

焦作市解放区商务局
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区商务局概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区商务局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区商务局 2024 年度部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支预算表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出预算表

七、2024 年一般公共预算基本支出明细表

八、2024 年支出经济分类汇总表

九、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2024 年政府性基金支出预算表

十一、2024 年国有资本经营支出预算表

十二、2024 年项目支出预算表

十三、2024 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区商务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区商务局机关内设 5 个职能科室：综合办公室（党的建设工作办公室）、流通业发展股、对外经济贸易股（外商投资管理办公室）、电商物流股和安全综治股。

（二）部门职责

焦作市解放区商务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委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：1、贯彻落实国家、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，拟订全区相关促进政策。2、统筹协调、归口管理全区对外开放、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。4、负责全区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、负责全区商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。5、拟订规范全区商务领

域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作。6、负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。7、组织实施全区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；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、负责全区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；依法监督全区技术引进、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；牵头负责全区外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。9、拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全区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，依规对区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、拟订全区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。12、执行对外经济技术合作政策，依法管理和监督全区对外直接投资、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；管理涉及我区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区赠款）等发展合作业务。14、拟订全区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；规范电子商务经营行为和流通秩序。14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算部门构成：1. 焦作市解放区商务局本级；2. 解放区招商引资服务中心

第二部分

焦作市解放区商务局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区商务局部门2024年收入总计316.12万元，支出总计316.12万元，与上年相比，收、支总计各减少192.83万元，下降37.89%。主要原因：由于消费券项目预算支出较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区商务局部门2024年收入合计316.12万元，其中：一般公共预算收入316.12万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区商务局部门2024年支出合计316.12万元，其中：基本支出207.16万元，占65.53%；项目支出108.96万元，占34.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区商务局部门2024年一般公共预算收入预算316.12万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收入预算减少192.83万元，下降37.89%，主要原因：由于消费券项目预算支出较上年减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区商务局部门2024年一般公共预算支出年初预算为316.12万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出158.85万元，占50.25%；社会保障和就业支出24.57万元，占7.78%；卫生健康支出8.14万元，占2.57%；住房保障支出15.6万元，占4.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区商务局部门2024年一般公共预算基本支出207.16万元，其中：人员经费188.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费18.87万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区商务局部门2024年“三公”经费支出预算为4.84万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无此项支出。

（三）公务接待费4.84万元，主要用于接待来访客商或到异地拜访客商，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因严格坚持规范公务接待，贯彻厉行节约精神，遵循接待费管理办法。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区商务局部门2024年机构运行经费支出预算10.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、工会经费、福利费等支出，比上年减少1.02万元，下降8.67%，主要原因：厉行节俭节约。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市解放区商务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指

标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为316.12万元。其中：基本支出207.16万元；项目支出108.96万元，涉及项目1个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区商务局部门固定资产总额17.70万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备11.20万元，专用设备0万元，其他资产6.50万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照区财政预算公开要求，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：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招商引资专项资金：用于招商引资及投资促进工作的资金。

附件：焦作市解放区商务局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	316.12	一、一般公共服务	158.85
其中：财政拨款	316.12	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	24.57
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	8.14
		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	108.96
		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	15.60
		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	316.12	本年支出合计	316.12
上年结转结余			
收入总计	316.12	支出总计	316.12

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区商务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	316.12	207.16	188.29	173.65	14.64	18.87	18.87		108.96		108.96
			535	焦作市解放区商务局	316.12	207.16	188.29	173.65	14.64	18.87	18.87		108.96		108.96
201	13	01		行政运行	70.93	70.93	59.22	47.23	11.99	11.71	11.71				
201	13	50		事业运行	87.92	87.92	80.76	80.76		7.16	7.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.36	17.36	17.36	17.36		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.21	7.21	7.21	4.56	2.65	0					
210	11	01		行政单位医疗	2.88	2.88	2.88	2.88		0					
210	11	02		事业单位医疗	5.26	5.26	5.26	5.26		0					
216	02	99		其他商业流通事务支出	108.96		0			0			108.96		108.96
221	02	01		住房公积金	15.60	15.60	15.6	15.60		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：

焦作市解放区商务局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	316.12	支出合计	316.12	316.12	316.12					
一、本年收入	316.12	一、本年支出	316.12	316.12	316.12					
（一）一般公共预算拨款	316.12	（一）一般公共服务支出	158.85	158.85	158.85					
其中：财政拨款	316.12	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.57	24.57	24.57					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.14	8.14	8.14					
（四）财政专户管理资金收入		（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	108.96	108.96	108.96					
		（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	15.60	15.60	15.60					
		（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								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区商务局

