

2022 年度南召县商务局部门预算公开说明

目 录

第一部分 南召县商务局概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县商务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分南召县商务局 2022 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、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）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

南召县商务局概况

一、南召县商务局主要职责：

商务部门承担着全县国内外贸易发展，推进全县流通产业结构调整，牵头协调整顿和规范市场经济秩序，负责商务领域市场监管公共服务体系项目建设、商务行政执法、12312 商务投诉服务、再生资源等管理职责。

二、南召县商务局构成

南召县商务局包含 9 个内设股室，分别为：办公室、人事老干股、财务审计股、市场运行和市场秩序股、市场体系建设股、电子商务股、对外贸易发展股、国内经济合作股、纪检监察信访股，2 个二级单位，分别是商务稽查大队、商务信息中心。

三、南召县商务局所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

- 1、南召县商务局本级
- 2、南召县商务局二级单位商务稽查大队
- 3、南召县商务局二级单位商务信息中心

第二部分

南召县商务局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 464.11 万元，支出总计 464.11 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 86.81 万元，增长 23.01%。变化原因主要是：增加项目支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县商务局 2022 年收入总计 464.11 万元，其中一般公共预算 464.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县商务局 2022 年支出总计 464.11 万元，其中：基本支出 215.42 万元，占总支出的 46.42%；项目支出 248.69 万元，占总支出的 53.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县商务局 2022 年财政拨款收入 464.11 万元，财政拨款支出 464.11 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 86.81 万元，增长 23.01%。变化原因主要是：增加项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县商务局 2022 年一般公共预算支出为 464.11 万元。主要用于以下方面：商贸事务（类）支出 425.10 万元，占 91.59%，社会保障（类）支出 17.69 万元，占 3.81%；医疗卫生（类）支出 9.06 万元，占 1.96%；其他社会保障费支出 1.21 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 11.05 万元，占 2.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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不同特点，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。我单位《支出经济分类汇总表》，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。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 215.42 万元。其中：人员经费 202.84 万元，占 94.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。

公用经费 12.58 万元，占 5.84%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。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。预算数同比 2020 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.10 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 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 1.00 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。预算数比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.6 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2022 年政府采购预算安排 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

我局 2022 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计：464.11 万元，其中项目 11 个，金额为：248.69 万元。详见附件 11 本级部门(单位)整体绩效目标表和附件 12 本级部门预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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

我局负责管理的上级专项转移支付资金 122.00 万元，其中主要用于 2022 年服务业发展资金项目 122.00 万元，截止目前结余 0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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）运行用于人员经费、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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县商务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	464.11	一、一般公共服务	464.11
其中：财政拨款	464.11	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	
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	
		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	
		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	464.11	本年支出合计	464.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	464.11	支出总计	464.11

2022 年部门支出预算表

部门名称：南召县商务局

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			
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	464.11	215.42	163.99	38.85	12.58		248.69	126.12	122.57
			705	南召县商务局	464.11	215.42	163.99	38.85	12.58		248.69	126.12	122.57
201	13	01		行政运行	464.11	215.42	163.99	38.85	12.58		248.69	126.12	122.57

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县商务局

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	464.11	一、本年支出	464.11	464.11	464.11		
（一）一般公共预算拨款	464.11	（一）一般公共服务支出	464.11	464.11	464.11		
其中：财政拨款	464.11	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	464.11	支出合计	464.11	464.11	464.11		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县商务局

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	464.11	215.42	163.99	38.85	12.58		248.69	126.12	122.57
			705	南召县商务局	464.11	215.42	163.99	38.85	12.58		248.69	126.12	122.57
201	13	01		行政运行	464.11	215.42	163.99	38.85	12.58		248.69	126.12	122.57

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县商务局

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				215.42	202.84	12.58
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.06	9.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.05	11.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.69	17.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.55	3.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.17	3.17	

