

商水县商务局 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县商务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县商务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县商务局 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县商务局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县商务局共有编制 60 人，其中行政编制 20 人，事业编制 40 人，在职职工 113 人，离休 0 人。单位性质行政单位，经费预算性质财政全供，内设 11 个职能股室：办公室、人事股、财务股、流通业发展股、市场体系建设股、市场秩序股、对外贸易发展股、国内经济合作股、市场监督管理股、对外开放服务办公室、电子商务科。

下设四个二级机构：

整顿规范市场管理办公室，事业编制 5 人，实有 6 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

外台商投诉中心，事业编制 5 人，实有 5 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

室内装饰行业管理办公室，事业编制 5 人，实有 4 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

畜禽屠宰管理执法大队，事业编制 25 人，实有 59 人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟订我县相应的发展规划以及规定、办法和措施。

2、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。

3、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。

4、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。

5、拟订规范全县市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；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。

6、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，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。

7、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；按照分工负责重要消费品(不含食糖)储备管理和市场调控工作；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。

8、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；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；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。

9、拟订我县服务业、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；依规对我县在县内外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。

10、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。

11、牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻商经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻商和驻外地商协会等社会组织工作。

12、拟订我县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我县对外直接投资、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）等发展合作业务。

13、牵头负责中国（河南）自由贸易试验区商水片区、商水跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作；负责全县省级经济技术开发区、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。

14、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；推动拟订我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。

15、贯彻执行国家粮食流通物资储备管理的法律法规；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

16、负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和

质量、计量、标准管理工作。

17、根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

18、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

19、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、商水县商务局预算单位构成情况

商水县商务局预算包括商务局机关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、商水县商务局机关本级
- 2、整顿规范市场管理办公室
- 3、外台商投诉中心
- 4、室内装饰行业管理办公室
- 5、畜禽屠宰管理执法大队

第二部分

商水县商务局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县商务局 2022 年收入总计 1709.33 万元，支出总计 1709.33 万元，与 2021 年预算相比，收入总计增加 363.67 万元，增长 27.03%。主要原因：职能增加，工作经费增加。支出总计增加 363.67 万元，增长 27.03%。主要原因：职能增加，工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县商务局 2022 年收入合计 1709.33 万元，其中：一般公共预算收入 1709.33 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县商务局 2022 年支出合计 1709.33 万元，其中：基本支出 796.06 万元，占 46.57%；项目支出 913.27 万元，占 53.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县商务局 2022 年一般公共预算收支预算 1709.33 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 363.67 万元，增长 27.03%，主要原因：职

能增加，工作经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1709.33 万元。其中：基本支出 796.06 万元，占 46.57%；项目支出 913.27 万元，占 53.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 796.06 万元。其中：人员经费支出 729.39 万元，占 91.63%；公用经费支出 66.67 万元，占 8.37%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县商务局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 7.2 万元，下降 100%。

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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：未安排预算，无此项支出。

（二）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少7.2万元。主要原因：响应中央八项规定制度要求，厉行节约，压减接待

费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：公车已改革未保留车辆。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县商务局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

商水县商务局2022年机关运行经费支出预算66.67万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.27万元，下降0.4%，主要原因：响应上级过紧日子要求，厉行节约，人员减少，年度机关运行经费减少。

（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

商水县商务局 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）国有资产占用情况

2021年期末，商水县商务局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0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7辆，其他用车主要是国家级电子商务进农村综合示范县项目车辆；商务局不承担燃油等一切费用；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

商水县商务局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年中央服务业发展资金项目500万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：商水县商务局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

商水县商务局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,709.33	一、一般公共服务	929.36
其中: 财政拨款	1,209.33	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	98.46
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	44.59
		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	567.30
		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	58.22
		二十二、粮油物资储备支出	11.40
		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	1,709.33	本年支出合计	1,709.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,709.33	支出总计	1,709.33

