

濮阳县商务局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分濮阳县商务局概况

一、主要职能

二、濮阳县商务局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县商务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县商务局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县商务局概况

一、濮阳县商务局主要职能

（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，有关政策并组织实施。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、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；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。

（四）拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县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。

（五）负责全县市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行业标准,协调推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业

转型发展工作。

（六）组织实施全县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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作，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；按有关规定对成品油流通进行管理。

（七）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、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；牵头负责全县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。

（八）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施，会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县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；依规对县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。

（九）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

（十）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、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；管理涉及我县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。

（十一）拟订全县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；贯彻执行国家、省、市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设和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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、濮阳县商务局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县商务局下设办公室、人事股（财务股）、市场秩序和法规股、市场体系建设股、流通业发展股（电子商务办公室）、对外贸易发展管理股（对外投资和经济合作股）。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县商务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县商务局 2021 年收入总计 704.4 万元，支出总计 704.4 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 78.77 万元，增长 12.59%。主要原因：人员增加，人员工资增加；项目增加，工作经费增加。支出增加 78.77 万元，增长 12.59%。主要原因：人员增加，人员工资支出增加；项目增加，工作经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县商务局 2021 年收入合计 704.4 万元，其中：一般公共预算 704.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县商务局 2021 年支出合计 704.4 万元，其中：基本支出 629.4 万元，占 89.35%；项目支出 75 万元，占 10.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县商务局 2021 年一般公共预算收支预算 704.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 78.77 万元，增长 12.59%，主要原因：

人员增加，人员工资增加；项目增加，工作经费增加。政府性基金收支预算数与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 704.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 510.7 万元，占 72.5%；社会保障和就业（类）支出 145.97 万元，占 20.72%；卫生健康（类）支出 18.87 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 28.86 万元，占 4.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县商务局 2021 年一般公共预算基本支出 629.4 万元，其中：人员经费 583.3 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、离休费；单位日常运转支出 46.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 7.6 万元。

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 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 7.6 万元，主要原因：下乡宣传、督导、检查多，公务用车随之增加，公车使用年限久，毛病多、维修次数多等，公务用车维护增加。

（三）公务接待费 0 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 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县商务局 2021 年机关运行经费支出预算 46.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 7 万元，其中：政府采购信息网络及软件购置更新 2 万元、政府采购办公设备购置 5 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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：濮阳县商务局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	704.40	一、一般公共服务支出	510.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	145.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.87
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	704.40	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	704.40	支 出 总 计	704.40

2021年部门收入总表

濮阳县商务局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	704.40		704.40								
201	一般公共服务支出	510.70		510.70								
20113	商贸事务	510.70		510.70								
2011301	行政运行（商贸事务）	169.00		169.00								
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	75.00		75.00								
2011350	事业运行（商贸事务）	266.70		266.70								
208	社会保障和就业支出	145.97		145.97								
20805	行政事业单位养老支出	145.97		145.97								
2080502	事业单位离退休	19.18		19.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04		63.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.75		63.75								
210	卫生健康支出	18.87		18.87								
21011	行政事业单位医疗	18.87		18.87								
2101101	行政单位医疗	6.89		6.89								
2101102	事业单位医疗	11.98		11.98								
221	住房保障支出	28.86		28.86								
22102	住房改革支出	28.86		28.86								
2210201	住房公积金	28.86		28.86								