	绩效工资	50501	工资福利支出	7.39	7.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.59	80.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.37	15.37	
30301	离休费	50905	离退休费	21.89	21.89	
30302	退休费	50905	离退休费	13.42	13.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.46	18.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

南召县商务局

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	
2.10		1.10		1.10	1.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县商务局

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：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 南召县商务局

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		
			248.69	248.69							
	705	南召县商务局	248.69	248.69							
其他运转类	大气污染整治和加油站治理工作经费	南召县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	国家级电子商务进农村示范县工作经费	南召县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	招商工作经费	南召县商务局	5.00	5.00							
其他运转类	优化营商环境工作经费	南召县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	驻村工作队生活补贴	南召县商务局	1.12	1.12							
其他运转类	疫情防控工	南召县商务	20.00	20.00							

	作经费	局									
其他运转类	建设跨境电商产业园资金	南召县商务局	30.00	30.00							
其他运转类	维稳工作经费	南召县商务局	10.00	10.00							
其他运转类	跨境电商产业园升级改造经费	南召县商务局	30.00	30.00							
特定目标类	王崇召2020年年终一次性奖金	南召县商务局	0.57	0.57							
特定目标类	2022年服务业发展资金	南召县商务局	122.00	122.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		南召县商务局		
年度履职目标	目标一：完成全县大气污染整治和加油站治理工作。 目标二：完成本年度商务系统招商引资工作。 目标三：完成商务系统优化营商环境工作。 目标四：完成全县跨境电商绩效考评任务。 目标五：完成商务系统信访维稳工作。 目标六：完成上级交办的扶贫、万人助万企工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：促进全县国内外贸易发展，推进全县流通产业结构调整，牵头协调整顿和规范市场经济秩序。		1、商务系统招商引资。2、商务系统优化营商环境。	
	任务二：完成上级交办扶贫、万人助万企、疫情防控等任务。		1、扶贫帮扶工作。2、万人助万企工作。3、疫情防控工作。	
	任务三：完成商务行政执法任务、12312商务投诉服务、再生资源管理任务。		1、商务领域行政执法。2、处理商务投诉服务。3、大气污染和加油站整治工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		464.11	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		464.11	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		215.42	
	(2)项目支出		248.69	
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	$\geq 90\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 5\%$	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	$\leq 100\%$	“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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>

	绩效管理	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	重点工作任务一完成率	≥95%	依照县委、县政府工作要求，商务系统通过持续深化改革，不断提升优化营商环境力度和水平，为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明的良好经营环境。
		重点工作任务二完成率	≥95%	依照县委、县政府要求，商务系统承担新冠肺炎疫情防控工作开展、万人助万企、扶贫驻村帮扶等任务，确保全县疫情防控稳定，帮扶工作顺利开展。
		重点工作任务三完成率	≥95%	根据单位职能要求，商务局开展全县域内黑加油站及不规范加油站的整治工作、国六用油的推广工作及大气污染整治工作、12312商务投诉服务、再生资源管理任务。促进全县营商环境健康有序。
	履职目标实现	履职目标一实现率	≥95%	根据单位职能要求，商务局开展全县域内黑加油站及不规范加油站的整治工作、国六用油的推广工作及

				大气污染治理等工作。建立健全科学高效的成品油市场长效监管机制。
		履职目标二实现率	≥95%	商务局承担招商引资任务，构建全县招商引资项目积极发展。
		履职目标三实现率	≥95%	商务局以市场主体需求为导向，通过持续深化改革，不断提升优化营商环境力度和水平，促进主体投资兴业营造稳定环境。
		履职目标四实现率	≥95%	根据南阳市人民政府制定的中国（南阳）跨境电子商务综合试验区建设行动计划（2021-2025）的五年行动计划，商务局充分考虑我县跨境电商发展现状，特制定了南召县跨境电商产业园升级实施方案，并按计划实施项目。
		履职目标五实现率	≥95%	商务局涉及下岗职工众多，退伍军人多，维稳工作难度大，商务系统维稳工作较好完成。
		履职目标六实现率	≥95%	依照县委、县政府要求，商务系统承担万人助万企、扶贫驻村帮扶等任务，确保帮扶工作顺利开展。
效益指标	履职效益	提高全县财政经济发展	提高	优化营商环境、招商引资、跨境电商等工作促进全县经济发展。
		促进全县环境整治优化	促进	促进全县环境整治健康工作健康发展。
	满意度	招商引资企业满意度	≥95%	完成招商引资工作，涉及企业表示满意
		帮扶人满意度	≥95%	完成帮扶工作，涉及帮扶群众表示满意

