

部门收支总体情况表

部门名称: 封丘县税务局

单位: 万元

收 入		支 出																																	
			合计	一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余		政府性基金预算结余		国有资本经营收益预算结余		纳入财政专户管理收费结余		单位其他结余								
				一般公共预算拨款小计	正常预算安排	专项收入	其他非税收入	一般债务收入	统筹资金	提前告知转移支付	政府性基金预算收入	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金	提前告知转移支付				财政结余	单位结余	财政结余	单位结余	财政结余	单位结余	财政结余	单位结余									
当年可支配收入		一、基本支出	155.67	155.67	155.67																														
一、公共财政预算拨款	283.32	1、工资福利支出	147.15	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1、正常预算拨款收入	265.32	2、商品服务支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2、专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助																																	
3、其他非税收入	18.00																																		
4、一般债务收入	0.00	二、项目支出	127.65	127.65	109.65	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5、统筹资金	0.00																																		
6、提前告知转移支付	0.00																																		
二、政府性基金预算收入	0.00																																		
1、政府性基金收入	0.00																																		
2、专项债务收入	0.00																																		
3、统筹资金	0.00																																		
4、提前告知转移支付	0.00																																		
三、国有资本经营预算收入	0.00																																		
四、纳入财政专户管理收费收入	0.00																																		
五、单位其他收入	0.00																																		
本 年 收 入 合 计	283.32	本 年 支 出 合 计	283.32	283.32	265.32	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
上年结余结转	0.00																																		
一、一般公共预算结余结转																																			
1、财政结余结转	0.00																																		
2、单位结余结转	0.00																																		
二、政府性基金预算结余结转																																			
1、财政结余结转	0.00																																		
2、单位结余结转	0.00																																		
三、国有资本经营收益预算结余结转																																			
1、财政结余结转	0.00																																		
2、单位结余结转	0.00																																		
四、纳入财政专户管理收费结余结转																																			
1、财政结余结转	0.00																																		
2、单位结余结转	0.00																																		
五、单位其他结余结转	0.00																																		
收 入 总 计	283.32	支 出 总 计	283.32	283.32	265.32	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	283.32
一、本年收入合计	283.32
（一）一般公共预算收入	283.32
1、正常预算拨款收入	265.32
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	18.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	0.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	283.32	一、一般公共服务	250.25	250.25	0.00
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	17.01	17.01	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	6.65	6.65	0.00
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	9.41	9.41	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	283.32	支 出 总 计	283.32	283.32	

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	283.32				
501		机关工资福利支出小计	124.81	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	82.5	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	22.90	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	9.41	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出	10.00	508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	106.52	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	74.52	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费	30.00	509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费	2.00	510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计	6.00	512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置	6.00	513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	45.99	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	40.99	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	5.00	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	283.32				
301		工资福利支出小计	165.80	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	80.96	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	37.18	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.57	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	2.49	309		资本性支出（基本建设）小计	6.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	16.15	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	6.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.65	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	9.41	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出	10.00	309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	111.52	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	7.30	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	4.00	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费	1.00	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	2.50	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	2.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	53.00	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	2.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	30.00	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	2.10	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.62	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用		312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	5.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计		312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	155.67				
301		工资福利支出小计	147.15	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	72.31	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	37.18	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	2.57	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	2.49	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	16.15	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.65	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	9.41	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	8.52	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	2.80	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	1.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	2.10	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	2.62	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用		312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计		312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费		313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助		399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									127.65
201	13	01	封丘县商务局	006043	封丘县商务局	稽查队包干费用	控油、大气污染防治、成品油市场监管	确保单位日常正常运行，完成日常综合协调工作	10.00
201	13	01	封丘县商务局	006043	封丘县商务局	大学生村官杨春工资	大学生村官杨春工资及各项保险	保障村官人员工资及各项保险发放	5.92
201	13	01	封丘县商务局	006043	封丘县商务局	运行经费	商务局2020年单位运转办公费、电费、邮电费、水费、差旅费、维修费等相关业务保障经费。	完成日常综合协调工作，做好招商引资工作，承办县委、县政府交办的各项工作	86.00
201	13	01	封丘县商务局	006043	封丘县商务局	政府购岗人员胡长勤工资	招录政府购岗人员1名，保障购岗人员的工资及五险一金	按月发放购岗人员工资，保证商务局各项工作正常运行	2.73
201	13	01	封丘县商务局	006043	封丘县商务局	扶贫专项经费	扶贫经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常工作，巩固成效机制正常运行。	完成本单位日常扶贫工作，做好政府、县委交办的各项工作	5.00
201	13	01	封丘县商务局	006043	封丘县商务局	征收经费	商务稽查工作正常开展	商务稽查工作正常开展	18.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		30.00		30.00		
006043	封丘县商务局	30.00		30.00		

