

封丘县商务局  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分封丘县商务局部门2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 封丘县商务局部门 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 封丘县商务局部门概况

#### 一、封丘县商务局部门主要职责

##### （一）机构设置情况

封丘县商务局，设有下设办公室、外商投资管理股（开放办）、市场建设及监管股（整规办）、外经贸股和商务稽查大队 5 个内设机构。

##### （二）部门职责

1、贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟定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。

2、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

5、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，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，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，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，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、执行国家和省服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、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，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，研究拟订我县反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

10、贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟订全县外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全县外商投资工作，参与拟订全县利用外资的中长期规划，依法审核外商投资企业的设立及变更事项、重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范和管理对外招商引资活动。

11、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，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，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

12、执行国家和省经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管

理外方对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务,执行国家和省对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策,组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。

13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制,完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制,受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议,依法处理投诉案件。

14、组织、申报并指导以封丘县名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

15、负责全县驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理;指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

16、负责全县拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特种行业流通活动的监督管理和市场秩序整顿工作;负责全县药品流通行业管理工作;协助做好商贸行业信访稳定工作。

17、承办县政府交办的其他事项

## **二、封丘县商务局部门所属预算单位构成情况**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:

- 1.封丘县商务局(本级)
- 2.封丘县电子商务服务中心

## 第二部分

### 封丘县商务局部门 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县商务局部门 2024 年收入总计 623.66 万元，支出总计 623.66 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 217.11 万元，下降 25.82%，主要原因：招商引资奖励企业资金收入和支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县商务局部门 2024 年收入合计 623.66 万元，其中：一般公共预算 607.64 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 16.02 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县商务局部门 2024 年支出合计 623.66 万元，其中：基本支出 309.17 万元，占 49.57%；项目支出 314.49 万元，占 50.43%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县商务局部门 2024 年一般公共预算收支预算 623.66 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各减少 217.11 万元，下降 25.82%，主要原因：招商引资奖励企业资金收入和支出减少；政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县商务局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 623.66 万元（含财政性结转资金 16.02 万元）。其中：基本支出 309.17 万元，占 49.57%；项目支出 314.49 万元，占 50.43%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.04 万元，占 52.28%；社会保障和就业（类）支出 34.32 万元，占 5.5%；卫生健康支出（类）支出 11.1 万元，占 1.78%；商业服务业等支出（类）支出 236.9 万元，占 37.98%；住房保障支出（类）支出 15.3 万元，占 2.46%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县商务局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 309.17 万元。其中：人员经费支出 258.01 万元，占 83.45%；公用经费支出 51.16 万元，占 16.55%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县商务局部门 2024 年“三公”经费支出预算为 28 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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 2023 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 27 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 2023 年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购



置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年年初预算保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2024年机构运转经费支出预算51.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门2024年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款314.49万元，共7个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费、扶贫经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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2024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：是指县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、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。

三、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。

四、“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。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：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。

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、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

附件：

封丘县商务局部门 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县商务局部门（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	607.64	一、一般公共服务	326.04
其中：财政拨款	403.45	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	34.32
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	11.10
		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	236.90
		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	15.30
		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	607.64	本年支出合计	623.66
上年结转结余	16.02	年终结转结余	
收入总计	623.66	支出总计	623.66



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县商务局（汇总）

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	623.66	309.17	256.69	1.32	51.16		314.49	94.28	220.21
			055	封丘县商务局	623.66	309.17	256.69	1.32	51.16		314.49	94.28	220.21
201	13	01		行政运行	314.76	228.45	196.29		32.16		86.31	86.31	
201	13	04		对外贸易管理	11.28						11.28		11.28
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32		1.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.60	26.60	26.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.40	1.40	1.40				5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90						
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	5.91						5.91	1.17	4.74
216	99	99		其他商业服务业等支出	1.80						1.80	1.80	
221	02	01		住房公积金	15.30	15.30	15.30						
216	02	01		行政运行	25.00	25.00	6.00		19.00				
216	02	99		其他商业流通事务支出	204.19						204.19		204.19

