

温县商务局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县商务局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县商务局 2023 年部门预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县商务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县商务局内设办公室（党的建设工作室）、秩序和法规股（行政事项服务股）、对外开放股、市场体系建设与运行调节股、流通业发展股等 5 个科室。下设 4 个二级机构，分别是温县外向型经济服务中心、温县市场发展服务中心、温县商务稽查大队（温县 12312 商务举报投诉服务站）、温县电子商务发展中心。共有编制 51 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 40 人；在职职工 39 人，离退休人员 18 人。

（二）部门职责

主要职责是：拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，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；拟订全县国内贸易发展规划；拟订全县市场运行、流通秩序的政策；承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；拟订全县外商投资政策并组织实施，指导全县外商投资工作；组织、申报并负责以温县名义在境内外举办的大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动等。

二、温县商务局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县商务局。

第二部分

温县商务局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计793.96万元，支出总计793.96万元，与上年相比，收、支总计各增加256.18万元，增长47.64%。主要原因：招商电商等工作力度加大，运行经费增加，财政预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入总计793.96万元，其中：一般公共预算收入793.96万元；政府性基金预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计793.96万元，其中：基本支出345.50万元，占43.52%；项目支出448.46万元，占56.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算793.96万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加256.18万元，增长47.64%，主要原因：运行经费增加，招商电商工作力度加大，财政预算增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与

2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为793.96万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出467.57万元，占58.89%；社会保障和就业支出38.73万元，占4.88%；卫生健康支出16.62万元，占2.09%；商业服务业等支出246.00万元，占30.98%；住房保障支出25.04万元，占3.15%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出345.50万元，其中：**人员经费323.10万元**，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、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22.40万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为7.40万元，比上年预算数减少25.00万元，下降77.16%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少25.00万元，较上年下降100.00%，主要原因：无公车购置计划；公务用车运行维护费2.40万元，主要用于下乡执法检查，招商引资工作开展,公车维修,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于符合各项规定的公务接待，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算19.10万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务接待费、维修费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出，比上年增加6.78万元，增长55.03%，主要原因：运行经费增加，财政预算增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为793.96万元。其中：人员经费支出323.10万元；公用经费支出22.40万元；项目支出448.46万元，涉及项目8个。我部门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，温县商务局固定资产总额124.88万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆18.79万元，办公设备106.09万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、商务稽查：受县商务局委托，统一行使对外投资、对外承包工程、对外劳务合作、二手车市场、汽车流通、成品油流通、再生资源回收等商务领域法律法规赋予的行政执法。

九、电子商务进农村综合示范县：以电子商务进农村综合示范为抓手，加强农村流通设施建设，提升公共服务水平，促进产销对接，助力脱贫攻坚和乡村振兴，构建普惠共享、线上线下融合、工业品下乡和农产品进城畅通的农村现代流通体系。

附件：温县商务局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	793.96	一、一般公共服务	467.57
其中：财政拨款	718.96	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	38.73
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	16.62
		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	246.00
		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	25.04
		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	793.96	本年支出合计	793.96
上年结转结余			
收入总计	793.96	支出总计	793.96

2023年部门支出预算表

部门名称： 温县商务局

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	793.96	345.50	319.82	3.28	22.40		448.46	202.46	246.00
			803	温县商务局	793.96	345.50	319.82	3.28	22.40		448.46	202.46	246.00
201	13	01		行政运行	66.05	66.05	56.15		9.90				
201	13	02		一般行政管理事务	132.46						132.46	132.46	
201	13	08		招商引资	70.00						70.00	70.00	
201	13	50		事业运行	199.06	199.06	186.56		12.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	35.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28		3.28					
210	11	01		行政单位医疗	3.88	3.88	3.88						
210	11	02		事业单位医疗	12.74	12.74	12.74						
216	02	99		其他商业流通事务支出	246.00						246.00		246.00
221	02	01		住房公积金	25.04	25.04	25.04						