2021年部门支出总表

濮阳县商务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	704.40	629.40	75.00
201	一般公共服务支出	510.70	435.70	75.00
20113	商贸事务	510.70	435.70	75.00
2011301	行政运行（商贸事务）	169.00	169.00	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	75.00		75.00
2011350	事业运行（商贸事务）	266.70	266.70	
208	社会保障和就业支出	145.97	145.97	
20805	行政事业单位养老支出	145.97	145.97	
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.75	63.75	
210	卫生健康支出	18.87	18.87	
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	
221	住房保障支出	28.86	28.86	
22102	住房改革支出	28.86	28.86	
2210201	住房公积金	28.86	28.86	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	704.40	（一）一般公共服务支出	510.70	510.70	
其中：财政拨款	704.40	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	145.97	145.97	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	18.87	18.87	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	28.86	28.86	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	704.40	支 出 总 计	704.40	704.40	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县商务局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		704.40	629.40	75.00		
201	一般公共服务支出	458.34	510.70	435.70	75.00	52.36	11.42%
20113	商贸事务	458.34	510.70	435.70	75.00	52.36	11.42%
2011301	行政运行（商贸事务）	169.52	169.00	169.00		-0.52	-0.30%
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	30	75.00		75.00	45	1.50%
2011350	事业运行（商贸事务）	228.82	266.70	266.70		37.88	16.55%
2011399	其他商贸事务支出	30				-30	
208	社会保障和就业支出	147.51	145.97	145.97		-1.54	-1.04%
20805	行政事业单位养老支出	147.51	145.97	145.97		-1.54	-1.04%
2080502	事业单位离退休	28.84	19.18	19.18		-9.66	-33.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	63.04	63.04		5.55	9.65%
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	63.75	63.75		2.57	4.20%
210	卫生健康支出	19.78	18.87	18.87		-0.91	-4.60%
21011	行政事业单位医疗	19.78	18.87	18.87		-0.91	-4.60%
2101101	行政单位医疗	19.78	6.89	6.89		12.89	65.17%
2101102	事业单位医疗		11.98	11.98		11.98	
221	住房保障支出		28.86	28.86		28.86	
22102	住房改革支出		28.86	28.86		28.86	
2210201	住房公积金		28.86	28.86		28.86	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县商务局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	629.40	500.37	82.93	46.10	
301	工资福利支出	500.37	500.37			
30101	基本工资	221.30	221.30			
30102	津贴补贴	42.16	42.16			
30103	奖金	124.45	124.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.04	63.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	18.87			
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69			
30113	住房公积金	28.86	28.86			
302	商品和服务支出	46.10			46.10	
30201	办公费	4.50			4.50	
30202	印刷费	2.20			2.20	
30205	水费	1.20			1.20	
30206	电费	3.00			3.00	
30207	邮电费	1.10			1.10	
30209	物业管理费	1.25			1.25	
30211	差旅费	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	1.30			1.30	
30214	租赁费	1.50			1.50	
30216	培训费	1.50			1.50	
30226	劳务费	1.50			1.50	
30228	工会经费	2.95			2.95	
30231	公务用车运行维护费	4.00			4.00	
30239	其他交通费用	15.60			15.60	
30299	其他商品和服务支出	1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助	82.93		82.93		
30301	离休费	82.93		82.93		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县商务局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县商务局	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县商务局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		濮阳县商务局		
部门（单位）负责人		刘广勇		
填 表 人		芮喜平	联系电话	3267020
年度 履职 目标	突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，完善开放政策，拓展开放领域，持续放宽市场准入，营造一流营商环境。着力提高消费水平，扩大消费能力，促进国内贸易市场更加活跃。大力加强和推进物流业转型、电子商务和会展业及会展经济发展。持续加强商务领域事中事后监管，持续推进落实“双随机一公开”检查制度。1. 取缔黑加油站，查处非法流动加油车，治安拘留或刑事拘留犯罪嫌疑人，斩断劣质汽柴油销售通道被，严厉惩治违法犯罪人员，净化成品油流通市场环境，促进大气污染防治。2. 认真组织开展座谈会和走访慰问活动，确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实。3. 严格落实接待制度，完善排查制度，畅通信访渠道，拓宽民意表达途径，为上访群众表达诉求提供畅通、便利的渠道。4. 加大宣传力度，提高群众对电商知晓率。使本年电商交易额同比增长30%以上，农村网络销售额同比增长15%以上。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	规范成品油市场打击黑加油站		查处黑加油站12个，查扣流动加油车4辆，查获非法油品6吨，基本实现“清零”目标，建设加油站10座。	
	慰问、开座谈会		带队走访，与老干部进行面对面感情交流；主动征求、虚心听取老同志意见。	
	信访稳定		1、完成上级交办的各类信访案件。2、不定期到下属企业排查不稳定因素。3、发生信访事件后，第一时间赶赴信访现场，依据政策法规和自身条件，尽力帮助职工解决生活及信访活动中的困难。	
	电子商务进农村项目巡查督导		到各乡镇检查督导电子商务进农村项目，宣传电商工作，提高群众对电商知晓率。	
	确保安全生产		对全县大型商场、超市、加油站等开展安全大检查	
	按时完成拆迁工作		2020年拆迁工作牵涉我局下属8个国有倒闭公司，经过动员和多次做思想工作，较好完成了拆迁任务。	
	进出口商品疫情检查		督促进出口企业对商品进行检测，防疫等。	
预算情况	部门预算总额（万元）			704.40
	1、资金来源：（1）财政性资金			704.40
	（2）其他资金			—
	2、资金结构：（1）基本支出			629.40
	（2）项目支出			75.00
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	是	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。
		预算执行率	100%	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	≤5%	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）。
		结转结余变动率	≤10%	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”变动率	≤5%	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%。

