

2022 年宝丰县商务局预算公开

目 录

第一部分 宝丰县商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县商务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县商务局 2022 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、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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县商务局概况

一、宝丰县商务局主要职责

宝丰县商务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我县有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、招商引资、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）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；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和管理工作。负责研究拟定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；负责组织实施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；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和散装水泥推广应用进行监督管理；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、省、市对外贸易、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。

（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; 负责外地驻宝经贸机构备案管理工作, 指导联系外地驻宝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、市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。

(十三) 负责全县国家级、省级、市级经济技术开发区、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。

(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; 落实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）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县商务局预算单位构成

宝丰县商务局是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、市场体系建设股、市场秩序股、商贸服务管理股、对外贸易股、对外开放服务办公室、电子商务和物流业发展股。

第二部分

宝丰县商务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县商务局 2022 年收入总计 1240.9 万元,支出总计 1240.9 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 932.5 万元,下降 42.9%。主要原因:转移支出项目减少;支出减少 932.5 万元,下降 42.9%。主要原因:转移支出项目减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县商务局 2022 年收入合计 1240.9 万元,其中:一般公共预算 1240.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县商务局 2022 年支出合计 1240.9 万元,其中:基本支出 363.9 万元,占 29.3%;项目支出 877.0 万元,占 70.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县商务局 2022 年一般公共预算收支预算 1240.9 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 137.5 万元,增长 12.5%,主要原因:2022 年包含上年结转结余资金;政府性基金收支增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要原因:无此项支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为

1240.9 万元。其中：基本支出 363.9 万元，占 29.3%；项目支出 877.0 万元，占 70.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 363.9 万元。其中：人员经费支出 337.3 万元，占 92.7%；公用经费支出 26.6 万元，占 7.3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县商务局 2022 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.1 万元，增长 33.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.4 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 年增加 0.1 万元。主要原因：2022 年招商活动增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县商务局 2022 年政府性基金预算年初数为 0.0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县商务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县商务局 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县商务局 2022 年机构运转经费支出预算 26.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0.1 万元，降低 0.4%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县商务局 2022 年政府采购预算安排 21.5 万元，其中：政府采购货物预算 8.2 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 13.3 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县商务局 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

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县商务局纳入预算绩效管理的支出总额为1240.9万元，其中：人员经费支出337.3万元；公用经费支出26.6万元；项目支出877.0万元，涉及项目8个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县商务局共有车辆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；单价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

宝丰县商务局2022年专项转移支付项目197.0万元，支出具体情况如下：用于农产品供应链体系建设项目支出197.0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

宝丰县商务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：宝丰县商务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,240.9	一、一般公共服务	869.3
其中：财政拨款	1,043.9	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	28.7
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	13.2
		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	309.0
		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	20.8
		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	1,240.9	本年支出合计	1,240.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,240.9	支出总计	1,240.9

2022年部门支出预算表

部门名称： 宝丰县商务局

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	1,240.9	363.9	321.1	16.3	26.6		877.0	130.0	747.0
			604	宝丰县商务局	1,240.9	363.9	321.1	16.3	26.6		877.0	130.0	747.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	41.0						41.0		41.0
201	13	01		行政运行	157.8		115.0	16.3	26.6				
201	13	50		事业运行	223.5		143.5				80.0	80.0	
201	13	99		其他商贸事务支出	447.0						447.0	50.0	397.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.7		27.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9		0.9						
210	11	01		行政单位医疗	3.0		3.0						
210	11	02		事业单位医疗	9.8		9.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3		0.3						
216	02	99		其他商业流通事务支出	300.0						300.0		300.0
216	06	99		其他涉外发展服务支出	9.0						9.0		9.0
221	02	01		住房公积金	20.8		20.8						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县商务局

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	1,240.9	一、本年支出	1,240.9	1,240.9	1,043.9		
（一）一般公共预算拨款	1,240.9	（一）一般公共服务支出	869.3	869.3	672.3		
其中：财政拨款	1,043.9	（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	28.7	28.7	28.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.2	13.2	13.2		
		（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	309.0	309.0	309.0		
		（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	20.8	20.8	20.8		
		（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:	1,240.9	支出合计	1,240.9	1,240.9	1,043.9		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县商务局

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	1,240.9	363.9	321.1	16.3	26.6		877.0	130.0	747.0
			604	宝丰县商务局	1,240.9	363.9	321.1	16.3	26.6		877.0	130.0	747.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.0						41.0		41.0
201	13	01		行政运行	157.8	157.8	115.0	16.3	26.6				
201	13	50		事业运行	223.5	143.5	143.5				80.0	80.0	
201	13	99		其他商贸事务支出	447.0						447.0	50.0	397.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.7	27.7	27.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	3.0	3.0	3.0						
210	11	02		事业单位医疗	9.8	9.8	9.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
216	02	99		其他商业流通事务支出	300.0						300.0		300.0
216	06	99		其他涉外发展服务支出	9.0						9.0		9.0
221	02	01		住房公积金	20.8	20.8	20.8						

