

2023 年度
信阳市浉河区邮政业和电商物流中心
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心概况

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：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心 2023 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：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心概况

一、主要职责

1、负责贯彻执行国家和省、市关于电子商务和物流发展的方针政策和法律法规，负责编制全区电子商务和物流发展规划和年度计划，负责全区电子商务和物流发展态势监测分析和统计工作，为区委、区政府提供决策依据。

2、负责组织我区电子商务和物流产业、重点项目的调研，论证；负责协调电子商务平台、物流基础配套设施规划、建设工作；协调解决电子商务和物流业发展中的矛盾和问题。

3、负责研究制定电子商务和物流产业政策，并抓好政策落实；会同相关部门做好政府扶持资金的审核、申报工作，会同财政部门监督资金使用情况，评价资金使用效果。

4、负责电子商务和物流行业的招商引资、对外交流和区域合作工作；负责组织对引进重点项目的评估论证和跟踪管理、服务工作。

5、负责电子商务和物流基本知识的宣传、普及、行业技能培训、专业人才培养的组织协调工作。负责行业年会、论坛、峰会的组织协调工作。负责对浉河区电子商务和物流产业发展的对外宣传推介工作。

6、负责全区电子商务和物流行业管理和指导、协调、督查、考评工作。负责电子商务和物流行业技术进步、标准化、考评工作。负责电子商务和物流行业技术进步、标准化、信息化推广，规范电子商务和物流行业发展，指导和推动行业加快转型升级。

7、承办区委、区政府交办的其它工作任务。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区邮政业和电商物流中心机关内设综合股、发展规划股、政策法规股、安全管理股、信息数据股 5 个职能科室。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心本级，无二级预算单位。

第二部分：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区邮政业和电商物流中心 2023 年收入总计 345.53 万元，支出总计 345.53 万元，比 2022 年预算增加 12.74 万元，增长 3.83%，主要原因：人员工资上涨及增加年度目标考核奖。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区邮政业和电商物流中心 2023 年收入合计 345.53 万元，其中：一般公共预算收入 345.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

信阳市浉河区邮政业和电商物流中心 2023 年支出合计 345.53 万元，其中：基本支出 219.53 万元，占 63.53%；项目支出 126 万元，占 36.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区邮政业和电商物流中心 2023 年一般公共

预算收支预算 345.53 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 12.74 万元，增长 3.83%，主要原因：人员工资上涨及增加年度考核奖。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区邮政业和电商物流中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 345.53 万元。主要用于以下方面：基本支出 219.53 万元，占 63.53%；项目支出 126 万元，占 36.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区邮政业和电商物流中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 219.53 万元，其中：

人员经费支出 197.83 万元，占 90.12%；公用经费支出 21.70 万元，占 9.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区邮政业和电商物流中心 2023 年“三公”经费预算为 12.30 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因：本部门无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 7.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于车辆保险、维修费和加油费，与 2022 年预算持平，无增减变动。

（三）公务接待费 5.30 万元，主要用于办公室日常的公务接待，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：主要原因现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用高档烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，大大减少了公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区邮政业和电商物流中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.70 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 11.63 万元，下降 34.89%，主要原因：工会经费未及专项经费列支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

信阳市浉河区邮政业和电商物流中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计345.53万元，其中项目共2个，金额为126万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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；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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，单位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：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心
2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	345.53	一、一般公共服务	286.95
其中：财政拨款	345.53	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	19.52
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	9.38

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	29.68
		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

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	345.53	本年支出合计	345.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	345.53	支出总计	345.53

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	345.53	345.53	345.53	345.53	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
613001	信阳市浉河区邮政业和电商物流中心	345.53	345.53	345.53	345.53	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。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

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	345.53	219.53	197.83		21.7		126	126	
2160250	613001	行政运行	286.95	160.95	139.25		21.7		126	126	
2080505	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52						
2101101	613001	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38						
2210201	613001	住房公积金	29.68	29.68	29.68						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

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	345.53	一、本年支出	345.53	345.53	345.53	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	345.53	（一）一般公共服务支出	286.95	286.95	286.95	0.00	0.00
其中：财政拨款	345.53	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	19.52	19.52	19.52	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	9.38	9.38	9.38	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	345.53	支出合计	345.53	345.53	345.53	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

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	345.53	219.53	197.83		21.7		126	126	
2160250	613001	行政运行	286.95	160.95	139.25		21.7		126	126	
2080505	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52						
2101101	613001	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38						
2210201	613001	住房公积金	29.68	29.68	29.68						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

单位：万元

单位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	219.53	197.83	21.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.71	71.71	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.71	4.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.03	15.03	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	39.49	39.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.55	18.55	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	
30110	医疗保险	50102	社会保障缴费	9.38	9.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.68	29.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公经费	14.7		14.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7		7

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

单位：万元

单位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
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	退休费			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助			

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

单位：万元

单位预算经济分类		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									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.68	29.68	29.68									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出												
30201	办公费	50201	办公经费	140.7	140.7	140.7									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7	7	7									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

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	
12.3	0.00	7	0.00	7	5.3

注： 1. 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，指单位工作人员公派出国（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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

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。

说明：我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

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	126	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电商发展经费	浉河区邮政业和 电商物流中心	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项经费	浉河区邮政业和 电商物流中心	6	6	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。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		信阳市浉河区邮政业和电商物流中心		
年度履职目标	认真抓好商贸物流特色产业发展。一是主动走出去。有针对性地组织开展招商推介活动，寻求电商、物流细分门类的头部企业合作机会。二是积极引进来。鼓励发展“电商+仓储超市+物流快递”三位一体的新电商模式，招引和培育与我区供给侧端、供应链高地（电子信息、食品、农特产品等行业）相关的电商企业和物流服务商。三是工作沉下去。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加快完善三级农村物流网络节点体系建设，畅通乡村农特产品流通渠道，打造农特产品直播基地，为我区农村产业振兴贡献力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度主要任务		抓好商贸物流特色产业发展。围绕产业抓项目。抓好电商实训基地企业入驻。大力开展招商引资。	
预算情况	单位预算总额（万元）		345.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		345.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		219.53	
	（2）项目支出		126	
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	≥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	≥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	≤1%	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。
		“三公经费”控制率	≤1%	“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 and 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%
		单位绩效评价完成率	=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	抓好商贸物流特色产业发展。围绕产业抓项目。抓好电商实训基地企业入驻。大力开展招商引资。	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	认真抓好商贸物流特色产业发展。一是主动走出去。有针对性地组织开展招商推介活动，寻求电商、物流细分门类的头部企业合作机会。二是积极引进来。鼓励发展“电商+仓储超市+物流快递”三位一体的新电商模式，招引和培育与我区供给侧端、供应链高地（电子信息、食品、农特产品等行业）相关的电商企业和物流服务商。三是工作沉下去。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加快完善三级农村物流网络节点体系建设，畅通乡村农特产品流通渠道，打造农特产品直播基地，为我区农村产业振兴贡献力量。	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进涪河区电子商务、现代物流发展	促进	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人性化指标。
	满意度	离退休老干部满意度	≥90%	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%。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区邮政业和电商物流中心

单位：万元

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
	合计	126	126										
613001	电商发展经费	120	120			电商发展工作经费	120	委托第三方服务项目数量	2 家	促进电商产业增收	促进	服务对象满意度	90%
613001	专项经费	6	6			专项经费	6	签约项目数	9 个	我中心紧紧围绕电商特色产业发展,积极采取有效措施,培育新的经济增长点.	培育	招商企业满意度	90%