

南阳市商务局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市商务局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市商务局2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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 南阳市商务局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

## 南阳市商务局部门概况

### 一、主要职责

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

(二)统筹协调、归口管理全市商贸流通、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)拟订规范全市商务领域市场秩序的政策措施。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、政策措施和相关标准，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措施及行业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业发展工作。

(六)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。

(七)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。

(八)拟订全市服务贸易发展政策措施并组织实施。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、政策措施并组织实施。依规对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)进行管理；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。

(九)牵头负责推进和深化全市与其他地区的经济协作工作；负责区域性经贸交流活动。指导联系外地驻宛和驻外地商协会等社会组织开展国内经济技术合作和区域性贸易交流活动。

(十)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。

(十一)负责全市涉及河南自由贸易试验区建设相关工作。牵头负责中国(南阳)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(南阳)跨境电子商务综合试验区建设领导小组日常工作。负责全市国家级、省级经济技术开发区等的统筹管理、政策指导和统计评价工作。

(十二)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;引导规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十三)负责全市因公出国(境)经贸团组申报管理工作。

(十四)统筹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工作。

(十五)配合市财政局(市政府国有资产监督管理局)做好国有商贸流通企业改革改制工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市商务局内设十二个科室以及两个局属二级单位。主要包括:办公室(改革稳定科)、财务审计科、行政审批服务科、政策法规科、市场规划建设科、流通消费促进科(市场运行监测科)、电子商务科、贸易服务和会展业发展科、物流业发展科、外

贸外经促进科(产品出口促进科)、自贸区建设和开发区管理科(开放科)、机关党委(人事科)以及南阳市商务稽查支队和南阳市散装水泥管理办公室两个二级单位。

### **三、预算单位构成**

南阳市商务局部门预算包括：机关本级预算和所属单位预算，共有3个独立预算单位。

1. 南阳市商务局机关本级；
2. 南阳市商务稽查支队；
3. 南阳市散装水泥办公室。

## 第二部分

# 南阳市商务局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市商务局2023年收入总计2,321.82万元，支出总计2,321.82万元，与2022年相比，收、支各减少46.46万元，下降1.96%。主要原因：一方面是响应号召，厉行节约，压缩开支，另一方面人员调出导致人员经费支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市商务局2023年收入总计2,321.82万元，其中：一般公共预算收入2,321.82万元，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

南阳市商务局2023年支出合计2,321.82万元，其中：基本支出1,857.07万元，占79.98%；项目支出464.75万元，占20.02%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市商务局2023年一般公共预算收支预算2,321.82万元，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，南阳市商务局一般公共预算收支预算减少46.46万元，下降1.96%，主要原因：一方面是响应号召，厉行节约，压缩开支，另一方面人员调出导致人员经费支出减少。

南阳市商务局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。

南阳市商务局2023年国有资本经营预算收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用国有资本经营安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市商务局2023年一般公共预算支出预算2,321.82万元。其中：基本支出1,857.07万元，占79.98%；项目支出464.75万元，占20.02%。主要用于以下方面：行政单位离退休62.49万元，占总支出的2.69%；事业单位离退休50.42万元，占总支出的2.17%；机关事业单位基本养老保险缴费支出123.20万元，占总支出的5.31%；其他社会保障和就业支出514.69万元，占总支出的22.17%等；行政单位医疗支出41.02万元，占总支出的1.77%等；事业单位医疗支出20.64万元，占总支出的0.89%；公务员医疗补助25.64万元，占总支出的1.10%；其他行政事业单位医疗支出7.76万元，占总支出的0.33%；行政运行支出469.28万元，占总支出的20.21%；机关服务支出42.60万元，占总支出的1.83%；事业运行支出339.61万元，占总支出的14.63%；其他商业流通事务支出422.15万元，占总支出的18.18%；住房公积金支出92.37万元，占总支出的3.98%；事业运行支出109.95万元，占总支出的4.74%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市商务局2023年一般公共预算基本支出1,857.07万元，其中：

人员经费支出1,741.16万元，占93.76%；公用经费支出115.91万元，占6.24%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市商务局2023年“三公”经费预算为20.80万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国（境）项目。

**（二）公务用车购置及运行费 14.60万元**，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：本年度无购车安排。二是公务用车运行费14.60万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