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：宝丰县商务局

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				363.9	337.3	26.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.0	14.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.9	50.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.3	57.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	13.3	13.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.1	8.1	
30302	退休费	50905	离退休费	15.8	15.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	7.2		7.2
30207	邮电费	50201	办公经费	2.2		2.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.5		5.5
30216	培训费	50203	培训费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	3.4		3.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30215	会议费	50202	会议费	1.2		1.2
30206	电费	50201	办公经费	1.6		1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1		2.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.8	103.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.0	11.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.7	27.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.8	12.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.8	20.8	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

宝丰县商务局

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	
0.4					0.4

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。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县商务局

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		
			877.0	877.0							
	604	宝丰县商务局	877.0	877.0							
特定目标类	平财预2021年648号2021年省级外贸发展	宝丰县商务局	41.0	41.0							
其他运转类	招商活动经费	宝丰县商务局	20.0	20.0							
其他运转类	商务综合执法、成品油治理、对外贸易、社会销售品零售工作经费	宝丰县商务局	30.0	30.0							
其他运转类	电子商务进农村及电子商务发展管理工作经费	宝丰县商务局	30.0	30.0							
其他运转类	工作经费	宝丰县商务局	50.0	50.0							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2022年中央服务业发展资金预算的通知	宝丰县商务局	197.0	197.0							
特定目标类	平财预2021年492号2021年服务业发展资金预算	宝丰县商务局	500.0	500.0							
特定目标类	平财预2021年569号外贸发展专项资金	宝丰县商务局	9.0	9.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		宝丰县商务局		
年度履职目标	1. 组织实施成品油市场专项整治行动, 持续做好我县汽车销售市场服务管理, 强化单用途预付卡的日常监管工作; 2. 全面推进电子商务工作, 加快发展农村电商, 开展针对性提升培训, 培育孵化一批电商带头人; 3. 持续做好招商引资工作, 谋划招商引资项目, 推动产业发展; 4. 持续做好外资外贸外经企业服务工作; 5. 引导大型商业综合体等商贸流通企业创新促销经营服务模式, 促进市场繁荣、扩大消费规模。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	成品油市场监管治理		组织实施成品油市场专项整治行动, 确保成品油市场持续稳定	
	电子商务工作		持续做好电子商务进农村综合示范县工作, 加快电商产业发展	
	招商引资工作		谋划一批优质招商引资项目, 组织开展招商项目推介活动, 持续做好招商引资及项目服务工作	
	外资外贸工作		持续做好服务外资外贸企业, 为企业解决实际困难	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,240.9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,240.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		363.9	
	(2) 项目支出		877.0	
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	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。
	预算编制完整性	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	≥99%	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	≤1%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤1%	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%	

	绩效管理	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	跨境电商进出口目标	≥20000万元	
		实际吸收外资目标	≥6425万美元	
		实际到位省外资金目标	≥156亿元	
		外贸进出口目标	≥60000万元	
		成品油市场治理情况	效果明显	
	履职目标实现	实际吸收外资	≥6万美元	
		实际到位省外资金	≥156亿元	
		外贸进出口任务	≥6亿元	
跨境电商进出口任务		≥2亿元		
效益指标	履职效益	推动产业发展	效果明显	
		推动商贸流通领域健康发展	效果明显	
		加快发展电子商务产业	效果明显	
	满意度	加油站满意度	≥98%	
		电商服务对象满意度	≥95%	
		服务企业满意度	≥96%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县商务局

