

2023 年栾川县商务局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县商务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县商务局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县商务局概况

一、栾川县商务局主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关国内外贸易、国家经济技术合作的发展战略、法律、法规和方针、政策，拟订相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施；拟订并组织实施商业发展规划。

2. 研究流通体制改革并提出建议；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，推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟订县内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策，负责流通领域商务行政执法，研究拟订全县流通领域市场运行、规范流通秩序的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；按有关规定对成品油流通等行业进行监督管理。

5. 执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口

商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

6. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

7. 贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品管理办法并组织实施。

8. 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，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，执行国家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。

9. 负责投资促进管理工作，依法审核或核准外商投资企业的设立及变更等事项，监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。

10. 组织指导各类大型经商交易会、洽谈会、展销会等商务活动。指导管理商贸流通行业协会、学会等社团工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县商务局预算单位构成情况

县商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县商务局机关本级预算包括：综合业务股（党建办公室）、电子商务服务中心、投资综合股、外商服务股的预算。

县商务局所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年栾川县商务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县商务局 2023 年收入总计 2335.95 万元，支出总计 2335.95 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1524.42 万元，增长 184.84%。主要原因：一是上年结转结余基数大，二是项目资金增加；支出增加 1524.42 万元，增长 184.84%。主要原因：一是上年结转结余基数大，二是项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

县商务局 2023 年收入合计 1352.24 万元，其中：一般公共预算 1352.24 元；财政性结转资金 983.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

县商务局 2023 年支出合计 2335.95 万元，其中：基本支出 178.85 万元，占 7.66%；项目支出 2157.1 万元，占 92.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县商务局 2023 年一般公共预算收支预算 2335.95 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1524.42 万元，增长 184.84%，主要原因：一是上年结转结余基数大，二是项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2335.95 万

元。其中：基本支出 178.85 万元，占 7.66%；项目支出 2157.1 万元，占 92.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 178.85 万元。其中：人员经费支出 163.22 万元，占 91.26%；公用经费支出 15.63 万元，占 8.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县商务局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.5万元。

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。预算数与2022年保持一致。

（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2022年增加减少1.5万元。主要原因是今年无此预算安排。

（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和公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县商务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县商务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

县商务局2023年机构运行经费支出预算15.63万元，比上年增加6.61万元，增加73.28%；主要原因：一是人员增加；二是人均经费基数提高。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

县商务局2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

县商务局2023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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，县商务局共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

县商务2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年栾川县商务局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

栾川县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1352.24	一、一般公共服务	780.05
其中：财政拨款	1352.24	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	201.63
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	904.47
		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	
		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	449.80
		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	1352.24	本年支出合计	2335.95
上年结转结余	983.71	年终结转结余	0.00
收入总计	2335.95	支出总计	2335.95

2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县商务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2335.95	1352.24	1352.24	1352.24									983.71	983.71				
310	栾川县商务局	2335.95	1352.24	1352.24	1352.24									983.71	983.71				
310001	栾川县商务局	2335.95	1352.24	1352.24	1352.24									983.71	983.71				

2023 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县商务局

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	2335.95	178.85	163.22		15.63		2157.10	1406.30	750.80
			310	栾川县商务局	2335.95	178.85	163.22		15.63		2157.10	1406.30	750.80
201	13	01		行政运行	178.94	178.85	163.22		15.63		0.09	0.09	
201	13	02		一般行政管理事务	589.61						589.61	589.61	
201	13	50		事业运行	11.50						11.50	11.50	
213	05	05		生产发展	201.63						201.63	201.63	
216	02	99		其他商业流通事务支出	336.00						336.00	35.00	301.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	515.00						515.00	515.00	
216	99	99		其他商业服务业等支出	53.47						53.47	53.47	
229	99	99		其他支出	449.80						449.80		449.80

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：

栾川县商务局

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	1352.24	一、本年支出	1352.24	1352.24	1352.24		
（一）一般公共预算拨款	1352.24	（一）一般公共服务支出	601.44	601.44	601.44		
其中：财政拨款	1352.24	（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	983.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	983.71	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	301.00	301.00	301.00		
		（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					
		(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	449.80	449.80	449.80		
		(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	983.71	983.71	983.71		
收入合计	2335.95	支出合计	2335.95	2335.95	2335.95		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县商务局