产出指标	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%。
	重点工作任务完成	取缔黑加油站点，查处非法流动加油车，净化成品油流通市场环境	100%	取缔黑加油站点，查处非法流动加油车，治安拘留或刑事拘留犯罪嫌疑人，斩断劣质汽柴油销售渠道，严厉惩治违法犯罪人员，净化成品油流通市场环境，促进大气污染防治。
		组织开展座谈会和走访慰问活动	100%	带队走访，与老干部进行面对面感情交流；主动征求、虚心听取老同志意见，组织节日慰问等。
		完善排查制度，畅通信访渠道	100%	不定期到下属企业排查不稳定因素。畅通信访渠道，拓宽民意表达途径，为上访群众表达诉求提供畅通、便利的渠道。
		加大电商宣传力度，提高群众对电商知晓率	100%	到各乡镇检查督导电子商务进农村项目，宣传电商工作，提高群众对电商知晓率。
		安全生产检查	100%	不定期对全县大型商场、超市、加油站等开展安全大检查
		进出口商品防疫检查	100%	督促进出口企业对商品进行检测，防疫等。
	履职目标实现	规范成品油市场打击黑加油站点	100%	查处黑加油站点12个，查扣流动加油车4辆，查获非法油品6吨，基本实现“清零”目标，建设加油站10座。
		慰问、开座谈会	100%	带队走访，与老干部进行面对面感情交流；主动征求、虚心听取老同志意见。
		信访稳定	100%	不定期到下属企业排查不稳定因素。发生信访事件后，第一时间赶赴信访现场，依据政策法规和自身条件，尽力帮助职工解决生活及信访活动中的困难。

