

2022 年内乡县商务局预算公开

目 录

第一部分商务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商务局 2022 年部门预算表

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

商务局 概况

一、商务局主要职责

商务局本级预算部门，主要职责是：

1. 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、规章和方针政策。

2. 统筹协调、归口管理全县商贸流通、拟订并组织实施相关发展规划和政策性措施，深化商务领域改革。

3. 负责全县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。负责全县因公出国（境）经贸团组申报工作。

4. 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。

5. 拟订规范全县商务领域市场秩序的政策性措施；负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设和管理工作；拟定全县药品流通行业发展规划，贯彻落实药品流通行业政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

6. 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政策性措施并按相关行业标准组织实施，协调推进全县流通领域法规体系建设，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及发展规划。

7. 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；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。

8. 负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、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；积极实施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。

9. 拟订全县服务业、服务贸易发展政策性措施并组织实施；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、政策性措施并组织实施，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。

10. 拟订全县外商投资政策性措施并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理县域内外商投资者的建议和投诉等。

11. 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。

12. 拟订全县电子商务发展政策性措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县电子商务行业规范，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。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分

商务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商务局2022年收入总计2586.6万元，支出总计2586.6万元，与2021年预算相比，收入增加1733.7万元，增长203%；增长原因主要是2022年新增电子商务网货服务基地项目，系政府性基金预算拨款安排土地出让金支出1790.7万元。

二、收入预算总体情况说明

商务局2022年收入合计2586.6万元，其中：一般公共预算795.9万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入1790.7万元；结转资金67.2万元。

三、支出预算总体情况说明

商务局2022年支出合计2586.6万元，其中：基本支出758.4万元，占29.3%；项目支出1828.2万元，占70.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

商务局 2022 年一般公共预算收支预算795.9万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加334.3万元，增长72.4%。增长的主要原因新进人员多，且外贸局资金也并入商务局。

五、一般公共预算支出情况说明

商务局2022年一般公共预算支出年初预算为2586.6万元。其中：基本支出451.6万元，占17.5%；项目支出2135万元，占82.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商务局2022年一般公共预算基本支出年初预算为451.6万元。其中：人员经费支出423.7万元，占93.8%；公用经费支出27.9万元，占6.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为10万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年持平。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2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费5万元，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2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：去年新增执法车辆一台。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年政府性基金预算拨款安排的支出1790.7万元，

主要是电子商务网货服务基地项目。根据内乡县人民政府县长办公会议纪要（2018）56号文第四条“工业用地挂牌供地后按每亩超出5万元部分核算安排等额资金对该基地建设进行奖补”之扶持政策的规定，经财政部门核算金额。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

商务局2022年机构运转经费支出预算133.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况2022年政府采购预算安排无。

（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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车1辆、离退休干部服务用车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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要

求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

商务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	795.9	一、一般公共服务	758.4
其中：财政拨款	795.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1790.7	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	1828.2
		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	2586.6	本年支出合计	2586.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2586.6	支出总计	2586.6

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：内乡县商务局

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	2586.6	一、本年支出	2586.6	795.9	795.9	1790.7	
（一）一般公共预算拨款	795.9	（一）一般公共服务支出	758.4	758.4	758.4		
其中：财政拨款	795.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1790.7	（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	1828.2	37.5	37.5	1790.7	
		（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	2586.6	支出合计	2586.6	795.9	795.9	1790.7	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县商务局

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	795.9	451.6	388.2	35.5	27.9		344.3	105.6	238.7
			500	内乡县商务局	795.9	451.6	388.2	35.5	27.9		344.3	105.6	238.7
201	13	01		行政运行	622.8	451.6	388.2	35.5	27.9		171.2		171.2
201	13	02		一般行政管理事务	135.6						135.6	105.6	30.0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	37.5						37.5		37.5

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预算表

部门名称： 内乡县商务局

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				451.6	423.7	27.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.7	28.7	
30302	退休费	50905	离退休费	29.4	29.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.0	6.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.5	32.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.7	25.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.3	20.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.0	228.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.0	39.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	5.7		5.7
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.6		7.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.1		0.1
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县商务局

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	
10		5		5	5

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： 内乡县商务局

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	1790.7					1790.7		1790.7
			500	内乡县商务局	1790.7					1790.7		1790.7
212	08	02		土地开发支出	1790.7					1790.7		1790.7