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	2335.95	178.85	163.22		15.63		2157.10	1406.30	750.80
			310	栾川县商务局	2335.95	178.85	163.22		15.63		2157.10	1406.30	750.80
201	13	01		行政运行	178.94	178.85	163.22		15.63		0.09	0.09	
201	13	02		一般行政管理事务	589.61						589.61	589.61	
201	13	50		事业运行	11.50						11.50	11.50	
213	05	05		生产发展	201.63						201.63	201.63	
216	02	99		其他商业流通事务支出	336.00						336.00	35.00	301.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	515.00						515.00	515.00	
216	99	99		其他商业服务业等支出	53.47						53.47	53.47	
229	99	99		其他支出	449.80						449.80		449.80

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县商务局

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		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				178.85	163.22	15.63
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.04	46.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.49	10.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.37	64.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.43	21.43	
30201	办公费	50201	办公经费	13.20		13.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：

栾川县商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2335.95	1352.24	1352.24			983.71							
310		栾川县商务局				2335.95	1352.24	1352.24			983.71							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.04	46.04	46.04										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.98	13.98	13.98										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.17	0.17	0.17										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	6.56										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.49	10.49	10.49										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.87	72.87	72.87										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.43	21.43	21.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	913.63	712.00	712.00			201.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	178.61					178.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	603.47					603.47						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	449.80	449.80	449.80									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县商务局

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：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、差旅费、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。

栾川县商务局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县商务局

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								

栾川县商务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县商务局

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								

栾川县商务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 栾川县商务局

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		
			2157.10	1173.39			983.71				
	310	栾川县商务局	2157.10	1173.39			983.71				
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县商务局	0.09	0.09							
其他运转类	驻深圳招商工作经费	栾川县商务局	100.00	100.00							
其他运转类	驻郑州招商工作经费	栾川县商务局	100.00	100.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）投资促进中心	栾川县商务局	174.61				174.61				
其他运转类	驻上海（杭州）招商工作经费	栾川县商务局	100.00	100.00							
其他运转类	民事调解费用	栾川县商务局	11.00	11.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）（市场发展中心）	栾川县商务局	0.36				0.36				
其他运转类	驻北京招商工作经费	栾川县商务局	100.00	100.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县商务局	3.64				3.64				
其他运转类	市场发展中	栾川县商务	8.50	8.50							

	心人员经费	局									
其他运转类	2022年市场发展中心人员经费	栾川县商务局	3.00	3.00							
其他运转类	2022栾川县电商示范乡及示范村建设项目	栾川县商务局	201.63				201.63				
其他运转类	2022年中央服务业发展资金	栾川县商务局	35.00				35.00				
特定目标类	“爱心消费券”资金	栾川县商务局	301.00	301.00							
其他运转类	中央外贸发展专项资金	栾川县商务局	500.00				500.00				
其他运转类	2022年省级外贸专项支持“三外”发展项目补助资金	栾川县商务局	15.00				15.00				
其他运转类	2022年度河南省内贸流通统计监测专项资金	栾川县商务局	3.47				3.47				
其他运转类	2022年品牌连锁便利店项目	栾川县商务局	50.00				50.00				
特定目标类	2019年国家电子商务进农村综合示范县尾款	栾川县商务局	449.80	449.80							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		栾川县商务局		
年度履职目标	1、继续开展企业服务工作，进一步引进和培育商贸主体，增强核心竞争力。 2、多点突破，抓好电商发展，拓宽电商销售渠道，稳步推进电子商务进农村综合示范县后续工作。 3、加强行业监管，规范市场秩序，确保成品油市场健康有序发展，做好市场运行监测，保障生活必需品供应。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转。具体包括人员工资、津补贴、社保、公积金、奖金、公用经费、工会费、福利费等。		
	项目支出	主要用于市场发展中心人员经费和驻点招商工作经费		
预算情况	部门预算总额(万元)		2335.95	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2335.95	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		178.85	
	(2)项目支出		2157.10	
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	≥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	≤5%	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	≤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	≥80%	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	加强行业监管,规范市场秩序,确保成品油市场健康有序发展,做好市场运行监测,保障生活必需品供应	100%	
	履职目标实现	继续开展企业服务工作,进一步引进和培育商贸主体,增强核心竞争力	100%	
		多点突破,抓好电商发展,拓宽电商销售渠道,稳步推进电子商务进农村综合示范县后续工作	100%	
效益指标	履职效益	拓宽电商销售渠道,新增村级电商直播间	2个	
	满意度	服务对象	≥90%	