效益指标		电子商务进农村项目巡查督导	100%	到各乡镇检查督导电子商务进农村项目，宣传电商工作，提高群众对电商知晓率。
		安全生产	100%	对全县大型商场、超市、加油站等开展安全大检查
		进出口商品防疫检查	100%	督促进出口企业对商品进行检测，防疫等。
	履职效益	让老同志感受到组织的关怀和温暖	得到落实	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。
		净化成品油流通环境	效果显著	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。
		尽力帮助职工解决生活及信访活动中的困难	解决	反映尽力帮助职工解决生活及信访活动中的困难
		打造良好营商环境	效果显著	反映打造良好营商环境
		解决下岗职工困难	有效解决	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	机关离退休干部	≥99%	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。
		经营企业	≥98%	反映经营企业满意度
		企业下岗职工	≥98%	反映企业下岗职工满意度
		电商从业者满意度	≥98%	反映电商从业者满意度
		纺织品公司下岗职工	≥99%	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。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		老干工作经费			
部门名称		濮阳县商务局			
单位名称		濮阳县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		春节、中秋节（或重阳节）、离退休干部本人生病住院或家庭出现重大变故时要对离退休干部进行走访慰问，适逢重要纪念日和重大庆典等活动要采取不同形式开展座谈会或开展慰问，让老同志切实感受到组织的关怀和温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	座谈会	3次	反映座谈会次数
			慰问	12人	反映慰问人数
		质量指标	资金发放率	100%	反映资金发放率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤10万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	让老同志感受到组织的关怀和温暖	得到落实	让老同志感受到组织的关怀和温暖
		可持续影响指标	确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实	落实	确保离退休干部政治生活待遇得到全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关离退休干部	≥99%	反映机关离退休干部满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		规范成品油市场打击黑加油站工作经费			
部门名称		濮阳县商务局			
单位名称		濮阳县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		自专项行动开展以来，全县多处黑加油站点被取缔，多个非法流动加油车被查处，多名犯罪嫌疑人被治安拘留或刑事拘留，劣质汽柴油销售渠道被一一斩断，严厉惩治了一批违法犯罪人员，净化了成品油流通市场环境，促进了大气污染防治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	查处黑加油站点	12个	反映查处黑加油站点数量
			查扣流动加油车	4辆	反映查扣流动加油车数量
			建设加油站	10座	反映建设加油站数量
			查获非法油品	6吨	反映查获非法油品数量
		质量指标	打击黑加油站覆盖范围	全县	反映打击黑加油站覆盖范围
		时效指标	工作开展及时性	及时	反映工作开展及时性
			项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤10万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	净化成品油流通环境	效果显著	净化成品油流通环境
		生态效益指标	促进大气污染防治	效果显著	促进大气污染防治
		可持续影响指标	促进成品油市场健康发展	促进	促进成品油市场健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业	≥98%	反映经营企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		信访稳定工作经费			
部门名称		濮阳县商务局			
单位名称		濮阳县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		完成上级交办的各类信访案件，依据政策法规和自身条件，尽力帮助职工解决生活及信访活动中的困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	接访	25次	反映接访次数
			矛盾排查	31次	反映矛盾排查次数
			办结信访件	5件	反映办结信访件数量
		质量指标	商务系统覆盖范围	机关及下属企业	反映商务系统覆盖范围
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤10万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	尽力帮助职工解决生活及信访活动中的困难	解决	尽力帮助职工解决生活及信访活动中的困难
		可持续影响指标	促进商务系统和谐稳定	促进	促进商务系统和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业下岗职工	≥98%	反映企业下岗职工满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		电子商务发展工作经费			
部门名称		濮阳县商务局			
单位名称		濮阳县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	0			
年度目标		本年电商交易额同比增长30%以上，农村网络销售额同比增长15%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	电商宣传	32次	反映电商宣传次数
			检查督导	56次	反映检查督导次数
		质量指标	资金使用合规性	100%	反映资金使用合规性
		时效指标	工作开展及时性	及时	反映工作开展及时性
			项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤30万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	打造良好营商环境	效果显著	打造良好营商环境
		可持续影响指标	推动全县经济发展	推动	推动全县经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商从业者满意度	≥98%	反映电商从业者满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		纺织品公司橱窗补助			
部门名称		濮阳县商务局			
单位名称		濮阳县商务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		安置困难职工，交纳下岗职工养老金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	救济人数	117人	反映救济人数
			纺织品公司下岗职工	117人	反映纺织品公司下岗职工人数
		质量指标	补助发放准确率	100%	反映补助发放准确率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤15万	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	解决下岗职工 困难	有效解决	解决下岗职工 困难
		可持续影响指标	确保职工养老金交纳	确保	确保职工养老金交纳
	满意度指标	服务对象满意度指标	纺织品公司下岗职工	≥99%	反映纺织品公司下岗职工满意度