 207.97 万元,增长 16%。主要原因是项目资金增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是没有政府性基金。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是没有国有资本经营。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1499.82 万元。其中：基本支出 546.06 万元，占 36.41%；项目支出 953.76 万元，占 63.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 546.06 万元，其中：人员经费支出 487.45 万元，占 89.27%；公用经费支出 58.61 万元，占 10.73%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 465.09 万元，商品和服务支出 322.97 万元，对个人和家庭补助 51.89 万元，资本性支出 1 万元，对企业补助 16.54 万元，其他支出 632.33 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 9.6 万元，比 2022 年减少 7 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）费用。

（二）2023 年公务接待费 6 万元，主要用于招待客商，正常来客招待，较上年减少 5 万元，主要原因是严格执行《党

政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元，较上年减少 2 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。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 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 2 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。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 58.61 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算 0 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）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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0项，涉及0万元。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,499.82	一、一般公共服务	1,301.15
其中：财政拨款	1,499.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	16.54
		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	34.56
		二十二、粮油物资储备支出	28.50
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,499.82	本年支出合计	1,499.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,499.82	支出总计	1,499.82

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 滑县商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,499.82	546.06	439.13	48.32	57.61	1.00	953.76	5.00	948.76
			027	滑县商务局	1,499.82	546.06	439.13	48.32	57.61	1.00	953.76	5.00	948.76
201	13	01		行政运行	426.60	401.50	336.08	6.80	57.61	1.00	25.10		25.10
201	13	08		招商引资	222.36						222.36		222.36
201	13	99		其他商贸事务支出	652.19						652.19	5.00	647.19
208	05	01		行政单位离退休	50.58	41.52		41.52			9.06		9.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	46.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	21.31	21.31	21.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	12.60						12.60		12.60
216	99	99		其他商业服务业等支出	3.94						3.94		3.94
221	02	01		住房公积金	34.56	34.56	34.56						
222	05	03		肉类储备	28.50						28.50		28.50

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县商务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,499.82	一、本年支出	1,499.82	1,499.82	1,499.82		
（一）一般公共预算拨款	1,499.82	（一）一般公共服务支出	1,301.15	1,301.15	1,301.15		
其中：财政拨款	1,499.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.19	97.19	97.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.88	21.88	21.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	16.54	16.54	16.54		
		（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	34.56	34.56	34.56		
		（二十二）粮油物资储备支出	28.50	28.50	28.50		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,499.82	支出合计	1,499.82	1,499.82	1,499.82		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,499.82	546.06	439.13	48.32	57.61	1.00	953.76	5.00	948.76
			027	滑县商务局	1,499.82	546.06	439.13	48.32	57.61	1.00	953.76	5.00	948.76
201	13	01		行政运行	426.60	401.50	336.08	6.80	57.61	1.00	25.10		25.10
201	13	08		招商引资	222.36						222.36		222.36
201	13	99		其他商贸事务支出	652.19						652.19	5.00	647.19
208	05	01		行政单位离退休	50.58	41.52		41.52			9.06		9.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	46.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	21.31	21.31	21.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	12.60						12.60		12.60
216	99	99		其他商业服务业等支出	3.94						3.94		3.94
221	02	01		住房公积金	34.56	34.56	34.56						
222	05	03		肉类储备	28.50						28.50		28.50

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				546.06	487.45	58.61
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.67	80.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.80	6.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.12	204.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.91	20.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.40	30.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.76		5.76
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.58		0.58
30211	差旅费	50201	办公经费	8.50		8.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.58		1.58
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.79		25.79
30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	
30302	退休费	50905	离退休费	40.97	40.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.07	46.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.31	21.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.56	34.56	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县商务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		3.60		3.60	6.00

