

南召县商务局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县商务局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县商务局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县商务局部门概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）商务行政执法、12312商务投诉服务、再生资源等管理职责。

二、机构设置

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、预算单位构成

南召县商务局部门预算包括：

1. 南召县商务局机关本级；
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2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县商务局2023年收入总计320.67万元，支出总计320.67万元，与2022年相比，收、支各减少143.44万元，下降30.91%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县商务局2023年收入总计320.67万元，其中：一般公共预算收入320.67万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县商务局2023年支出合计320.67万元，其中：基本支出184.20万元，占57.44%；项目支出136.47万元，占42.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县商务局2023年一般公共预算收支预算320.67万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县商务局一般公共预算收支预算减少143.44万元，下降30.91%，主要原因：项目支出减少。

南召县商务局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县商务局2023年一般公共预算支出预算320.67万元。其中：基本支出184.20万元，占57.44%；项目支出136.47万元，占42.56%。主要用于以下方面：一般公共服务支出320.67万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县商务局2023年一般公共预算基本支出184.20万元，其中：

人员经费支出180.17万元，占97.81%；公用经费支出4.03万元，占2.19%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县商务局2023年“三公”经费预算为0.50万元，与2022年相比，减少1.60万元，下降76.19%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.50万元，主要用于按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与2022年相比，减少0.60万元，下降54.55%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年相比，减少1.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县商务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县商务局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少8.57万元，下降68.02%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县商务局2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额320.67万元，其中：基本支出184.20万元，项目支出136.47万元，支出项目11个。

南召县商务局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县商务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无单价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

南召县商务局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南召县商务局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	320.67	一、一般公共服务	320.67
其中：财政拨款	320.67	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	320.67	本 年 支 出 合 计	320.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	320.67	支 出 总 计	320.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县商务局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	320.67	320.67	320.67	320.67	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
705	南召县商务局	320.67	320.67	320.67	320.67	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
705001	南召县商务局	320.67	320.67	320.67	320.67	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

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
					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	320.67	184.20	144.86	35.31	4.03	0.00	136.47	95.13	41.34
	705	南召县商务局	320.67	184.20	144.86	35.31	4.03	0.00	136.47	95.13	41.34
2011301		行政运行	320.67	184.20	144.86	35.31	4.03	0.00	136.47	95.13	41.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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	320.67	一、本年支出	320.67	320.67	320.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	320.67	（一）一般公共服务支出	320.67	320.67	320.67	0.00	0.00
其中：财政拨款	320.67	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	320.67	支出合计	320.67	320.67	320.67	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

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
					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	320.67	184.20	144.86	35.31	4.03	0.00	136.47	95.13	41.34
	705	南召县商务局	320.67	184.20	144.86	35.31	4.03	0.00	136.47	95.13	41.34
2011301		行政运行	320.67	184.20	144.86	35.31	4.03	0.00	136.47	95.13	41.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

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	184.20	180.17	4.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.07	10.07	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.31	12.31	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.33	32.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.36	16.36	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.00	15.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.34	75.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.98	2.98	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县商务局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	320.67	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
705	南召县商务局			320.67	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.34	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115.13	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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		
		合计	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	705	南召县商务局	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年维稳工作经费	南召县商务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	跨境电商及农村电商体系建设工作经费	南召县商务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县储备猪肉项目资金	南召县商务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年优化营商环境工作经费	南召县商务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年大气污染防治和加油站治理工作经费	南召县商务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内贸流通统计监测资金	南召县商务局	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	第三届中国国际消费品博览会参会费	南召县商务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年电子商务产业园上半年房租及三级服务管理经费	南召县商务局	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年国家级 电子商务进农村 示范县工作经费	南召县商务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	赵怀臣抚恤金 及丧葬费	南召县商务局	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“召”花惜 时，感恩来袭” 促销费活动费用	南召县商务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		南召县商务局			
年度履职目标	目标一：完成全县大气污染防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。				
	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（元）		3,206,733.7		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,206,733.7		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金来源：（1）基本支出		1,842,033.7		
		（2）项目支出		1,364,700.0	
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	≥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	≤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	≤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。	
	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	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防治工作、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防治等工作。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。		
	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	促进全县环境整治工作健康发展。		
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		
满意度	帮扶人满意度	≥95%	完成帮扶工作，涉及帮扶群众表示满意		

本级部门预算项目绩效目标汇总表														
单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	项目金额（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
			1,364,700.0	1,364,700.0										
705001	南召县商务局		1,364,700.0	1,364,700.0										
411321230000000004407	2023年优化营商环境工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			工作经费使用	≤5万元	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%
									开展优化营商环境专项工作次数	≥20次				
									工作开展及时率	100%				
411321230000000004408	2023年维稳工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			维稳工作经费使用	≤10万元	信访案件化解率	100%	信访人停访率	≥90%	信访人满意度	≥95%
									处理信访案件数量	≥10件				
									信访案件化解及时率	100%				
411321230000000004409	2023年大气污染防治和加油站治理工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			治理工作经费	≤10万元	专项整治覆盖率	≥95%	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%				
									开展成品油市场专项整治活动次数	≥15次				
411321230000000009605	跨境电商及农村电商体系建设工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			工作经费资金使用	≤5万元	建立电商扶贫综合服务站服务覆盖率	≥95%	促进电商扶贫落地体系建设	促进	相关单位和受益农民	≥90%
									工作开展及时率	100%				
									建立电商扶贫综合服务站	≥50个				
411321230000000009607	南召县储备猪肉项目资金	其他运转类	70,000.0	70,000.0			冷藏费用和利息补贴	7万元	收储时间	1年	疫情防控期间民生保障	保障	企业满意度	≥95%
									民生保障覆盖率	≥95%				
									储备猪肉	≥50吨				
4113212300000000015609	内贸流通统计监测资金	其他运转类	49,300.0	49,300.0			拨付经费使用	≤4.39万元	内贸工作完成率	≥95%	提高全县内贸服务质量	提高	相关企业满意度	≥95%
									相关工作完成数	≥10项				
4113212300000000015613	2023年国家级电子商务进农村示范县工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			工作经费资金使用	≤10万元	建立电商扶贫综合服务站	≥50个	促进电商扶贫落地体系建设	促进	相关单位和受益农民	≥95%
									建立电商扶贫综合服务站服务覆盖率	≥90%				
									工作开展及时率	100%				
4113212300000000015744	2023年电子商务产业园上半年房租及三级服务管理费	其他运转类	372,000.0	372,000.0			管理经费	≤42万元	园区跨境电商氛围布置力度	≥1500平方米	跨境电商产业园升级	明显	相关单位和企业	≥95%
									企业培养及引导	≥35家				
4113212300000000046701	第三届中国国际消费品博览会参会费	其他运转类	60,000.0	60,000.0			参会经费使用	≤6万元	参会人数	≥5人	促进消费观念升级发展	促进	相关企业满意度	≥95%
									参会人员到会率	100%				
4113212300000000019603	赵怀臣抚恤金及丧葬费	特定目标类	213,400.0	213,400.0			发放一次性抚恤金费用	≤213331.20元	发放时间	2023年12月31日前	保障职工的合法权益	保障	职工家属满意度	100%
									发放人数	1人				
									发放足额率	100%				
4113212300000000030721	“召”花惜时，感恩来袭”促销费活动费用	特定目标类	200,000.0	200,000.0			活动经费使用	≤20万元	发放时间	2023年12月31日前	促进全县消费水平	促进	涉及服务对象满意度	≥95%
									消费券发放个数	≥5000张				
									发放足额率	100%				