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县商务局

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			
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	1,709.33	796.06	712.36	17.03	66.67		913.27	413.27	500.00
			570	商水县商务局	1,709.33	796.06	712.36	17.03	66.67		913.27	413.27	500.00
201	13	01		行政运行	334.36		223.80		45.79		64.77	64.77	
201	13	08		招商引资	70.00						70.00	70.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	199.00						199.00	199.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.08			10.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63		77.63						
208	08	01		死亡抚恤	7.73			6.93			0.80	0.80	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.01		3.01						
210	11	01		行政单位医疗	12.45		12.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.54		13.54						
216	02	99		其他商业流通事务支出	500.00						500.00		500.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	67.30						67.30	67.30	
221	02	01		住房公积金	58.22		58.22						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	11.40						11.40	11.40	
201	13	50		事业运行	326.00		305.12		20.88				
210	11	02		事业单位医疗	18.60		18.60						
208	05	02		事业单位离退休	0.02			0.02					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县商务局

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	1,709.33	一、本年支出	1,709.33	1,709.33	1,209.33		
（一）一般公共预算拨款	1,709.33	（一）一般公共服务支出	929.36	929.36	929.36		
其中：财政拨款	1,209.33	（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	98.46	98.46	98.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.59	44.59	44.59		
		（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	567.30	567.30	67.30		
		（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	58.22	58.22	58.22		
		（二十二）粮油物资储备支出	11.40	11.40	11.40		
		（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:	1,709.33	支出合计	1,709.33	1,709.33	1,209.33		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县商务局

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			
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	1,709.33	796.06	712.36	17.03	66.67	913.27	413.27	500.00	
			570	商水县商务局	1,709.33	796.06	712.36	17.03	66.67	913.27	413.27	500.00	
201	13	01		行政运行	334.36	269.59	223.80		45.79	64.77	64.77		
201	13	08		招商引资	70.00					70.00	70.00		
201	13	99		其他商贸事务支出	199.00					199.00	199.00		
208	05	01		行政单位离退休	10.08	10.08		10.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	77.63	77.63	77.63						
208	08	01		死亡抚恤	7.73	6.93		6.93		0.80	0.80		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01						
210	11	01		行政单位医疗	12.45	12.45	12.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.54	13.54	13.54						
216	02	99		其他商业流通事务支出	500.00					500.00		500.00	
216	99	99		其他商业服务业等支出	67.30					67.30	67.30		
221	02	01		住房公积金	58.22	58.22	58.22						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	11.40					11.40	11.40		
201	13	50		事业运行	326.00	326.00	305.12		20.88				
210	11	02		事业单位医疗	18.60	18.60	18.60						
208	05	02		事业单位离退休	0.02	0.02		0.02					

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： 商水县商务局

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				796.06	729.39	66.67
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.84	156.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.75	50.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.21	16.21	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.04		29.04
30229	福利费	50201	办公经费	4.86		4.86
30302	退休费	50905	离退休费	10.10	10.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.12	31.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.45	12.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.34	23.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.72	71.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.22	18.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.18	215.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.81		5.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.27		7.27
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.51	46.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.60	18.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.88	34.88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 商水县商务局

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	

注：2022年未安排“三公”经费预算。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： 商水县商务局

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			
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									

