

封丘县商务局部门（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘县商务局部门（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县商务局部门（汇总）2022 年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年封丘县商务局部门（汇总）部门预算公开 套表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县商务局部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，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）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、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。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策，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，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

（五）承担组织实施全县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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，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，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）执行国家和省服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）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，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，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工作，研究拟订我县反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策，拟订全县外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大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，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范和管理对外招商引资活动。

（十一）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十二）执行国家和省经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务，执行国家和省对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

（十三）研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资

企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。

（十四）组织、申报并指导以封丘县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

（十五）负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

（十六）负责全县拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特种行业流通活动的监督管理和市场秩序整顿工作；负责全县药品流通行业管理工作；协助做好商贸行业信访稳定工作。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、封丘县商务局部门（汇总）所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县商务局（本级）
2. 封丘县电子商务服务中心

第二部分

封丘县商务局部门（汇总）2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2022 年收入总计 757.98 万元，支出总计 757.98 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 474.66 万元，增长 167.53%。主要原因：电商园预算收入并入；支出增加 474.66 万元，增长 167.53%。主要原因：电商园预算支出并入。

二、收入预算总体情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2022 年收入合计 757.98 万元，其中：一般公共预算 757.98 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2022 年支出合计 757.98 万元，其中：基本支出 156.27 万元，占 20.62%；项目支出 601.71 万元，占 79.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 757.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 474.66 万元，增长 167.53%，主要原因：电商园预算收支并入；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为757.98万元。其中：基本支出156.27万元，占20.62%；项目支出601.71万元，占79.38%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出583.93万元，占77.04%；社会保障和就业（类）支出16.98万元，占2.24%；卫生健康（类）支出6.98万元，占0.92%；商业服务业等（类）支出140.00万元，占18.47%；住房保障（类）支出10.09万元，占1.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2022年一般公共预算基本支出年初预算为156.27万元。其中：人员经费支出141.28万元，占90.41%。；公用经费支出14.99万元，占9.59%。

七、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，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。我部门《支出经济分类汇总表》，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。

封丘县商务局部门（汇总）2022年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资107.83万元、津贴补贴21.15万元、绩效工资8.45万元、行政单位基本养老保险16.03万元、职工基本医疗保险

缴费 6.98 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 10.09 万元、工会经费 2.05 万元、福利费 2.56 万元、办公费 29.2 万元、生活补助 3 万元、劳务费 5 万元、邮电费 3 万元、电费 15 万元、差旅费 13 万元、其他商品和服务支出 44 万元、其他交通费用 8.18 万元、水费 6 万元、维修（护）费 30 万元、公务接待费 28 万元、其他对企业的补助 343.51 万元、退休费 0.42 万元、培训费 30 万元、印刷费 4 万元、物业管理费 20 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县商务局部门（汇总）2022 年“三公”经费预算为 28 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 28 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022 年预算数比 2021 年减少 2 万元，主要原因：受疫情影响接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数均与 2021 年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县商务局部门(汇总)2022年机构运转经费支出预算14.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金127.65万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为757.98万元，其中人员经费支出141.28万元，公用经费支出14.99

万元，支出项目共9个，支出总额601.71万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额558.51万元。2022年我部门拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金601.71万元。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，封丘县商务局部门（汇总）共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

封丘县商务局部门（汇总）2022年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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：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、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。

十一、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

附件：2022年封丘县商务局部门（汇总）预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县商务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	757.98	一、一般公共服务	583.93
其中：财政拨款	751.98	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	16.98
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	6.98
		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	140.00
		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	10.09
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	757.98	本年支出合计	757.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	757.98	支出总计	757.98

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县商务局（汇总）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	757.98	156.27	140.86	0.42	14.99	601.71	601.71		
			055	封丘县商务局	757.98	156.27	140.86	0.42	14.99	601.71	601.71		
201	13	01		行政运行	578.93	122.22	107.23		14.99	456.71	456.71		
208	05	01		行政单位离退休	0.42	0.42		0.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.03	16.03	16.03						
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	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	30.00					30.00	30.00		
221	02	01		住房公积金	10.09	10.09	10.09						
201	06	99		其他财政事务支出	5.00					5.00	5.00		
216	02	01		行政运行	10.00					10.00	10.00		
216	02	99		其他商业流通事务支出	100.00					100.00	100.00		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县商务局（汇总）

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	757.98	一、本年支出	757.98	757.98	751.98		
（一）一般公共预算拨款	757.98	（一）一般公共服务支出	583.93	583.93	577.93		
其中：财政拨款	751.98	（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	16.98	16.98	16.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.98	6.98	6.98		
		（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	140.00	140.00	140.00		
		（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	10.09	10.09	10.09		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（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：	757.98	支出合计	757.98	757.98	751.98		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县商务局（汇总）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	757.98	156.27	140.86	0.42	14.99		601.71	601.71	
			055	封丘县商务局	757.98	156.27	140.86	0.42	14.99		601.71	601.71	
201	13	01		行政运行	578.93	122.22	107.23		14.99		456.71	456.71	
208	05	01		行政单位离退休	0.42	0.42		0.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	16.03						
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	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	30.00						30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	10.09	10.09	10.09						
201	06	99		其他财政事务支出	5.00						5.00	5.00	
216	02	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	100.00						100.00	100.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县商务局（汇总）