政府性基金预算支出表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目	总计	政府预算经济科目																																								
				基本支出																项目支出																								
				机关工资福利支出						机关商品服务支出						对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助						小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业资本性支出	对个体和家庭的补助	社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出				
				小计	小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他事业单位补助	小计																社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
合计																																												

备注：我单位2021年无政府性基金预算，此表为空表。

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	7.3
302	02	印刷费	4.00
302	05	水费	1.00
302	06	电费	2.50
302	07	邮电费	2.00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	53.00
302	13	维修（护）费	2.00
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	2.62
302	31	公务用车运行维护费	
		机关运行经费总计	74.42

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						8.00	8.00
006043	封丘县商务局	一般公用经费	办公设备	是	询价	8	8

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

备注：我单位2021年无国有资产经营预算收入安排，此表为空表。

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

备注：我单位2021年无国有资本经营预算安排支出，此表为空表。

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2020年预算
类	款	项							
									127.65
			企业股小计						127.65
					封丘县商务局小计				127.65
201	13	01	企业股	006043	封丘县商务局	大学生村官杨春工资	大学生村官杨春工资及各项保险	保障村官人员工资及各项保险发放	5.92
201	13	01	企业股	006043	封丘县商务局	扶贫专项经费	扶贫经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常工作，巩固成效机制正常运行。	完成本单位日常扶贫工作，做好政府、县委交办的各项工作	5.00
201	13	01	企业股	006043	封丘县商务局	稽查队包干费用	控油、大气污染防治、成品油市场监管	确保单位日常正常运行，完成日常综合协调工作。	10.00
201	13	01	企业股	006043	封丘县商务局	运行经费	商务局2020年单位运转办公费、电费、邮电费、水费、差旅费、维修费等相关业务保障经费。	完成日常综合协调工作，做好招商引资工作，承办县委、县政府交办的各项工作。	86.00
201	13	01	企业股	006043	封丘县商务局	征收经费	商务稽查工作正常开展	商务稽查工作正常开展	18.00
201	13	01	企业股	006043	封丘县商务局	政府购岗人员胡长勤工资	招录政府购岗人员1名，保障购岗人员的工资及五险一金	按月发放购岗人员工资，保证商务局各项工作正常运行	2.73

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：我单位2021年无政府性基金预算，此表为空表。

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县商务局

项目名称	商务稽查包干经费				
主管部门	封丘县商务局		单位名称	封丘县商务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元	
	其中: 财政性资金	10万元	其中: 财政性资金	10万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	保障全县控油, 大气污染防治, 成品油市场监管工作正常运转。		目标1: 全面完成了全县控油, 大气污染防治, 成品油市场监管工作。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	控油覆盖率	≥95%		
		大气污染防治完成率	60批次		
		成品油市场监管率	100%		
	质量指标	稽查人员技术能力和水平	明显提高		
	时效指标	项目完工率	100%		
	成本指标	项目总成本	10万元		
效益指标	经济效益指标	产品质量	提升		
	社会效益指标	产品质量	提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	技术检验检测数据	科学准确		
		地方经济发展	技术支撑		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员群众满意度	≥95%		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县商务局

项目名称	大学生村官杨春工资			
主管部门	封丘县商务局	单位名称	封丘县商务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	5.92万元	年度资金总额：	5.92万元
	其中：财政性资金	5.92万元	其中：财政性资金	5.92万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：人员工资足额发放		目标1：确保人员思想稳定，工资足额发放。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	购岗人员	1名	
		每年	5.92万元	
		工资发放完成率	100%	
	质量指标	发放及时性	及时	
		总成本	5.92万元	
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		解决社会就业人员	效果明显	
生态效益指标				
可持续影响指标	对单位履职持续影响程度	明显		
	商务流通市场监管秩序	稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县商务局

