2023 年度

卫辉市商务局部门预算

二 0 二三年四月

目 录

第一部分 卫辉市商务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市商务局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市商务局2023年部门预算表

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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
卫辉市商务局概况

一、卫辉市商务局主要职责

1、贯彻落实国家和省、新乡市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。

2、拟订并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划，深化商务领域改革，推动全市服务业和经贸产业结构调整。

3、贯彻落实国家和省、新乡市对外开放的战略和方针、政策，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放长远规划；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、负责全市市场体系建设工作，拟订全市国内贸易中长期发展规划，负责大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展规划，推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5、拟订并组织实施全市电子商务发展措施，大力拓展和深化电子商务应用；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。

6、促进全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通工作，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、二手车市场、旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理。负责研究拟订全市药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，依法对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

7、推动整顿和规范全市市场经济秩序工作的开展。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全市商务执法工作。

8、负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

9、贯彻落实国家和省、新乡市有关服务业、服务贸易发展的法律、法规，拟订全市的相关规划，指导我市的相关工作；会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全市服务贸易基地和服务外包平台建设。

10、贯彻落实省自由贸易区战略，负责全市产业聚集区和专业园区的宏观管理、政策指导和工作协调。

11、执行国家和省、新乡市对外经济技术合作政策，依法管理

和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作，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；管理涉及我市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我市赠款)等发展合作业务。

12、组织申报、统筹指导以卫辉市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、卫辉市商务局所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：卫辉市商务局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：卫辉市商务局本级。

第二部分
卫辉市商务局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市商务局2023年收入总计526.05万元,支出总计526.05万元，与2022年预算相比，收入增加37.99万元，增长7.78%。主要原因：工资津补贴支出增加30.28万元，社会保障缴费增加13.31万元；支出增加37.99万元，增长7.78%。主要原因：工资津补贴支出增加30.28万元，社会保障缴费增加13.31万元。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市商务局2023年收入合计526.05万元，其中：一般公共预算收入526.05万元；政府性基金收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市商务局2023年支出合计526.05万元，其中：基本支出226.00万元，占42.96%；项目支出300.05万元，占57.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市商务局2023年一般公共预算收支预算526.05万元，无政府性基金收支预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算

增加 37.99 万元，增长 7.78%，主要原因：工资津补贴支出增加 30.28 万元，社会保障缴费增加 13.31 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 526.05 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.20 万元，占 89.57%；社会保障和就业（类）支出 26.70 万元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 10.02 万元，占 1.90%；住房保障（类）支出 18.13 万元，占 3.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市商务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 226.00 万元。其中：人员经费 212.17 万元，占 93.88%；公用经费 13.83 万元，占 6.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 12.85 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 12.85 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫辉市商务局 2023 年机构运转经费支出预算 13.83 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

2023 年政府采购预算安排 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 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，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2

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

我部门 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：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：