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温县商务局

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	793.96	345.50	319.82	3.28	22.40		448.46	202.46	246.00
			803	温县商务局	793.96	345.50	319.82	3.28	22.40		448.46	202.46	246.00
201	13	01		行政运行	66.05	66.05	56.15		9.90				
201	13	02		一般行政管理事务	132.46						132.46	132.46	
201	13	08		招商引资	70.00						70.00	70.00	
201	13	50		事业运行	199.06	199.06	186.56		12.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.45	35.45	35.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28		3.28					
210	11	01		行政单位医疗	3.88	3.88	3.88						
210	11	02		事业单位医疗	12.74	12.74	12.74						
216	02	99		其他商业流通事务支出	246.00						246.00		246.00
221	02	01		住房公积金	25.04	25.04	25.04						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县商务局

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				345.50	323.10	22.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.27	36.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97		0.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.53		6.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.54	118.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.84	17.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.96	39.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.18	27.18	
30302	退休费	50905	离退休费	3.28	3.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.74	12.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.84	5.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.20	19.20	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县商务局

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		
			345.50	345.50							
	803	温县商务局	345.50	345.50							
温县商务局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	36.27	36.27							
		国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
		年终一次性奖金（行政）	3.02	3.02							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（行政）	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.46	1.46							
		津贴补贴(行政)	12.04	12.04							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	118.54	118.54							
		国家保留津贴（事业）	1.49	1.49							
		70%基础性绩效工资	28.03	28.03							
		30%奖励性绩效工资	11.93	11.93							
		年终一次性奖金（事业）	9.88	9.88							
		工伤保险费（事业）	0.34	0.34							
		在职人员文明奖（事业）	11.16	11.16							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.19	5.19							
		养老保险金（行政）	8.27	8.27							
		养老保险金（事业）	27.18	27.18							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.92	2.92							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.36	0.36							
		医疗保险金（行政）	3.88	3.88							
	医疗保险金（事业）	12.74	12.74								
	住房公积金（行政）	5.84	5.84								
	住房公积金（事业）	19.20	19.20								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.40	2.40							
工会经费（行政）		0.97	0.97								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		6.53	6.53								
在职人员定额公用经费（事业）		9.30	9.30								
工会经费（事业）		3.20	3.20								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

温县商务局

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	
7.40		2.40		2.40	5.00

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 温县商务局

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		
			448.46	448.46							
	803	温县商务局	448.46	448.46							
其他运转类	商务局12312举报投诉中心规范化建设装饰装修	温县商务局	19.00	19.00							
其他运转类	商务局工作开展经费	温县商务局	41.96	41.96							
其他运转类	温县电子商务进农村综合示范项目	温县商务局	25.50	25.50							
其他运转类	商务稽查	温县商务局	8.00	8.00							
其他运转类	温县肉类储备应急投放项目	温县商务局	8.00	8.00							
其他运转类	促消费项目	温县商务局	30.00	30.00							
其他运转类	招商引资项目	温县商务局	70.00	70.00							
特定目标类	2023年爱心消费券	温县商务局	246.00	246.00							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：

温县商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		19.10
30201	办公费	3.60
30202	印刷费	1.14
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.70
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	3.50
30231	公务用车运行维护费	2.40
30299	其他商品和服务支出	2.26

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县商务局		
年度履职目标	全年计划实际利用省外资金72亿元, 实际引进项目50个, 其中亿元以上15个, 争创全市招商引资先进单位。积极创建国家级电子商务进农村综合示范县。全年电子商务知识培训1000人次, 孵化20家电子商务企业, 200家个人网店, 培育1个县域公共品牌, 4个以上子品牌, 制定5年农村电子商务发展规划。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	温县商务局招商引资	实际引进项目50个, 其中亿元以上15个		
预算情况	部门预算总额(万元)	793.96		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	793.96		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	345.50		
	(2) 项目支出	448.46		
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，资产负债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	重点工作计划完成率	≥98%
履职目标实现		年度工作目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
	满意度	直接服务对象	≥99%	