项目名称	工作经费				
主管部门	封丘县商务局		单位名称	封丘县商务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	86万元	年度资金总额:	86万元	
	其中: 财政性资金	86万元	其中: 财政性资金	86万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 加强和促进商务流通市场监管工作顺利开展, 保障招商引资工作正常运转。		目标1: 加大商务流通市场监管执法力度, 保障执法工作正常运转, 加大招商引资力度, 促进县域经济全面提升。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	商务流通市场监督行动检查次数	200次		
		常态化日常监管及外出拜访客商次数	全覆盖		
	质量指标	商务流通市场监管行动检查率及拜访客商频率	100%		
	时效指标	常态化日常监管及时性	及时		
	成本指标	项目总成本	86万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障执法工作	正常运转		
		市场监管秩序	良好		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	营商环境	优化提升		
封丘市场经济秩序		稳定			
便民高效服务		提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县商务局

项目名称	政府购岗人员工资				
主管部门	封丘县商务局		单位名称	封丘县商务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2.73万元	年度资金总额:	2.73万元	
	其中: 财政性资金	2.73万元	其中: 财政性资金	2.73万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 购岗人员工资足额发放		目标1: 确保购岗人员思想稳定, 工资足额发放。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	购岗人员	1名		
		每年	2.73万元		
	质量指标	工资发放完成率	100%		
	时效指标	发放及时性	及时		
	成本指标	总成本	2.73万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	解决社会就业人员	效果明显		
	生态效益指标				
可持续影响指标	对单位履职持续影响程度	明显			
	商务流通市场监管秩序	稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员群众满意度	≥95%		

部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

部门名称：封丘县商务局

项目名称	驻村工作队经费				
主管部门	封丘县商务局		单位名称	封丘县商务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元	
	其中: 财政性资金	5万元	其中: 财政性资金	5万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 用于驻村工作队的生活补助、交通补贴及日常经费支出。		目标1: 保障驻村工作队工作正常开展, 七个驻村工作队圆满完成脱贫攻坚任务, 助力美丽乡村建设接续推进。 目标2: 提高建档立卡贫困群众的收入水平。		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	1个		
		工作队员数量	3名		
	质量指标				
	时效指标	驻村工作队经费到位及时性	及时		
	成本指标	项目总成本	5万元		
效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	效果明显		
	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展率	<85%		
		贫困户、贫困人口	全面脱贫		
	可持续影响指标	为扶贫工作的顺利开展	提供了精神保障		
		为乡村振兴	提供精神动力。		
	贫困户收入	逐步增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥95%		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

部门名称：封丘县商务局

项目名称	罚没收入征收经费				
主管部门	封丘县商务局		单位名称	封丘县商务局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	18万元	年度资金总额:	18万元	
	其中: 财政性资金	18万元	其中: 财政性资金	18万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标1: 提高执法人员工作积极性, 有效规范市场监管。 目标2: 保障市场监管工作顺利开展		目标1: 保障市场监管工作人员经费和公用经费正常运转。 目标2: 提高监管执法人员工作积极性, 维护良好的市场秩序, 营		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	发放县级文明奖人数	7		
		市场监督管理检查次数	200次		
	质量指标	市场监督管理检查覆盖率	100%		
	时效指标	监管执法及时性	及时		
	成本指标	项目总成本	18万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障市场监管工作顺利开展	保障		
生态效益指标					
可持续影响指标	营商环境	公正良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市场监管的满意度	≥95%		

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名					封丘县商务局					
年度 履职 目标	目标1：加强流通市场监管，有效保障群众生活正常安全。									
	目标2：加大招商引资力度，大力优化营商环境，推动高质量发展，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。									
	目标3：深化商贸事务制度改革。着力构建适宜高质量发展的生态环境、营商环境、创新环境、法治环境、人文环境。									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容								
	任务1	加强流通市场监管有效保障群众生活正常安全。								
	任务2	加大招商引资力度，大力优化营商环境。								
	任务3	开展执法专项行动，维护市场秩序								
预算情 况	部门预算总额（万元）				283.32					
	1、资金来源：（1）财政性资金				283.32					
	（2）其他资金									
	2、资金结构：（1）基本支出				155.67					
（2）项目支出				127.65						
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、市、区宏观政策、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		≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。					
		预算执行率		不低于≥80%	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		小于20%	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		少于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		递减10%	“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		高于≥85%	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。							

投入管理指标	预算和财务管理	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	按时公开	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	流通市场监管任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加大招商引资力度任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展执法专项行动，维护市场秩序任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	流通市场监管任务完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加大招商引资任务完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展执法专项行动，维护市场秩序完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		可持续影响	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	100%	反映社会公众或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程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	100%	反映社会公众或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程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。