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				156.27	141.28	14.99
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.63	77.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.15	21.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.56		2.56
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05
30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.03	16.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.09	10.09	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

封丘县商务局(汇总)

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	
28.0					28.0

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 封丘县商务局（汇总）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：封丘县商务局（汇总）

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		
			601.71	601.71							
	055	封丘县商务局	601.71	601.71							
其他运转类	工作经费	封丘县商务局	86.00	86.00							
其他运转类	扶贫专项经费	封丘县商务局	5.00	5.00							
其他运转类	征收经费	封丘县商务局	6.00	6.00							
其他运转类	河南淳因新型材料科技有限公司项目一期固定资产投资奖励资金	封丘县商务局	343.51	343.51							
其他运转类	商务稽查人员包干经费	封丘县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	大学生村官工资	封丘县商务局	6.20	6.20							
其他运转类	支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地资金	封丘县商务局	30.00	30.00							
其他运转类	办公费	封丘县电子商务服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	园区运营经费	封丘县电子商务服务中心	100.00	100.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		封丘县商务局(汇总)		
年度履职目标	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.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工作目标		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	
	工作职能		履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相 关;	
	电商运营		保障电子商务工作有序开展	
	项目实施		组织实施电子商务进农村综合示范项目	
	园区管理		管理电商园区有效运营	
预算情况	部门预算总额(万元)		757.98	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		757.98	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		156.27	
	(2)项目支出		601.71	
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.
		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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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	≤10%	“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%.	

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	预算和财务管理	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计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办法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制度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.是否符合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
		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
		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,资产报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规定标准,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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	招商引资计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化量化表述。
		促进县域经济快速发展	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化量化表述。
		保障电子商务工作有序开展	100%	
		组织实施电子商务进农村综合示范项目	100%	
		管理电商园区有效运营	100%	
	履职目标实现	加大招商引资力度	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化量化表述。
		加大污染防治惩治力度	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化量化表述。
		开展电商培训，全年培训2000人（次）以上	100%	
		电商助推我县农特产品上行	100%	
		农村网络零售额同比增长30%以上	100%	
效益指标	履职效益	农特产品上行	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		可持续影响	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	县商务行业满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		园区企业满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县商务局（汇总）

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
055		601.71	601.71										
055001	封丘县商务局	486.71	486.71										
410727220000000019794	商务稽查人员包干经费	10.00	10.00		工资	19万元	工作对象	商务稽查	支出进度	100%	服务对象满意度	100%	
					人员	5人	年度考核	100%	产业结构调整	100%			
							工作按时完成率	100%					
410727220000000019796	扶贫专项经费	5.00	5.00		经费	5万元	驻村工作队	1	增加收入	100%	直接服务对象满意度	100%	
					驻村天数	大于22天	驻村队员	3	带动脱贫户年收入增值率	≥8%			
							巩固成效机制	100%					
410727220000000019802	工作经费	86.00	86.00		业务经费	86万元	人员编制数	35	各项经费不超预算	100	服务对象满意度	100%	
					经费保障	到位	实有在职	21	规范市场经济秩序	100			
							工作按时完成率	100	全县国内贸易发展规划	100			
410727220000000019803	大学生村官工资	6.20	6.20		工资总额	6.2万元	工资收入	6.2万元	提高收入	100%	杨春满意度	100%	
					保险	五险一金	工资拨付	每月					
							工作按时完成率	100%					
410727220000000019805	征收经费	6.00	6.00		指标1：收入	7.2万元	指标1：房租	7.2万元	增加财政收入	7.2万元	商户满意度	100%	
					指标1：财政	4.93万元	指标1：返还	4.93万元					
410727220000000025197	河南淳阁新材料科技有限公司项目一期固定资产投资奖励资金	343.51	343.51		4%	≥3435066.52	正常发放两千人工资	≥3000元	3年产值5亿元人民币	≥98%	幸福感获得感	≥99%	
					带动两千职工就业	≥2000人	发放及时	≥2000人	两千名职工收益	≥99%			
					无污染清洁能源	≥96%	及时准确	100%	带动相关产业链有序发展	≥96%			
410727220000000027230	支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地资金	30.00	30.00				加工贸易企业进出口总值	>3033万元	带动企业就业人数增加	≥300人	各类配套服务水平提升	≥95%	
							资金使用合规	合规					
							资金拨付及时性	>30万元					
055002	封丘县电子商务服务中心	115.00	115.00										
410727220000000019752	办公费	15.00	15.00				电商网络销售额	≥10亿元	电商年度销售额增长	≥30%	电商企业满意度	≥98%	
							园区房屋利用率	≥98%					
410727220000000019757	园区运营经费	100.00	100.00				电商销售	≥30%	电商销售额年度增长	≥30%	电商企业满意度	≥98%	
							房屋利用率	≥98%					