2023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
803	温县商务局	202.46	202.46										
803001	温县商务局	202.46	202.46										
41082522000 0000022967	商务局12312举报投诉中心规范化建设装饰装修	19.00	19.00			预算安排	≤19万元	12312举报投诉中心	1个				
								装修装饰	建设完成				
								规范化建设	1年				
41082523000 0000003205	招商引资项目	70.00	70.00			自主举办招商活动	20万元	参加焦作市招商推介活动(郑州)	≥3个				
						外出参加招商活动	50万元	参加焦作市招商推介活动(北京)	≥3个				
								参加焦作市招商推介活动(上海)	≥3个				
								参加焦作市院(校)地科技合作活动签约	≥3个				
								自主举办招商活动签约	≥10个				
								履约率	100%				
								开工率	100%				
								参加河南省投洽会	4月				
								参加中国服贸会	9月				
								参加厦洽会	9月				
								参加焦作市院(校)地科技合作活	10月				
								参加进博会	11月				
		参加中国东盟博览会	11月										
		参加京津冀、长三角经贸洽谈会	全年										

41082523000 0000005671	商务局工作开展经费	41.96	41.96			项目总金额	≤41.96 万元	招商引资目 标考核	1次				
								市定目标	完成				
								商务工作	1年				
41082523000 0000005677	温县电子商务进农村 综合示范项目	25.50	25.50					温县电子商 务进农村综 合示范项目 外出学习考	≥15人次				
								电商成果展	≥3场				
								全国主流媒 体和省级以 上媒体电商 宣传报道	≥5条				
								电商培训 2000人，外 出学习15人	≥2000人				
								电子商务公 共服务中心	≥1年				
								县乡村物流 体系	≥1年				
								培育1个县域 公共品牌， 培育4个以上 子品牌	5个				
								村级电子商 务服务站点 运营管理	≥150个				
								制定5年农村 电子商务发 展规划	1个				
								通过商务厅 组织的审计	审计验 收				
								温县电子商 务进农村综 合示范项目 宣传电商知 识、电商政	宣传				
								温县农村电 子商务服务 站工作开展 情况检查	≥4次				
		温县电子商 务公共服 务中心保洁 、保安、消 防、电梯及 园区日常运	≥1年										

								温县电子商务进农村综合示范项目人才培养	≥2000人次				
41082523000 0000005682	商务稽查	8.00	8.00			项目总金额	≤8万元	开展家庭服务业的监督检查工作	≥15次				
								开展单用途商业预付卡的监督检查	≥10次				
								开展汽车销售市场的监督检查工作	100次				
								开展报废机动车回收市场的监督检查	≥15次				
								组织巡查黑加油站点	≥200次				
								发现一处取缔一处	100%				
								组织联合打击黑加油站	≥20次				
41082523000 0000005689	温县肉类储备应急投放项目	8.00	8.00			储备成本	≤8万元	储备100吨猪肉	100吨				
								定期检查猪肉储备情况	≥3次				
								适时发放储备肉	≥2次				
41082523000 0000005693	促消费项目	30.00	30.00			项目总金额	≤30万元	家电产品消费券发放	≥3000张				
								超市餐饮住宿等消费券	≥10000张				
								促进消费预期，满足群众消费需求	满足消费需求				
								3000	≥9张				
								10000	≥6张				
803	温县商务局管理的待分项目	246.00	246.00										
803001	温县商务局	246.00	246.00										
41082523000 0000025109	2023年爱心消费券	246.00	246.00			爱心消费券价值	≤246万元	发放爱心消费券	≤8120张	带动消费	≥300万元	直接服务对象满意度	≥90%
								核销完成	100%	低保、特困人员消费	助力消费帮扶		
								使用时间	2月20日前				