注：2022年没有政府性基金支出，也未使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：商水县商务局

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		
			913.27	913.27							
	570	商水县商务局	913.27	913.27							
其他运转类	2020年绩效考核目标奖励工作经费	商水县商务局	64.77	64.77							
其他运转类	招商引资工作经费	商水县商务局	50.00	50.00							
其他运转类	招商引资考评工作经费	商水县商务局	20.00	20.00							
其他运转类	成品油市场整顿工作经费	商水县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	电子商务工作经费	商水县商务局	8.00	8.00							
其他运转类	大型经贸洽谈工作经费	商水县商务局	8.00	8.00							
其他运转类	产业招商图谱印刷经费	商水县商务局	8.00	8.00							
其他运转类	双节期间企业困难职工救助	商水县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	“促消费、保增长”消费券活动资金	商水县商务局	155.00	155.00							
其他运转类	原外贸公司任秀琴、杨玉英、韩玉梅3人抚恤金	商水县商务局	0.80	0.80							
特定目标类	2022年中央服务业发展资金	商水县商务局	500.00	500.00							
其他运转类	电商物流（快递）分拨中心经营场地租赁费	商水县商务局	67.30	67.30							
其他运转类	全县小麦卫生指标检测经费	商水县商务局	11.40	11.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	商水县商务局			
年度履职目标	<p>目标一：加强对全县商贸流通市场监督管理，确保县域内成品油、粮食流通市场规范稳定运行。</p> <p>目标二：加大招商引资工作力度，坚持走出去、引进来，加快推进招商项目落地开工，做好跟进服务，提升县域营商环境。</p> <p>目标三：按期完成三项经济指标年度计划，力争超额完成任务目标，争取全市排名前列。</p> <p>目标四：持续开展电子商务进农村工作，健全全县电子商务进农村发展政策措施，大力拓展和深化电子商务应用。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务四：三项经济指标完成情况	一是省外资金、利用外资和外贸进出口三项经济指标按照年度计划任务如期完成；二是在三项经济指标完成计划标准的同时争取超额完成，力争全市排名前列。		
	任务五：加强商贸流通管理工作	一是确保成品油市场规范运行，保证人民群众生产生活用油安全。二是加强成品油市场监管，严厉打击成品油市场违法违规经营行为，取缔非法加油站点，保障成品油市场运营秩序。三是规范粮食流通市场运行秩序，确保全县群众粮食安全。四是加强粮食流通市场整顿工作，有效打击违法违规经营行为，确保粮食流通市场秩序稳定。		
	任务一：保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	任务二：持续开展招商引资工作	一是持续做好外出招商工作，走出去引进来，整合社会资源，聚力服务全县经济社会发展；二是加快推进招商项目落地，确保签约项目及时落地开工，做好后续跟进服务，有效提升全县营商环境。		
	任务三：持续开展电子商务进农村工作	一是持续做好全县电子商务产业发展工作；二是继续深入乡镇开展电商知识培训；三是大力发展农村电商；四是进一步完善农村电商物流服务体系。		
	任务六：做好疫情防控常态化管理工作	一是加强对商贸流通企业做好日常疫情防控措施宣传引导和监督检查；二是快速筹措协调，做好突发情况应急物资供应；三是加强监测防控，保障外贸企业稳定发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,709.33		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,709.33		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	796.06		
(2)项目支出	913.27			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、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。

投入管理指标

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	≥90%	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥90%	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上交财政。
	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%
产出指标	重点工作任务完成	招商引资工作计划完成	≥95%	招商引资项目签约及落地开工情况。
		电子商务进农村工作计划完成率	≥95%	电子商务进农村深入开展乡镇电商知识培训，进一步鼓励发展农村电商创业。
		确保完成三项经济指标年度计划	确保	利用外资、省外资金及外贸进出口三项经济指标完成情况。
		商贸流通市场整顿工作完成率	≥95%	有效打击商贸流通市场违法违规经营行为，净化县域内商贸流通市场秩序。
	履职目标实现	县域内商贸流通市场秩序稳定性	≥95%	开展商贸流通市场整顿工作，确保全县商贸流通市场秩序稳定。
		招商引资项目开工率	≥95%	招商引资项目及时签约落地开工，整合社会资源，助力全县经济社会发展。
		电子商务进农村项目完成率	≥90%	深入开展乡镇电商知识培训工作，激发群众电商创业热情。
		确保完成三项经济指标年度计划	确保	利用外资、省外资金及外贸进出口三项经济指标助力全县经济稳定持续发展。
效益指标	履职效益	办公场所安全保障	有保障	办公场所安全有保障。
		全县经济水平稳定提升	稳定提升	通过招商引资等工作，整合资源，加大外商投资力度，助力商水经济发展。按期完成三项经济指标数，确保全县经济水平稳定提升。
		商贸流通市场秩序持续稳定	持续稳定	持续开展全县商贸流通市场监管整顿工作，严厉打击成品油及粮食流通市场违法违规行为，有效规范全县流通市场秩序，维护市场稳定，确保全县人民群众日常生活有保障。
		电商进农村工作有所成效	有所成效	积极开展电子商务培训工作，加大乡镇电商知识培训力度，通过宣传和培训等方式，打开基层电商产业氛围，促进农村电商消费潜能，激发农村电商创业热情。

满意度	群众满意度	≥95%	解决民众关心的就业问题等方面的满意程度。
	企业满意度	≥95%	解决企业关心的政策问题等方面的满意程度。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县商务局