**（三）公务接待费 6.20万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市商务局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

南阳市商务局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）115.91万元，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18.24万元，下降13.60%，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

南阳市商务局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （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2,321.82万元，其中：基本支出1,857.07万元，项目支出464.75万元，支出项目32个。

南阳市商务局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市商务局2023年开展的重点绩效评价项目为省内重大内贸工作推进经费项目，该项目预算资金为35.00万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市商务局共有车辆10辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4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：我单位无其他用车；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**

南阳市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。

# 附件南阳市商务局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：南阳市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,321.82	一、一般公共服务	109.95
其中：财政拨款	2,053.37	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	750.80
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	95.06
		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	1,273.64
		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	92.37
		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	2,321.82	本年支出合计	2,321.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,321.82	支出总计	2,321.82

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：南阳市商务局

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	2,321.82	2,321.82	2,321.82	2,053.37	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
603	商务局	2,321.82	2,321.82	2,321.82	2,053.37	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
603101	南阳市商务局	1,856.79	1,856.79	1,856.79	1,616.79	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
603303	南阳市商务稽 查支队	185.32	185.32	185.32	171.32	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
603507	南阳市散装水 泥办公室	241.06	241.06	241.06	241.06	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
	散装水泥办	38.65	38.65	38.65	24.20	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：南阳市商务局

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
					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	2,321.82	1,857.07	1,341.81	399.35	115.91	0.00	464.75	464.75	0.00
	603	商务局	2,321.82	1,857.07	1,341.81	399.35	115.91	0.00	464.75	464.75	0.00
2080501		行政单位离退休	62.49	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	50.42	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	514.69	514.69	228.25	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	469.28	469.28	381.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203		机关服务	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60	42.60	0.00
2160250		事业运行	339.61	339.61	317.99	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.15	422.15	0.00
2210201		住房公积金	92.37	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2010150		事业运行	109.95	109.95	103.80	0.00	6.15	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市商务局

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	2,321.82	一、本年支出	2,321.82	2,321.82	2,053.37	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,321.82	（一）一般公共服务支出	109.95	109.95	109.95	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,053.37	（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	750.80	750.80	748.80	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	95.06	95.06	95.06	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	1,273.64	1,273.64	1,007.19	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	92.37	92.37	92.37	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	2,321.82	支出合计	2,321.82	2,321.82	2,053.37	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：南阳市商务局

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
					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	2,321.82	1,857.07	1,341.81	399.35	115.91	0.00	464.75	464.75	0.00
	603	商务局	2,321.82	1,857.07	1,341.81	399.35	115.91	0.00	464.75	464.75	0.00
2080501		行政单位离退休	62.49	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	50.42	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	514.69	514.69	228.25	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	469.28	469.28	381.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203		机关服务	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60	42.60	0.00
2160250		事业运行	339.61	339.61	317.99	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.15	422.15	0.00
2210201		住房公积金	92.37	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2010150		事业运行	109.95	109.95	103.80	0.00	6.15	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：南阳市商务局

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	1,857.07	1,741.16	115.91
30301	离休费	50905	离退休费	26.35	26.35	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	86.56	86.56	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	286.44	286.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.60	107.60	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186.35	186.35	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.63	19.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.26	57.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.64	25.64	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.04	342.04	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.47	19.47	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.00	0.00	46.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84	0.00	6.84
30229	福利费	50201	办公经费	8.55	0.00	8.55
30201	办公费	50201	办公经费	22.79	0.00	22.79
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.96	0.00	3.96
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.31	67.31	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.69	236.69	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.09	36.09	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81.70	81.70	0.00

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.87	0.00	14.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.43	0.00	6.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.15	0.00	5.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.73	80.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.99	22.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.64	11.64	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年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市商务局

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	2,321.82	2,321.82	2,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	商务局			2,321.82	2,321.82	2,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	26.35	26.35	26.35	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	373.00	373.00	373.00	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	50102	社会保障缴费	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205.98	205.98	205.98	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	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	4.60	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	50102	社会保障缴费	57.26	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.16	345.16	345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.55	8.55	8.55	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	91.79	91.79	57.79	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	138.16	138.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30215	会议费	50202	会议费	5.00	5.00	5.00	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	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	23.00	23.00	0.00	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	70.35	70.35	70.35	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	241.56	241.56	241.56	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	36.09	36.09	36.09	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	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.97	21.97	21.97	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	50502	商品和服务支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	11.70	11.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	84.00	84.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.73	80.73	80.73	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	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30103	奖金	50501	工资福利支 出	22.99	22.99	22.99	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	2.40	2.40	2.40	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	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	12.00	12.00	12.00	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	11.64	11.64	11.64	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：南阳市商务局