卫辉市商务局2023年部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：卫辉市商务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	526.05	一、一般公共服务	471.20
其中：财政拨款	519.05	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	26.70
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	10.02
		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	
		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	18.13
		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	526.05	本年支出合计	526.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	526.05	支出总计	526.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：卫辉市商务局　　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	526.05	526.05	526.05	519.05														
812	卫辉市商务局	526.05	526.05	526.05	519.05														
812001	卫辉市商务局	526.05	526.05	526.05	519.05														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：卫辉市商务局　　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	526.05	226.00	209.35	2.82	13.83		300.05	300.05	
			812	卫辉市商务局	526.05	226.00	209.35	2.82	13.83		300.05	300.05	
201	13	01		行政运行	171.15	171.15	157.32		13.83				
201	13	08		招商引资	300.05						300.05	300.05	
208	05	01		行政单位离退休	2.24	2.24		2.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	22.53						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19	4.19						
210	11	02		事业单位医疗	5.83	5.83	5.83						
221	02	01		住房公积金	18.13	18.13	18.13						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市商务局　　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	526.05	一、本年支出	526.05	526.05	519.05		
（一）一般公共预算拨款	526.05	（一）一般公共服务支出	471.20	471.20	465.80		
其中：财政拨款	519.05	（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	26.70	26.70	26.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.02	10.02	8.62		
		（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					
		（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	18.13	18.13	18.13		
		（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	526.05	支出合计	526.05	526.05	519.05		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：卫辉市商务局　　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	526.05	226.00	209.35	2.82	13.83		300.05	300.05	
			812	卫辉市商务局	526.05	226.00	209.35	2.82	13.83		300.05	300.05	
201	13	01		行政运行	171.15	171.15	157.32		13.83				
201	13	08		招商引资	300.05						300.05	300.05	
208	05	01		行政单位离退休	2.24	2.24		2.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	22.53						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	11	01		行政单位医疗	4.19	4.19	4.19						
210	11	02		事业单位医疗	5.83	5.83	5.83						
221	02	01		住房公积金	18.13	18.13	18.13						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市商务局　　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				226.00	212.17	13.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.88	108.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.99	28.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.85	16.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.60	2.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30228	工会经费	50201	办公经费	4.93		4.93
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.53	22.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.83	5.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.13	18.13	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市商务局　　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				526.05	526.05	519.05									
812		卫辉市商务局				526.05	526.05	519.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.88	108.88	103.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.99	28.99	28.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.85	16.85	16.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.60	2.60	2.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.78	33.78	33.78									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.93	4.93	4.93									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.12	5.12	5.12									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.85	12.85	12.85									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.25	14.25	14.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.03	27.03	27.03									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	25.30	25.30	25.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.65	103.65	103.65									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.24	2.24	2.24									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.19	4.19	2.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	5.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.13	18.13	18.13									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卫辉市商务局　　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	
12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：卫辉市商务局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我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。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：卫辉市商务局　　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		
		合计	300.05	300.05							
	812	卫辉市商务局	300.05	300.05							
其他运转类	驻点招商引资经费	卫辉市商务局	176.80	176.80							
其他运转类	招商引资经费	卫辉市商务局	102.00	102.00							
其他运转类	自身建设经费（商务稽察）	卫辉市商务局	21.25	21.25							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	卫辉市商务局			
年度履职目标	1、负责全市招商引资工作，确保完成各项目标任务。2、促进招商引资工作顺利开展。3、外出举办参加经贸洽谈会、项目推介会以及外出招商。4、有效保证领导外出拜访客商的活动。5、保障来卫考察客商的接待。6、跟踪服务推进签约项目落地开工建设。7、局机关的正常运转。8、电子商务商贸流通。项目洽谈推进及外出招商和来卫考察客商不确定性大，费用支出进度不好确定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、负责全市招商引资工作。2、外出拜访客商。3、接待来卫客商。		4、举办市情说明会、项目推介会。5、推进电子商务、商贸流通发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		526.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		526.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		226.00	
	（2）项目支出		300.05	
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	100%	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	≤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	≤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	负责全市招商引资工作，促进全市经济发展	≥90%	
	履职目标实现	高质量 完成各项工作目标，提高工作效率，提升执行率。	≥90%	
效益指标	履职效益	提升城市形象，保障经济持续发展，提高财税收入。	≥90%	
	满意度	满意	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：卫辉市商务局

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							
						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
812		300.05	300.05										
812001	卫辉市商务局	300.05	300.05										
41078122000000000509	招商引资经费	102.00	102.00			总成本	≤102 万元	支付完成时间	2023 年 12 月底	促进经济发展，增加财税收入	提升	单位满意度	≥95%
								签约企业	1 个				
								验收合格率	100%				
41078122000000023107	驻点招商引资经费	176.80	176.80			总成本	176.8 万元	房屋租赁	5 套	提高招商力度	明显	单位满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								车辆租赁	2 辆				
								伙食补助	15 人				
								支付及时率	100%				
41078122000000023119	自身建设经费（商务稽察）	21.25	21.25			总成本	≤21.25 万元	签约企业	1 个	促进经济发展，提高财税收入	提升	单位满意度	≥95%
								支付完成时间	2023 年 12 月底				
								验收合格率	100%				