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
604		680.0	680.0										
604001	宝丰县商务局	680.0	680.0										
410421220000000008135	招商活动经费	20.0	20.0		招商推介活动平均成本	≤10万元	组织开展专题招商推介活动	≥1次	促进宝丰县产业经济发展	效果明显	参加活动人员满意度	≥95%	
					外出招商活动平均成本	≤7万元	组织外出招商活动	≥1次	宣传宝丰县主导产业发展优势	效果明显			
							活动出勤率	≥98%					
							活动按期完成率	≥96%					
							活动人数	100人					
						安全事故发生数	≤0次						
410421220000000013392	商务综合执法、成品油治理、对外贸易、社会消费品零售工作经费	30.0	30.0		外资外贸企业培训平均成本	≤3万元	培训人数	100人	保障外资外贸企业经济快速发展	效果明显	企业满意度	≥96%	
					加油站检查平均成本	≤8000元	培训天数	≥1天	促进市场经济健康发展	效果明显	工作人员满意度	≥98%	
					商超等市场检查平均成本	≤5000元	日常办公采购批次	≥15次	促进社会消费品零售额平稳增长	效果明显	加油站满意度	≥95%	
					日常办公等费用	≤10万元	日常办公采购合格率	100%	保障我县人民群众消费安全	效果明显			
							组织外资外贸企业培训次数	≥3次	规范成品油市场秩序，促进成品油市场健康发展	效果明显			
							加油站检查次数	≥8次	确保油品质量合格，推动空气质量持续好转	效果明显			
							商超等市场检查次数	≥8次					
							培训企业签到率	≥98%					
							全县加油站检查覆盖率	100%					
							加油站检查合格率	≥98%					
							商超等市场检查合格率	≥98%					
							发现问题处理整改时效	≤3天					
				商务举报投诉处理及时性	及时								
410421220000000013393	电子商务进农村及电子商务发展管理工作经费	30.0	30.0		考察学习平均成本	≤5万元	外出考察人数	≥50人	促进县域农产品及特色产品销量增加	效果明显	企业满意度	≥95%	
					检查电子商务服务站平均成本	≤3万元	外出考察天数	≥2天	促进农民及企业增收	效果明显	群众满意度	≥90%	
					日常办公等费用	≤10万元	组织相关人员外出考察学习次数	≥2次	促进我县电子商务产业发展	效果明显			
							检查电子商务服务站次数	≥3次					
							外出学习人员签到率	100%					
							服务站合格率	≥95%					
							完成时效	2022年1-12月					
							日常办公采购批次	≥6次					
							日常办公采购合格率	100%					
410421220000000022676	工作经费	50.0	50.0		印刷费用	≤20万元	印刷批次	≥10次	提高办公效率	效果明显	工作人员满意度	≥98%	
					办公设备购置费用	≤10万元	办公电脑设备采购数量	≥20台					
					办公用品费用	≤20万元	办公用品采购批次	≥20次					
							印刷产品合格率	100%					
							办公设备合格率	100%					
							办公用品合格率	100%					
							完成期限	2022年1-12月					
410421220000000017333	平财预2021年492号2021年服务业发展资金预算	500.0	500.0		项目建设资金投入	≤500万元	升级改造乡镇电商服务站	≥13个	带动农民增收就业	效果明显	服务对象满意度	≥90%	
							升级改造村级电商服务站	≥170个	培育农村电商带头人	≥400人			
							升级改造县级物流仓储共同配送中心	≥1个					
							通过相关验收和抽检	通过					
							资金到位及时性	及时					

410421220000000017334	平财预2021年569号外贸发展专项资金	9.0	9.0			奖励资金	9万元	奖励企业个数	≥3家	鼓励企业扩大进出口额	效果明显	企业对政策满意度	≥95%
								奖励企业合规率	100%	外贸企业行业发展环境	改善		
								资金拨付及时性	及时				
410421220000000017336	平财预2021年648号2021年省级外贸发展专项资金	41.0	41.0			支持资金	41万元	支持企业个数	≥3家	企业全年进出口额	高于去年水平	企业对政策满意度	≥95%
								获奖补企业合规率	100%	外经贸企业行业发展环境	改善		
								资金到位时间	≤30工作日				
604		197.0	197.0										
604001	宝丰县商务局	197.0	197.0										
410421220000000019545	河南省财政厅关于提前下达2022年中央服务业发展资金预算的通知	197.0	197.0			总投资	≤939万元	培育特色优质农产品产销一体化供应链条数	≥3条	企业农产品年销售额较上年增长	≥130%	服务对象对项目满意度	≥90%
								农产品产地商品化设备利用率较上年增长	≥70%	带动农民就业	效果明显		

2022年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
216	02	99	宝丰县商务局	宝丰县商务局购置办公家具			批	1	2.28
216	02	99	宝丰县商务局	宝丰县商务局采购复印纸			箱	5	0.95
216	02	99	宝丰县商务局	宝丰县商务局购置办公设备			批	1	1.956
216	02	99	宝丰县商务局	宝丰县商务局印制招商资料			批	1	3.33
216	02	99	宝丰县商务局	宝丰县商务局购置空调			台	3	1.035
216	02	99	宝丰县商务局	宝丰县商务局7月份文印费			批	1	4
216	02	99	宝丰县商务局	宝丰县商务局8-10月份文印费			批	1	6
216	02	99	宝丰县商务局	宝丰县商务局购置办公设备			批	1	2