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	
20.80	0.00	14.60	0.00	14.60	6.20

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：南阳市商务局

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
					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	

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：南阳市商务局

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		
		合计	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	商务局	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市商务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车辆运行 维护费2023	南阳市商务局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市商务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关房屋水电 维修项目2023	南阳市商务局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻南阳市商务 局纪检组工作经 费2023	南阳市商务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市商务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合办公费 2023	南阳市商务局	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡村振兴工作 经费2023	南阳市商务局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	成品油市场整 治经费2023	南阳市商务局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省内重大内贸 工作推进经费 2023	南阳市商务局	35.00	35.00	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	保稳定赴省进京劝访工作经费2023	南阳市商务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省以上经贸洽谈、节会展览展示活动经费2023	南阳市商务局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“一带一路”对外投资工作经费2023	南阳市商务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安及文明单位创建工作经费2023	南阳市商务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建活动费2023	南阳市商务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	破产改制关停企业离休干部服务费2023	南阳市商务局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业破产改制工作经费2023	南阳市商务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全保卫、保洁等工作经费2023	南阳市商务局	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023综合办公费	南阳市商务稽查支队	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023成品油市场整治	南阳市商务稽查支队	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023商业单用途预付卡市场监管	南阳市商务稽查支队	1.00	1.00	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公务用车运行及维护经费	南阳市商务稽查支队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023培训费	南阳市商务稽查支队	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公务接待	南阳市商务稽查支队	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023汽车销售市场专项整治	南阳市商务稽查支队	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费2023	散装水泥办	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合办公经费2023	散装水泥办	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“两个禁止”管控整治督查专项经费2023	散装水泥办	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新技术研发与推广2023	散装水泥办	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安保、保洁、花木养护等经费2023	散装水泥办	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安单位创建经费2023	散装水泥办	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护经费2023	散装水泥办	3.00	3.00	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)