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县商务局

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
705		248.69	248.69										
705001	南召县商务局	248.69	248.69										
411321220000000012072	大气污染治理和加油站治理工作经费	10.00	10.00			治理工作经费	≤30万元	开展成品油市场专项整治活动次数	≥12次	促进成品油市场健康有序发展	促进	相关企业满意度	≥95%
								督查整改及时率	100%				
								专项整治覆盖率	≥95%				
411321220000000012073	维稳工作经费	10.00	10.00			维稳工作经费使用	≤10万元	信访案件化解率	≥95%	信访人停访率	≥90%	信访人满意度	≥90%
								信访案件数量	≥10件				

								信访案件 化解及时率	≥90%				
411321220000000012074	招商工作 经费	5.00	5.00			工作经费	≤5 万元	跨境电商 园区入住 企业	≥10 个	促进企业 稳定发展	促进	相关企业 满意度	≥95%
								企业入驻 率	≥90%	促进全县 经济发展	促进		
								招商引资 项目完成 时间	长期				
411321220000000012075	国家级电 子商务进 农村示范 县工作经 费	10.00	10.00			工作经费 资金使用	10万 元	工作开展 及时率	100%	促进电商 扶贫落地 体系建设	促进	相关单 位和受 益农民	≥98%
								建立电商 扶贫综合 服务站	100个				
								建立电商 扶贫综合 服务站服 务覆盖率	≥95%				
411321220000000012077	优化营 商环境工 作经费	10.00	10.00			工作经费 使用	≤10 万元	优化营 商环境 覆盖率	≥90%	提高全县 营商环境 健康发展	提高	相关企 业满 意度	≥95%
								工作开展	100%				

								及时率					
								开展优化营商环境 专项工作 次数	≥20 次				
411321220000000016007	建设跨境电商产业园资金	30.00	30.00			工作经费	20万元	企业培养及引导	≥35家	跨境电商产业园升级	明显	相关单位和企业	≥95%
								加大园区跨境电商氛围布置力度	≥1500平方米				
411321220000000016413	疫情防控 工作经费	20.00	20.00			疫情防控工作经费	≤20万元	疫情防控及时率	100%	确保全县疫情有效防御	确保	相关监督企业满意度	≥90%
								分包疫情防控点	≥50个				
								疫情防控监管覆盖率	100%				
411321220000000017704	跨境电商产业园升级改造经费	30.00	30.00			改造经费	30万元	新增跨境电商海外仓	≥3个	货物进出口增长率	≥12%	各入驻企业满意度	≥95%
								培训跨境电商人才	≥200人	入驻主园区跨境电商	≥15个		

									商企业				
								工作开展及时率	100%				
								引导入驻跨境电商企业	≥15个				
411321220000000017973	驻村工作队生活补贴	1.12	1.12			驻村工作经费	≤1.1万元	驻村补助人数	3人	保障乡村振兴工作正常运转	保障	驻村人员满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%	生活补贴	4.29万元		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411321220000000019601	王崇召2020年年终一次性奖金	0.57	0.57			补发工资费用	5630元	发放时间	2022年6月30日前	保障职工的合法权益	完成	职工满意度	100%
								发放足额率	100%				
								补工资人数	1人				
411321220000000019619	2022年服务业发展	122.00	122.00			投入建设资金	≤122万元	升级改造农产品批	≥5个	增强农产品批发市	增强	服务农民满意度	≥90%