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县商务局

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
		1856.10	1856.10										
310001	栾川县商务局	1856.10	1856.10										
410324230000000018373	2022 年县本级压减项目 （2022 年结转）	3.64	3.64			公用经费	3.64 万元	建设乡镇电商服务站	15 个	为我县农村经济开辟新途径	≤90%	服务群众满意度	≥90%
								站点建设符合国家级项目标准	良好				
410324230000000018375	2022 年市场发展中心人员经费	3.00	3.00			人员工资	3 万元	隶转人员	7 个	保障安定和谐工作环境	≥95%	人员满意度	≥95%
								人员工资按时发放	100%				
410324230000000018379	民事调解费用	11.00	11.00			民事调解	11 万元	法院执行业务账户	1 个	促进社会和谐	≥95%		

								按时拨付	100%				
410324230000000019138	2022年县本级压减项目 (2022年结转)(市场发展中心)	0.36	0.36			人员工资	0.36万元	隶转人员	7个	保障安定和谐工作环境	≥95%		
								人员工资按时发放	100%				
410324230000000027181	中央外经贸发展专项资金	500.00	500.00			国家奖励资金	500万元	外贸企业数量	≥1个	改善外贸企业发展环境	满意		
								提高企业政策认可度	满意				
410324230000000027183	2022年品牌连锁便利店项目	50.00	50.00			奖励资金	50万元	申报企业	1个	吸纳群众就业	明显		
								稳定运营企业	1个				
410324230000000027185	2022年度河南省内贸流通统计监测专项资金	3.47	3.47			下达资金额	3.47万元	报送数据企业	5个	调动企业及信息报送人员积极性	≥95%		
								长期稳定准确报送数据企业	5个				
410324230000000027188	2022年省级外经贸专项支持“三外”发展项目补助资金	15.00	15.00			省级支持资金	15万元	重点企业	2个	促进重点企业进出口发展	良好		
								外贸出口企业	2个				

41032423000000027191	2022 年中 央服务业 发展资金	35.00	35.00			项目投入资 金	35 万元	建设冷库	3 个	密切产销结 合, 提高商品 流通	明显提高		
								打通社区电商销售 渠道	≥300 个				
41032423000000027193	2022 栾川 县电商示 范乡及示 范村建设 项目	201.63	201.63			电商示范项 目投资	201.63 万元	电商示范村	1 个	项目实施后 年网络销售 额	≤1000 万元	各示范网 店满意度	≥90 %
								电商示范乡镇	1 个				
								活跃网店数量	≥25 个				
41032423000000034025	市场发展 中心人员 经费	8.50	8.50					人员数量	7 个	构建和谐工 作环境	安定和谐		
								人员工资发放	圆满完 成				
41032423000000034056	驻北京招 商工作经 费	100.00	100.00					亿元以上招商引资 项目	≥3 个	带动栾川经 济发展	持续发展		
								圆满完成招商引资 工作	完成				
41032423000000034060	驻上海 (杭州) 招商工作 经费	100.00	100.00					亿元以上招商引资 项目	≥3 个	带动栾川经 济发展	持续发展		
								圆满完成招商引资 工作	完成				
41032423000000034061	驻郑州招 商工作经 费	100.00	100.00					亿元招商引资项目	≥3 个	带动栾川经 济发展	持续发展		
								圆满完成招商引资 工作	完成				

41032423000000034065	驻深圳招商工作经费	100.00	100.00					亿元招商引资项目	≥3 个	带动栾川经济发展	持续发展		
								圆满完成招商引资工作	完成				
41032423000000042305	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）投资促进中心	174.61	174.61										
41032423000000049901	调整 2022 年取暖补贴	0.09	0.09										
41032423000000029936	2019 年国家级电子商务进农村综合示范县尾款	449.80	449.80			项目投入资金	449.8 万元	提升改造 1 个县级运营中心	1 个	通过电商促进农产品销售	≥10000000 0 元		
								15 个乡镇电商服务站	15 个				
								符合国家级电商示范县标准	良好				
		301.00	301.00										
310001	栾川县商务局	301.00	301.00										
41032423000000023211	“爱心消费券”资金	301.00	301.00										