部门名称		南阳市商务局		
年度履职目标	2023年, 预期全市社会消费品零售总额增长12%以上; 货物进出口总值增长10%以上; 对外直接投资达到11000万美元以上; 服务贸易进出口达到20700万美元以上; 跨境电商进出口增长15%以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动消费市场快恢复稳回升	强化协调推动; 促进大宗消费; 培育新型消费; 改善消费条件。		
	推动商业会展业能级提升	加快大型商业综合体发展; 培育品牌特色商业步行街; 推进中心城区市场外迁; 着力发展会展经济。		
	推动对外经贸稳规模优结构	大力开拓市场; 持续推进便利化; 加快转型升级;		
	推动电子商务及现代物流业快提升强赋能	推动创新发展; 开展人才培养; 促进合作交流; 兑现扶持政策, 支持物流企业做大做强。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,321.82		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,321.82		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1857.07		
	(2) 项目支出	464.75		
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	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	100%	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	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	≤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)。
		结转结余率	≤1%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	推动消费市场快恢复稳回升	100%	
		推动商业会展业能级提升	100%	
		推动对外经贸稳规模优结构	100%	
		推动电子商务及现代物流业快提升强赋能	100%	
	履职目标实现	服务贸易进出口	≥20700万美元	
		跨境电商进出口增长	≥15%	
		对外直接投资	≥11000万美元	
		货物进出口总值增长	≥10%	
		全市社会消费品零售总额	≥12%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
		社会效益	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:南阳市商务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			464.75	464.75										
603101	南阳市商务局		401.60	401.60										
411300230000000006810	公务接待费2023	其他运转类	5.00	5.00			公务接待费总成本	≤5万元	接待来访人数	≥200人次	宣传南阳知名度	明显	服务对象满意度	≥90%
									接待上级及客商来宛指导	≥90%				
411300230000000006811	公务用车运行维护费2023	其他运转类	9.60	9.60			公务用车运行总成本	≤9.6万元	公务用车数量	≤4辆	社会效益提升度	明显	服务对象满意度	≥98%
									公务用车无事故运行天数	≥360天				
411300230000000006812	会议费2023	其他运转类	5.00	5.00			会议总成本	≤5万元	会议数量	≥5个	会议精神贯彻情况	明显		
									会议出勤率	≥98%				
411300230000000006813	乡村振兴工作经费2023	其他运转类	12.00	12.00			促进乡村振兴总成本	≤12万元	促进乡村振兴派驻人数	≥3人	分包乡镇经济建设提升度	明显		
									分包乡镇覆盖率	≥98%				
411300230000000006814	企业破产改制工作经费2023	其他运转类	3.00	3.00			破产改制总成本	≤5万元	完成破产改制企业数量	≥80%	社会稳定提高度	明显		
									破产改制质量合格率	≥90%				
411300230000000006815	驻南阳市商务局纪检组工作经费2023	其他运转类	30.00	30.00			监督检查成本	≤30万元	监督检查覆盖率	≥95%	检查发现问题落实率	≥95%		
									检查报告合格率	≥95%				
411300230000000006816	保稳定赴省进京劝访工作经费2023	其他运转类	8.00	8.00			保稳劝访总成本	≤8万元	维稳劝返率	≥98%	社会稳定提高程度	明显		
									商务系统大是上访事件发生率	≤1%				
411300230000000006817	机关房屋水电维修项目2023	其他运转类	23.00	23.00			维修总成本	≤18.00万元	维修次数	≥50次	对保障业务开展改善度	明显		
									维修质量合格率	≥95%				
411300230000000006818	破产改制关停企业离休干部服务费2023	其他运转类	6.00	6.00			离休干部服务总成本	≤6.00万元	服务破产改制关停企业离休干部人次	≥10人	社会关爱老人提升度	明显		
									离休干部服务质量完成度	明显				
411300230000000006831	省以上经贸洽谈、节会展展览展示活动经费2023	其他运转类	33.00	33.00			招商引资总成本	≤33万元	招商引资、会展活动完成率	≥98%	对南阳知名度提升	明显		
									招商引资、会展活动完成质量	≥98%				
411300230000000006832	省内重大内贸工作推进经费2023	其他运转类	35.00	35.00			重大内贸总成本	≤35万元	完成内贸工作量	≥98%	社会满意度	明显		
									内贸业务完成质量提升度	明显				

411300230000000006833	综合办公费2023	其他运转类	99.00	99.00			综合办公经费成本	≤98万元	资金到位率	≤100%	对保障正常开展工作改善程度	≥98%		
									工作开展合格率	≥96%				
									保障正常开展工作及时率	≥96%				
411300230000000006835	安全保卫、保洁等工作经费2023	其他运转类	82.00	82.00			保安保洁总成本	≤84万元	物业服务人数	≥200人	对办公环境改善程度	≥96%		
									安全事故发生率	<0%				
									物业服务完成及时率	≥96%				
411300230000000006837	培训费2023	其他运转类	10.00	10.00			培训总成本	≤10万元	培训人次	≥70人	对培训人员综合素质提升度	明显		
									培训对象覆盖率	≥95%				
411300230000000006839	成品油市场整治经费2023	其他运转类	12.00	12.00			成品油市场整治总成本	≤13万元	成品油市场整治覆盖率	≥98%	成品油市场安全提升度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
									成品油市场验收合格率	≥98%				
411300230000000006840	平安及文明单位创建工作经费2023	其他运转类	15.00	15.00			平安及文明单位创建工作经费成本	≤24万元	测评项目达标数量	≥30个	全民素质提升度	≥96%		
									平安创建通过率	≤100%				
411300230000000006844	“一带一路”对外投资工作经费2023	其他运转类	10.00	10.00			一带一路成本	≤10万元	对外介绍南阳产品个数	≥50个	对南阳市知名度提升率	≥90%		
									对“一带一路”对外投资工作保障率	≥95%				
411300230000000006845	党建活动费2023	其他运转类	4.00	4.00			党建活动成本	≤5万元	组织活动数量	≥12个	社会满意度	≥96%		
									党员素质提升度	≥96%				
603303	南阳市商务稽查支队		24.50	24.50										
411300230000000006806	2023综合办公费	其他运转类	14.00	14.00			数量值指标	100元	产出指标	100元	数量指标	10010	是否满意	100%
							质量指标	100元	效益指标	100元	满意度	100%		
							效益值指标	100元	满意	100100%	满意度指标	100%		
411300230000000006807	2023成品油市场整治	其他运转类	2.70	2.70			数量值指标	100元	产出指标	100元	满意度指标	100%	是否满意	100%
							质量指标	100元	效益指标	100元	数量指标	10010		
							效益值指标	100元	满意	100100%	满意度	100%		
411300230000000006808	2023公务用车运行及维护经费	其他运转类	2.00	2.00			数量值指标	100元	产出指标	100元	满意度指标	100%	是否满意	100%
							质量指标	100元	效益指标	100元	数量指标	10010		
							效益值指标	100元	满意	100100%	满意度	100%		
411300230000000006809	2023公务接待	其他运转类	0.60	0.60			数量值指标	100元	产出指标	100元	满意度	100%	是否满意	100%
							质量指标	100元	效益指标	100元	满意度指标	100%		
							效益值指标	100元	满意	100100%	数量指标	10010		
411300230000000006828	2023培训费	其他运转类	1.70	1.70			数量值指标	100元	产出指标	100元	满意度指标	100%	是否满意	100%
							质量指标	100元	效益指标	100元	数量指标	10010		
							效益值指标	100元	满意	100100%	满意度	100%		
411300230000000006829	2023汽车销售市场专项整治	其他运转类	2.50	2.50			数量值指标	100元	产出指标	100元	数量指标	10010	是否满意	100%
							质量指标	100元	效益指标	100元	满意度指标	100%		