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
570		913.27	913.27										
570001	商水县商务局	913.27	913.27										
411623220000000006811	双节期间企业困难职工救助	10.00	10.00		成本指标	100000元	慰问次数	≥2次	减轻慰问对象家庭困难	减轻	受益人群满意度	≥95%	
							慰问人数	≥120人	慰问对象生活条件得到改善	改善			
							慰问资金足额发放	足额	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实			
							慰问申请及时回应	及时					
							慰问资金及时发放	及时					
411623220000000040569	招商引资考评工作经费	20.00	20.00		差旅费	30000元	组织项目观摩	≥12次	县域经济持续向好	持续提升	受众群体满意度	≥95%	
					成本标准	200000元	组织项目考评	≥12次	营商环境持续提升	持续提升			
					办公费	90000元	项目考评成效	成效显著					
					印刷费	80000元	项目考评及时性	及时					
411623220000000040570	成品油市场整顿工作经费	10.00	10.00		成本指标	100000元	开展检查次数	≥200次	成品油市场秩序稳定	持续稳定	受益群体满意度	≥95%	
							组织检查人数	≥40人					
							检查站点数量	≥50个					
							站点建设是否合格	合格					
							油品检查是否合格	合格					
411623220000000040626	电子商务工作经费	8.00	8.00		成本指标	8万元	站点检查次数	≥48次	群众电商创业热情	持续提升	受益群体满意度	≥95%	
							站点检查合格率	≥95%					
							站点检查及时性	及时					
411623220000000040627	大型经贸洽谈工作经费	8.00	8.00		总成本	8万元	参加大型经贸活动次数	≥24次	提升县域经济发展	持续提升	受益群体满意度	≥95%	
							经贸活动取得成效	成效显著					
							经贸活动参加及时性	及时					
							意向项目跟进及时性	及时					
411623220000000040740	招商引资工作经费	50.00	50.00		总成本	50万元	开展招商次数	≥36次	营商环境持续提升	持续提升	受益对象满意度	≥95%	
							会见客商人数	≥60人					
							招商引资工作成效	成效显著					
							招商引资进度跟进及时性	及时					
							反馈问题处理及时性	及时					
411623220000000041032	原外贸公司任秀琴、杨玉英、韩玉梅3人抚恤金	0.80	0.80		抚恤金标准	2640元	抚恤金发放人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
					总成本	0.8万元	抚恤金发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实			
							抚恤金发放准确率	≥95%					
411623220000000044515	电商物流（快递）分拨中心经营场地租赁费	67.30	67.30		成本标准	673200元	租赁面积	6600平方米	物流配送体系建设持续提升	持续提升	受益群体满意度	≥95%	
							每平方米月租金	8.5元	场地合格性	合格			
							场地交付及时性	及时					
411623220000000048816	“促消费、保增长”消费券活动资金	155.00	155.00		总成本	155万元	消费券核销率	≥30%	实体经济稳定提升	稳定提升	群众满意度	≥95%	
							100元消费券数量	≥10000张	居民消费水平提升	稳定提升			
							50元消费券数量	≥6000张					
							20元消费券数量	≥10000张					
							活动时长	≤83天					
411623220000000056073	2020年绩效考核目标奖励工作经费	64.77	64.77		增补工作经费	64.77万元	购置打印机	6台	县域经济稳定向好	稳定向好	群众满意度	≥95%	
							有效改善办公条件	有效改善	流通业市场秩序稳定	持续稳定			
							非法加油站点击及时性	及时	县域生态环境有所提升	提升			
							购置电脑	8台					
411623220000000058003	产业招商图谱印刷经费	8.00	8.00		印刷费	≤80000元	招商图谱印刷	≥2000本	营商环境持续提升	持续提升	企业满意度	≥95%	
							印刷质量合格率	合格					
							印刷及时性	及时					
411623220000000058004	全县小麦卫生指标检测经费	11.40	11.40				开展检查次数	1次	粮食市场持续稳定	持续稳定	群众满意度	≥95%	
							小麦卫生指标合格性	合格					

41162322000000070077	2022年中央服务业发展 资金	500.00	500.00			区域内生态环境影响程度	较小	检测及时性	及时	建设库容2万吨立体库	1座	年销售总额	≥20亿元	群众满意度	≥95%
								建设生产线	2条	农产品供应链体系增强	持续增强				
								日生产加工产量	≥10000头	带动就业人数	≥1500人				
								农副产品加工质量合格率	100%	年利润	≥3000万元				
								冷链长长途运输及时性	及时	服务对象满意程度	≥98%				