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	316.12	207.16	173.65	14.64	18.87		108.96		108.96
			535	焦作市解放区商务局	316.12	207.16	173.65	14.64	18.87		108.96		108.96
201	13	01		行政运行	70.93	70.93	47.23	11.99	11.71				
201	13	50		事业运行	87.92	87.92	80.76		7.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	17.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.21	7.21	4.56	2.65					
210	11	01		行政单位医疗	2.88	2.88	2.88						
210	11	02		事业单位医疗	5.26	5.26	5.26						
216	02	99		其他商业流通事务支出	108.96						108.96		108.96
221	02	01		住房公积金	15.60	15.60	15.60						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区商务局 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				207.16	188.29	18.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.53	24.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.28		3.28
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.53	17.53	
30301	离休费	50905	离退休费	7.53	7.53	
30302	退休费	50905	离退休费	7.11	7.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72
30201	办公费	50201	办公经费	1.57		1.57
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.84		4.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.90	38.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.58	30.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.54	4.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.36	17.36	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.60	15.60	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区商务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			207.16	207.16							
	535	焦作市解放区商务局	207.16	207.16							
焦作市解放 区商务局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	24.53	24.53							
		年终一次性奖金	3.28	3.28							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.28	3.28							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.13	1.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.88	1.88							
		规范性津贴补贴	11.58	11.58							
		国家保留津贴（行政）	0.25	0.25							
		在职人员文明单位奖（行政）	1.89	1.89							
		离退休人员取暖费（行政）	4.88	4.88							
		在职人员基础绩效奖(行政)	2.69	2.69							
		退休人员基础绩效奖(行政)	7.11	7.11							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	38.90	38.90							
		70%基础性绩效工资	16.07	16.07							
		30%奖励性绩效工资	14.51	14.51							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.44	2.44							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.70	3.70							
		国家保留津贴（事业）	0.60	0.60							
		在职人员文明单位奖（事业）	4.54	4.54							
		养老保险金（行政）	17.36	17.36							
		职业年金	4.34	4.34							
		工伤保险费（行政）	0.22	0.22							
		离退休人员物业补贴(行政)	2.65	2.65							
		医疗保险金(行政)	2.88	2.88							
		医疗保险金（事业）	5.26	5.26							
		住房公积金(行政)	15.60	15.60							
	公用经费	工会经费（行政）	1.30	1.30							
		福利费（行政）	0.72	0.72							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	1.57	1.57							
		公务接待费	4.84	4.84							
		工会经费（事业）	2.59	2.59							
		福利费（事业）	1.44	1.44							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	3.13	3.13							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	焦作市解放区商务局	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	
4.84					4.84

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。

2024年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区商务局

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		
			108.96	108.96							
	535	焦作市解放区商 务局	108.96	108.96							
特定目标类	焦财预2022年70号关于下达 2021年农产品供应链体系建设 项目扶持资金的通知	焦作市解放区商 务局	108.96	108.96							

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区商务局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		10.75
30201	办公费	4.52
30207	邮电费	0.18
30228	工会经费	3.89
30229	福利费	2.16

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		焦作市解放区商务局	
年度履职目标	（一）贯彻落实国家、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，拟订全区相关促进政策。 （二）统筹协调、归口管理全区对外开放、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。 （三）负责全区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）负责全区商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，协调产业安全应对工作。 （五）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作。 （六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全区流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。 （七）组织实施全区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；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。 （八）负责全区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；依法监督全区技术引进、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；牵头负责全区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）拟订全区服务业、服务贸易发展政策并组织实施；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，指导服务外包平台建设；依规对全区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，依规对区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）拟订全区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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	明确主攻方向，切实提升招商引资引智实效	加快推进重点项目落地，盯紧主攻产业发展，不断拓展招商渠道，加大招商力度	
	强化推进措施，全面保障对外贸易稳步增长	按照年目标任务，积极开展各项业务，强化服务，用好国家政策，助力外贸企业发展	
	夯实基础建设，不断促进商贸流通转型升级	积极引入新模式，组织各大商超及企业，利用节日等文化资源开展促消费活动。	
	加强扶持引导，提高电子商务发展水平	协助传统商贸企业，完成数字化转型，进一步规范物流标准体系，促进我区优秀物流企业发展	
预算情况	部门预算总额（万元）	316.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	316.12	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	207.16	
	（2）项目支出	108.96	

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	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	绩效监控完成率	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。 $\text{部门目标编制完成率} = \frac{\text{已完成绩效目标编制项目数量}}{\text{部门应编制绩效目标项目总数}} \times 100\%$
		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。 $\text{部门绩效自评完成率} = \frac{\text{完成评价项目数量}}{\text{部门项目总数}} \times 100\%$
		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。 $\text{部门绩效评价完成率} = \frac{\text{已完成评价项目数量}}{\text{部门重点绩效评价项目数}} \times 100\%$
		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。 $\text{评价结果应用率} = \frac{\text{评价提出的意见建议采纳数}}{\text{提出的意见建议总数}} \times 100\%$

产出指标	重点工作任务完成	招商引资工作完成率	≥90%	反映本部门招商引资工作任务进展情况
		商贸流通工作完成率	≥90%	反映本部门负责的商贸流通工作任务进展情况
	履职目标实现	招商引资工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的招商引资年度工作目标达成情况
		商贸流通工作目标实现率	≥90%	反映本部门制定的商贸流通工作目标达成情况
效益指标	履职效益	意向签约率	≥90%	反映本部门招商引资工作对接企业签约情况
		拉动消费增长	有效拉动	本部门商贸流通工作促进消费拉动消费情况
	满意度	服务对象满意度	≥80%	反映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度

2024年部门预算项目绩效目标表

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
535	焦作市解放区商务局	108.96	108.96										
535001	焦作市解放区商务局	108.96	108.96										
41080224000 0000015717	焦财预2022年70号关于下达2021年农产品供应链体系建设项目扶持资金的通知	108.96	108.96					补助企业数量	1家	对符合项目扶持要求的企业予以财政资金补助，有效完善我区农产	有效	企业满意度	≥80%
								资金拨付到位比例	≥20%				
								资金按时拨付	按时拨付				