

2023 年度三门峡市商务局

预算公开

目 录

第一部分 三门峡市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 三门峡市商务局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市商务局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市商务局概况

一、三门峡市商务局主要职责

三门峡市商务局主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规章草案。

（二）统筹协调、归口管理全市对外开放、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）负责全市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）负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与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）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策。负责全市商务领域诚信体系建设。负责全市商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作。负责研究拟订全市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）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展。牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟订商务领域促进消费的规划。按照分工负责全市重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理、市场调控和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和散装水泥推广应用进行监督管理。负责汽车流通和服务体系建设。按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订全市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点。牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施。推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动。依法执行国家对外贸易进出口管理政

策，负责全市企业相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作。指导全市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）拟订全市服务贸易发展政策并组织实施。会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。负责组织协调全市举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等），依规对市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）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作。拟订全市外商投资政策并组织实施。会同有关部门拟订并实施跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。统筹规范对外招商引资活动。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）牵头负责推进和深化我市与其他地市相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办市级招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进市外资金统计工作。指导联系外地驻峡和我市驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责全市外派劳务人员的权益保护工作。管理涉及全市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）牵头负责中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动区、中国（三门峡）跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作。承担中国（河南）自由贸易试验区三门峡开放创新联动区建设指挥部办公室的日常工作。负责全市省级、市级经济技术开发区的统筹管理、政策指导和统计评价工作。

（十四）拟订全市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。推动拟订全市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）负责全市因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十六）组织参加中国河南国际投资贸易洽谈会、全球跨境电商大会等经贸活动。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 与有关职能部门的职责分工。

二、机构设置

办公室、人事科（离退休干部工作科）、财务科、法规和公平贸易科（政务服务科）、对外开放办公室（招商引资办公室）、市场体系建设科、流通业发展科（市散装水泥办公室）、市场运行和消费促进科（市药品流通服务办公室）、对外贸易科（市机电产品进出口办公室）、服务贸易和商贸服务业科、外商投资服务科、区域经济协作科（市经济协作办公室）、产业发展促进一科、产业发展促进二科、对外投资和经济合作科、电子商务科

三、市商务局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：

1. 三门峡市商务局机关本级；
2. 中国国际贸易促进委员会河南省三门峡市委员会（中国国际商会三门峡商会）（财务不独立）；
3. 三门峡市外商投诉和投资服务中心（财务不独立）；
4. 三门峡市商务稽查支队（财务不独立）；
5. 三门峡市政府驻上海联络处（财务不独立）；
6. 三门峡市政府驻深圳联络处（财务不独立）。

第二部分

三门峡市商务局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市商务局 2023 年收入总计 1739.9 万元，支出总计 1739.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 443.89 万元，增长 34.3%，主要原因是人员经费增加；支出增加 443.89 万元，增长 34.3%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市商务局 2023 年收入合计 1739.9 万元，其中：一般公共预算资金 1739.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市商务局 2023 年支出合计 1739.9 万元，其中：基本支出 1699.89 元，占 97.7%；项目支出 40 万元，占 2.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市商务局 2023 年一般公共预算收支预算 1739.9 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加了 443.89 万元，增长 34.3%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市商务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1739.9 万元，其中基本支出 1699.9 万元，占 97.7%；项目支出 40 万元，占 2.3%。主要用于以下方面：一般公共服务

支出 1400.01 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 188.11 万元，占 10.81%；卫生健康支出 57.74 万元，占 3.33%；住房保障支出 94.03 万元，占 5.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市商务局 2023 年一般公共预算基本支出 1699.9 万元，其中：人员经费支出 1647.11 万元，占 96.89%，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 52.78 万元，占 3.11%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市商务局 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年“三公”经费预算数增加 1.3 万元，增长 40.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2022 年持平。主要原因是 2023 年部门预算没有安排出国经费。

（二）公务接待费 3 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 2022 年持平。主要原因是依据上一年决算填报预算内项目经费公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公车购置，预算数与 2022 年持平，主要原因是无此开项；公务用车运行维护费 1.5 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。公务用车运行维护费预算数与 2022 年增加 1.3 万元，增长 650%，主要是因为招商引资经费方面公务用车在预算一体化系统内无法申报三公经费预算，根据工作需要调整预算。

九、 政府性基金预算支出情况说明

我部门本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市商务局 2023 年机关运行经费支出预算 114.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 9.04 万元，增长 8.59%，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算为 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）绩效目标设置情况

我部门 2023 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 1739.9 万元，其中人员经费支出 1123.49 万元，公用经费支出 114.3 万元，支出项目共 5 个，支出总额 40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 40 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车

3 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，其他用车主要是无；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

我部门本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：是指市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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

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、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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,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。

十、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:三门峡市商务局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称： 市商务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,739.90	一、一般公共服务	1,400.01
其中：财政拨款	1,739.90	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	188.11
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	57.74
		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	
		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	94.03
		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	1,739.90	本年支出合计	1,739.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,739.90	支出总计	1,739.90

2023 年部门支出预算表

部门名称： 市商务局

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	1,739.90	1,699.90	1,123.49	462.11	114.30		40.00	40.00	
			601	市商务局	1,739.90	1,699.90	1,123.49	462.11	114.30		40.00	40.00	
201	13	01		行政运行	1,360.01	1,360.01	848.78	406.58	104.65				
201	13	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
208	05	01		行政单位离退休	80.77	80.77	15.59	55.53	9.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.35	107.35	107.35						
210	11	01		行政单位医疗	57.74	57.74	57.74						
221	02	01		住房公积金	94.03	94.03	94.03						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市商务局