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

部门名称：内乡县商务局

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		
			2,135.0	344.3	1,790.7						
	500	内乡县商务局	2,135.0	344.3	1,790.7						
特定目标类	阿里客服中心装修	内乡县商务局	171.2	171.2							
其他运转类	外贸易局过渡期补助	内乡县商务局	63.0	63.0							
其他运转类	电子商务管理运营专项经费	内乡县商务局	42.6	42.6							
特定目标类	电商工作经费	内乡县商务局	10.0	10.0							
特定目标类	行业监管专项业务费	内乡县商务局	10.0	10.0							
特定目标类	对外开放经费	内乡县商务局	10.0	10.0							
特定目标类	困难职工社保补助	内乡县商务局	37.5	37.5							
特定目标类	电商网货基地项目基础设施建设	内乡县商务局	1,790.7		1,790.7						

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县商务局		
年度履职目标	在项目执行中履职尽责,按照各项管理规定完成项目指标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	电商孵化园租赁费用		
	任务2	阿里客服中心装修		
	任务3	阿里巴巴客服中心图纸设计等费用		
	任务4	2020年外贸局在棚改建设期原房租		
	任务5	电商网货基地项目基础设施建设		
	任务6	猪肉应急储备费		
	任务7	2021年度内贸流通统计监测费		
	任务8	对外贸易局工作经费		
	任务9	电子商务公共服务中心管理技术运营服务费		
	任务10	电商大数据中心运营费		
	任务11	电子商务工作经费		
	任务12	对外开放工作经费		
	任务13	行业监管专项业务费		
任务14	2019年南阳电商扶贫工作经费			
预算情况	部门预算总额(万元)		2577.65	
	1、资金来源: (1) 财政资金		2577.65	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		115.21	
	(2) 项目支出		2462.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	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	≤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	≤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	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数

		费”控制率		/“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。
		预算决算信息公开性	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	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	
		任务1	100%	电商孵化园租赁费用
		任务2	100%	阿里客服中心装修
		任务3	100%	阿里巴巴客服中心图纸设计等费用
		任务4	100%	2020年外贸局在棚改建设期原房租
		任务5	100%	电商网货基地项目基础设施建设
		任务6	100%	猪肉应急储备费
		任务7	100%	2021年度内贸流通统计监测费
		任务8	100%	对外贸易局工作经费
		任务9	100%	电子商务公共服务中心管理技术运营服务费
		任务10	100%	电商大数据中心运营费
		任务11	100%	电子商务工作经费

		任务12	100%	对外开放工作经费
		任务13	100%	行业监管专项业务费
		任务14	100%	2019年南阳电商扶贫工作经费
效益指标	履职效益	促进内乡 形象提升	100%	
	满意度	服务对象 满意度	≥95%	

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县商务局

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	
500		2,135.0	2,135.0										
500001	内乡县商务局	2,135.0	2,135.0										
4113252200000003967	电子商务管理运营专项经费	42.6	42.6		技术运营服务费	≤9万元	管理面积	38400平方米	助推电商发展	促进	入驻电商企业满意	≥96%	
					管理运营服务费	≤26.25万元	工作合格率	100%					
					保障电商公共服务中心运营	≥42.6万元	按时完成	及时					
4113252200000034523	外贸易局过渡期补助	63.0	63.0		办公经费	≤63万元	完成率	100%	保障外贸工作有序进行	保障	外贸局满意	≥99%	
							合格率	100%	保障正常办公	≥63万元			
							及时完成	及时					
4113252200000037212	电商网货基地项目基础设施建设	1,790.7	1,790.7		电商网货基地建设费用	≤1790.7万元	拨付完成率	100%	土地开发资金	1790.7万元	企业满意	≥99%	
							工作合格率	100%	助推电商发展	提升			
4113252200000038486	阿里客服中心装修	171.2	171.2		阿里客服中心装修费	≤171.19万元	阿里客服中心装修完成率	100%	促进电商产业发展	促进	阿里满意度	≥96%	
							完成合格率	100%					
							及时完成	及时					
4113252200000039213	行业监管专项业务费	10.0	10.0		行业监管费用	≤10万元	及时完成工作任务	及时	全县商贸服务业健康发展	促进	企业满意	≥95%	
					全县商贸服务业健康有序发展	≥1年	监管完成率	100%	完成及时性	≥1年			
							工作合格率	100%					
4113252200000039214	对外开放经费	10.0	10.0		全年对外开放办公及各项费用	≤10万元	及时高效	及时	提升我县对外开放工作	提升	企业满意度	≥99%	
							参与人数和组织活动	≥34人次					
							合格率	100%					
4113252200000039617	电商工作经费	10.0	10.0		电子商务工作经费	≤10万元	服务电商企业	≥206家	全县电商工作有序发展	促进	电商服务企业满意	≥90%	
							合格率	100%					
							及时完成	及时					
4113252200000053865	困难职工社保补助	37.5	37.5		保障机关正常运转	保障	合格率	≥99%	促进外贸局工作提升	促进	职工满意率	≥99%	
							按标准执行	合格					
							及时发放	及时					