		类					效益值指标	100元	满意	100100%	满意度	100%		
411300230000000006830	2023商业单用途预付卡市场监管	其他运转类	1.00	1.00			数量值指标	100元	产出指标	100元	数量指标	10010	是否满意	100%
							质量指标	100元	效益指标	100元	满意度	100%		
							效益值指标	100元	满意	100100%	满意度指标	100%		
603507	散装水泥办		38.65	38.65										
411300230000000003200	安保、保洁、花木养护等经费2023	其他运转类	14.45	14.45					发放安保、保洁、花木养护等临时人员工资	≥14万元	稳定临时人员队伍，更好开展各项工作	≥90%		
									安保、保洁、花木养护等临时人员工资发放到位率	≥90%				
411300230000000003206	平安单位创建经费2023	其他运转类	12.00	12.00					平安建设的创建奖励费用实际执行到位	≥90%	平安建设的创建及奖励费用到位	≥90%	平安建设的创建及	≥90%
									平安建设的创建费用及奖励发放到位	≥90%				
									于2023年实际完成	≥90%				
411300230000000003208	综合办公经费2023	其他运转类	6.10	6.10					用于保洁费，材料汇编、文印费，办公用品购置，业务用水、电，电话费等	≥90%	减少城市尘土、噪音污染等工作做出了积极贡献，为综合治理等主要职能任务的完成提供了资金保障。	≥90%		
									积极配合各部门做好党建创文、综合治理等方面的工作	≥90%				
411300230000000003210	“两个禁止”管控整治督查专项经费2023	其他运转类	1.00	1.00					召开有关散装水泥及砂浆企业的工作会议	≥90%	散装水泥及砂浆企业对会议工作的满意程度	≥90%		
									散装水泥及砂浆企业参加会议的出勤情况及学习内容的掌握程度	≥90%				
411300230000000003211	公务接待费2023	其他运转类	0.60	0.60					召开有关散装水泥及砂浆企业的工作会议	≥90%	省、市散装办，水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业对接待工作的满意程度	≥90%		
									接待省、市散装办，水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务调研、指导	≥90%				
411300230000000003212	公车运行及维护经费2023	其他运转类	3.00	3.00					用于公务用车油费，保险费，过路费，维修费等	3.6万元	为各项工作提供了强有力的资金保障。	≥80%	提供了强有力的资金保障。	≥80%
									按照公车运行规定行驶车辆，严禁公车私用	≥80%				
411300230000000003213	新技术研发与推广2023	其他运转类	1.50	1.50					抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作	≥90%	推进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”协调发展格局的快速形成奠定了良好的舆论基础。	≥90%		
									强力抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作	≥90%				