## 2024年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	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	607.64	一、本年支出	623.66	623.66	419.47		
(一) 一般公共预算拨款	607.64	(一) 一般公共服务支出	326.04	326.04	326.04		
其中：财政拨款	403.45	(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	16.02	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	16.02	(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	34.32	34.32	34.32		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11.10	11.10	11.10		
		(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	236.90	236.90	32.71		
		(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	15.30	15.30	15.30		
		(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：	623.66	支出合计	623.66	623.66	419.47		



## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县商务局

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	607.64	309.17	256.69	1.32	51.16		298.47	94.28	204.19
			055	封丘县商务局	607.64	309.17	256.69	1.32	51.16		298.47	94.28	204.19
201	13	01		行政运行	314.76	228.45	196.29		32.16		86.31	86.31	
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32		1.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.60	26.60	26.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.40	1.40	1.40				5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90						
210	11	02		事业单位医疗	6.20	6.20	6.20						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	1.17						1.17	1.17	
216	99	99		其他商业服务业等支出	1.80						1.80	1.80	
221	02	01		住房公积金	15.30	15.30	15.30						
216	02	01		行政运行	25.00	25.00	6.00		19.00				
216	02	99		其他商业流通事务支出	204.19						204.19		204.19

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县商务局

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				309.17	258.01	51.16
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.86	23.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.72	32.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.84	115.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.72	20.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.16	9.16	
30201	办公费	50201	办公经费	15.60		15.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21		8.21
30229	福利费	50201	办公经费	4.09		4.09
30302	退休费	50905	离退休费	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.60	26.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县商务局

单位：万元

“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	
28.00		1.00		1.00	27.00

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、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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县商务局

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
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								

备注：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。

## 2024年项目支出表

部门名称：封丘县商务局

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		
			314.49	298.47			16.02				
	055	封丘县商务局	314.49	298.47			16.02				
其他运转类	2024年商务局工作经费	封丘县商务局	51.00	51.00							
其他运转类	商业局离休干部取暖费	封丘县商务局	0.31	0.31							
其他运转类	固定资产购置费	封丘县商务局	8.00	8.00							
其他运转类	2024年度三公经费（公务接待费）	封丘县商务局	27.00	27.00							
特定目标类	2023年第三批中小开项目补贴资金	封丘县商务局	11.28				11.28				
其他运转类	2024年度扶贫工作经费	封丘县商务局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年底收回2022年第二批中央外贸发展资金	封丘县商务局	1.17	1.17							
特定目标类	2022年下半年中小开项目补贴资金	封丘县商务局	4.74				4.74				
其他运转类	2023年收回2022年省级服务业发展资金	封丘县商务局	1.80	1.80							
特定目标类	国家级电子商务进农村综合示范项目（2024）	封丘县电子商务服务中心	204.19	204.19							

## 部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县商务局				
年度履职目标	1、社会消费品零售总额保持增长；2、实际使用外资完成目标；3、外贸进出口正增长；4、服务贸易进出口正增长；5、积极组织外出招商；6、完善招商引资机制，出台招商引资优惠政策；7、组织实施电子商务进农村综合示范项目			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	举办招商引资推介会等		开展专题招商推介会、签约会等、宣传封丘，吸引投资	
	电商运营		保障电子商务工作有效开展	
	园区管理		管理电商园区有效运营	
	做好人员经费支付及保障机关正常运行		做好工资、各类奖金、各类保险等支付缴纳工作，做好机关正常运行的经费支付工作	
	项目实施		组织实施电子商务进农村综合示范项目	
	市场体系建设工作		促进县域经济快速发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		623.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		623.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		309.17	
（2）项目支出		314.49		
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	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	≥95%	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	≥95%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	招商引资计划完成率	≥95%	
		促进县域经济快速发展	≥90%	
		管理电商园区有效运营	≥95%	
		保障电子商务工作有序开展	≥95%	
	履职目标实现	外出招商引资活动实现	≥95%	
		社会消费品零售总额提升实现率	≥95%	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。
		实际使用外资完成率	≥95%	
		外贸进出口正增长率	≥95%	
		服务贸易进出口正增长	≥95%	
效益指标	履职效益	带动我县经济发展	有效带动	
		农特产品上行	有效提升	
		网络零售额同比增长	有效提升	
	满意度	受益对象满意度	≥95%	