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	1,739.90	一、本年支出	1,739.90	1,739.90	1,739.90		
（一）一般公共预算拨款	1,739.90	（一）一般公共服务支出	1,400.01	1,400.01	1,400.01		
其中：财政拨款	1,739.90	（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	188.11	188.11	188.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.74	57.74	57.74		
		（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					

		(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	94.03	94.03	94.03	
		(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:	1,739.90	支出合计	1,739.90	1,739.90	1,739.90	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 市商务局

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	1,739.90	1,699.90	1,123.49	462.11	114.30		40.00	40.00	
			601	市商务局	1,739.90	1,699.90	1,123.49	462.11	114.30		40.00	40.00	
201	13	01		行政运行	1,360.01	1,360.01	848.78	406.58	104.65				
201	13	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
208	05	01		行政单位离退休	80.77	80.77	15.59	55.53	9.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.35	107.35	107.35						
210	11	01		行政单位医疗	57.74	57.74	57.74						
221	02	01		住房公积金	94.03	94.03	94.03						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：市商务局

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				1,699.90	1,647.11	52.78
30302	退休费	50905	离退休费	406.58	406.58	
	退休费	50905	离退休费	25.20	25.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305.62	305.62	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.77	43.77	
30229	福利费	50201	办公经费	19.59	19.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	211.81	211.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.76	292.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.93	41.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.49	9.49	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.96		27.96
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	9.50		9.50

30228	工会经费	50201	办公经费	9.40		9.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30301	离休费	50905	离退休费	30.33	30.33	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	107.35	107.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.74	57.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.03	94.03	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 市商务局

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	
4.50		1.50		1.50	3.00

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。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 市商务局

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		
			40.00	40.00							
	601	市商务局	40.00	40.00							
其他运转类	招商引资项目前期费 2	三门峡市商务局	3.00	3.00							
其他运转类	招商引资项目前期费 1	三门峡市商务局	1.50	1.50							
其他运转类	驻深圳办事处专项经费 1	三门峡市商务局	10.00	10.00							
其他运转类	整顿和规范市场经济秩序专项经费 1	三门峡市商务局	2.00	2.00							
其他运转类	驻上海办事处专项经费 1	三门峡市商务局	10.00	10.00							

其他运转类	对外开放办 业务费(含党 组织活动经 费)	三门峡市商 务局	12.00	12.00							
其他运转类	招商引资项 目前期费 3	三门峡市商 务局	1.50	1.50							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		市商务局		
年度履职目标	货物贸易保持增长,跨境电商规模增大,引进境外资金稳步增长,消费品市场总体平稳,对外投资保持持平,对外承包工程保持持平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	货物贸易		保持增长	
	实际吸收外资		保持增长	
	实际到位省外资金		较上年增长 9%	
	社会消费品零售总额		较上年增长 8%	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,739.90	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,739.90	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,699.90	
	(2)项目支出		40.00	
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	≥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	≤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	≤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	≥90%	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	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	货物贸易增长	保持增长	货物贸易较上年保持增长
		保障市场秩序对外开放招商及驻外招商工作	稳步推进	稳步推进招商及各类工作
		社会消费品零售总额增长	≥8%	社会消费品零售总额较上年增长大于等于8%
	满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度
		对外开放工作满意度	≥80%	对外开放工作满意度

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 市商务局

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
601		40.00	40.00										
601001	三门峡市商务局	40.00	40.00										
411200230000000005204	对外开放办业务费(含党组织活动经费)	12.00	12.00				计划方案完成率	≥80%	商务经济目标完成情况	较好	对三门峡对外开放满意度	≥85%	
							参加省内外专项交流活动次数	≥5次					

								资金支出及时率	100%				
411200230000000005205	招商引资项目前期费 1	1.50	1.50					资金支出及时性	100%	全市经济发展质量	提高	服务对象满意度	≥85%
								开展招商引资活动数量	≥10次				
								计划方案完成率	≥80%				
411200230000000005206	整顿和规范市场经济秩序专项经费 1	2.00	2.00					市场秩序监督检查次数	≥5次	保证市场秩序监管有效性	≥80%	服务对象满意度	≥85%
								检查秩序规范性	规范				
								经费支出及时性	100%				
411200230000000005610	驻上海办事处专项经费 1	10.00	10.00					对接率	100%	招商引资信息有效性	连动带动经济效益	服务对象满意度	≥90%
								资金支出及时性	100%	宣传推介	提高我市知名度、影响力		
								联络处组织企业和县市区小型项目对接活动	≥6次				
411200230000000005611	驻深圳办事处专项经费	10.00	10.00					对接率	100%	招商引资信息有效性	吸引项目落地, 连动产生	服务对象满意度	≥90%

	1									经济效益		
						资金支出及时率	100%	宣传推介	提高我市知名度、影响力			
						联络处组织企业和县市区小型项目对接活动	≥6次					
411200230000000025601	招商引资项目前期费 2	3.00	3.00			资金支出及时性	100%	全市经济发展质量	提高	服务对象满意度	≥85%	
						计划方案完成率	≥80%					
						开展招商引资活动次数	≥10次					
411200230000000025602	招商引资项目前期费 3	1.50	1.50			计划方案完成率	≥80%	全市经济发展质量	提高	服务对象满意度	≥85%	
						开展招商引资活动次数	≥10次					
						资金支出及时性	100%					