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、安全奖励费用等支出，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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：滑县商务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			953.76	953.76							
	027	滑县商务局	953.76	953.76							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县商务局	20.24	20.24							
特定目标类	招商引资工作指挥部运转经费（预算安排）	滑县商务局	4.87	4.87							
特定目标类	2022年第二批省级招商引资专项资金（豫财资【2022】118号）（预算安排）	滑县商务局	50.00	50.00							
特定目标类	2022年度滑县专业招商局专项工作经费（预算安排）	滑县商务局	3.36	3.36							
特定目标类	2023年度商务局招商工作经费	滑县商务局	19.00	19.00							
特定目标类	2022年招商引资项目奖励资金（预算安排）	滑县商务局	150.00	150.00							
其他运转类	2023年商务局招商工作经费-公务接待费	滑县商务局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年金属材料公司破产启动资金	滑县商务局	8.00	8.00							
特定目标类	2023年成品油专项整治活动经费	滑县商务局	5.00	5.00							
特定目标类	“喜迎双节惠享滑州”促消费资金	滑县商务局	400.00	400.00							
特定目标类	滑县促消费补贴资金（预算安排）	滑县商务局	3.83	3.83							
特定目标类	外贸公司3名退休人员退休金增资部分（预算安排）	滑县商务局	0.56	0.56							
特定目标类	招商引资工作指挥部经费（预算安排）	滑县商务局	10.00	10.00							
特定目标类	汽车促消费补贴资金	滑县商务局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年王永军工作经费	滑县商务局	1.80	1.80							
特定目标类	2023年商务稽查大队工作经费	滑县商务局	18.00	18.00							
特定目标类	离休、退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县商务局	9.06	9.06							
特定目标类	2022年第二批中央外经贸发展专项资金（豫财资【2022】117号）（预算安排）	滑县商务局	12.60	12.60							
特定目标类	2022年省级服务业发展资金（内贸流通统计监测）（预算安排）	滑县商务局	3.94	3.94							
特定目标类	2023年滑县猪肉储备代储专项资金	滑县商务局	28.50	28.50							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		滑县商务局		
年度履职目标	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。承办县政府交办的其他事宜。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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	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		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,499.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,499.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：（1）基本支出		546.06		
（2）项目支出		953.76		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否存在部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 滑县商务局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
027		953.76	953.76										
027001	滑县商务局	953.76	953.76										
410526230000000013927	2023年商务局招商工作经费-公务接待费	5.00	5.00										
					项目投入金额	≤5万元	资金支付及时率	100%	改善公务接待水平	改善	服务客商满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							接待客商次数	≥130次					
410526230000000018806	2023年商务稽查大队工作经费	18.00	18.00										
					项目投入金额	≤18万元	开展活动次数	100次	改善成品油、商场超市等经营秩序	改善	服务群众满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000018807	2023年金属材料公司破产启动资金	8.00	8.00										
					项目投入金额	≤8万元	资金支付及时率	100%	稳定金属材料公司安置职工	稳定	服务群众满意度	≥90%	
							金属材料公司职工数量	≥30人					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000018808	2023年王永军工作经费	1.80	1.80										
					项目投入金额	≤1.8万元	资金支付及时率	100%	促进物资公司信访稳定工作	促进	服务群众满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							领取工资人数	1人					
410526230000000018811	2023年成品油专项整治活动经费	5.00	5.00										
					项目投入金额	≤5万元	资金支付及时率	100%	净化成品油市场	净化	服务对象满意度	≥95%	
							活动开展时间	3月					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000018816	2023年度商务局招商工作经费	19.00	19.00										
					项目投入金额	≤19万元	资金支付及时率	100%	保证招商引资工作正常开展	保证	客商满意度	≥90%	
							全年招商活动开展	≥130次	促进全县经济发展	促进			
							资金支付足额率	100%					
410526230000000019424	汽车促消费补贴资金	200.00	200.00										
					项目投入金额	≤200万元	资金支付及时率	100%	促进全县消费	促进	服务群众满意度	≥90%	
							活动开展时间	3月					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000022834	2023年滑县猪肉储备代储专项资金	28.50	28.50										
					项目投入金额	≤28.5万元	资金支付及时率	100%	促进猪肉市场价格平稳	促进	服务群众满意度	≥90%	
							每天猪肉投放量	≥140吨					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000030973	人员及业务经费 (预算安排)	20.24	20.24										
					项目投入金额	≤202383.06元	资金支付及时率	100%	收益人群获得感	提升	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							发放人数	≥40人					
410526230000000030974	2022年第二批省招商引引资专项资金 (豫财资【2022】118号) (预算安排)	50.00	50.00										
					项目投入金额	≤50万元	资金支付及时率	100%	促进企业更快更好发展	促进	服务企业满意度	≥95%	
							资金领取企业	1家					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000030978	2022年度滑县专业招商局专项工作经费 (预算安排)	3.36	3.36										
					项目投入金额	≤33554.5元	资金支付及时率	100%	促进全县经济发展	促进	服务客商满意度	≥92%	
							资金支付足额率	100%					
							开展招商活动	≥130次					
410526230000000030979	2022年省级服务业发展资金 (内贸流通统计监测) (预算安排)	3.94	3.94										
					项目投入金额	≤39384元	资金支付及时率	100%	提升全县经济指标统计准确率	提升	服务对象满意度	≥90%	
							监测企业	≥5家					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000030981	2022年第二批中央外贸发展专项资金 (豫财资【2022】117号) (预算安排)	12.60	12.60										
					项目投入金额	≤12.6万元	资金支付及时率	100%	促进企业长远发展	促进	服务企业满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							专项资金领取企业	≥5家					
410526230000000030982	招商引引资工作指挥部运转经费 (预算安排)	4.87	4.87										
					项目投入金额	≤48664.11元	资金支付及时率	100%	保证招商引资工作正常开展	保证	服务客商满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							开展招商活动次数	≥130次					
410526230000000030983	2022年招商引引资项目奖励资金 (预算安排)	150.00	150.00										
					项目投入金额	≤150万元	资金支付及时率	100%	促进企业更快更好发展	促进	服务企业满意度	≥90%	
							资金领取企业	1家					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000030985	招商引引资工作指挥部经费 (预算安排)	10.00	10.00										
					项目投入金额	≤10万元	开展招商活动次数	≥130次	保证招商引资工作正常开展	保证	服务客商满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%	全县经济发展	提升			
							资金支付足额率	100%					
410526230000000030997	滑县促消费补贴资金 (预算安排)	3.83	3.83										
					项目投入金额	≤38293.4元	资金支付及时率	100%	促进全县消费	促进	服务群众满意度	≥90%	
							活动开展时间	3月					
							资金支付及时率	100%					
410526230000000031198	离休、退休人员物业和住房补贴 (预算安排)	9.06	9.06										
					项目投入金额	≤90640元	发放补贴人数	≥50人	收益人群幸福感	提升	服务群众满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000031199	外贸公司名退休人员退休金增资部分 (预算安排)	0.56	0.56										
					项目投入金额	≤5617.08元	发放人数	3人	收益人群幸福感	提升	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526230000000037531	“喜迎双节惠享滑州”促消费资金	400.00	400.00										
					项目投入金额	≤400万元	活动开展时间	3月	促进全县消费水平	促进	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							资金支付足额率	100%					