

濮阳市华龙区商务局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区商务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区商务局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

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预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、国内国际经济合作方面的法律法规和方针政策，并组织实施。

（二）统筹协调、归口管理全区对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订相关发展规划和政策措施并组织实施，深化商务领域改革。

（三）负责全区对外开放宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施长效机制。督促检查对外开放政策措施落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责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。

（五）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策，负责全区商务领域诚信体系建设。负责全区商务领域综合监管执法和举报投诉服务工作。

（六）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展。负责统筹拟订全区流通产业发展促进政策，贯彻执行行业标准，协调推进全区流通领域政策体系建设，推进全区流通产业发展。牵头协调推进全区物流业转型发展。

（七）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规划。按照分工负责全区重要消费品（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。

（八）负责全区对外贸易促进和商品进出口管理工作。负责拟订我区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。指导我区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。

（九）拟订我区服务贸易发展政策并组织实施。会同有关部门拟订全区促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。依规对全区举办的展会活动（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，依规对区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。

（十）指导、协调全区外商投资管理、促进、服务工作。拟订全区外商投资政策并组织实施。会同有关部门实施跨国公司总部和总部型机构鼓励政策。依法对外商投资事项进行监督管理，负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测

。统筹负责对外招商引资活动。协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）统筹负责全区招商引资和投资促进工作，负责招商引资项目统计、招商引资工作督导、协调与考核。牵头负责推进和深化我区与其他地区相关区域经济协作工作，负责区域经贸交流活动，统筹组织举办招商引资活动及签约项目跟踪服务工作。负责引进境内外资金统计工作。指导联系外地驻濮、外地驻华龙和市、区驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全区对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我区对外直接投资、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，按照“属地管理”的原则，做好我区外派劳务人员权益保护工作。管理涉及我区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。

（十三）拟订全区电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化应用。贯彻执行国家、省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。规范电子商务经营行为和流通秩序。负责跨境电子商务相关工作。

（十四）负责全区口岸工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1.与濮阳市华龙区市场监督管理局有关职责分工

濮阳市华龙区商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等；濮阳市华龙区市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。

2.与濮阳市华龙区发展和改革委员会有关职责分工

（1）濮阳市华龙区发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照外商投资安全审查有关要求，濮阳市华龙区发展和改革委员会、濮阳市华龙区商务局牵头，承担全区外商投资安全审查工作。

（2）濮阳市华龙区发展和改革委员会会同濮阳市华龙区商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

（3）濮阳市华龙区发展和改革委员会会同濮阳市华龙区商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区商务局内设办公室、人事股、财务股、对外开放服务办公室、法规和公平贸易股、市场体系建设股、流通业发展股、市场运行和消费促进股、对外贸易发展股、外来投资管理股、产业发展促进股、商贸流通综合执法队、电子商务办公室、口岸管理办公室 14 个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单

位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区商务局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 1426.61 万元，支出总计 1426.61 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 732.71 万元，增长 51.36%，主要原因是本年度根据工作实际项目支出增加。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 1426.61 万元，其中：一般公共预算 1426.61 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 1426.61 万元，其中：基本支出 322.61 万元，占比 23%，项目支出 1104 万元，占比 77%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 1426.61 万元，支出总计 1426.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1426.61 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 732.71 万元，增长 51.36%，主要原因是本年度根据工作实际项目支出增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 1426.61 万元。主要用于以下方面：其他商业服务业等支出 600 万元，占比 42.1%；其他商业流通事务支出 329 万元，占比 23.1%；其他城乡社区支出 155 万元，占比 10.9%；行政运行支出 133.34 万元，占比 9.3%；事业运行支出 131.41 万元，占比 9.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.84 万元，占比 2.5%；住房公积金支出 26.28 万元，占比 1.8%；事业单位医疗支出 12.17 万元，占比 0.85%；行政单位医疗支出 3.57 万元，占比 0.25%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 322.61 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 307.81 万元，公用经费 14.8 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2.8 万元，较上年减少 0.2 万

元，主要原因是主要原因是节能减排，减少公车运行维护费用。

（三）公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是严守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 14.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般

公务用车 1 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;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

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,426.61	一、一般公共服务	264.75
其中：财政拨款	1,426.61	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	35.84
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	15.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	155.00
		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	929.00
		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	26.28
		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	1,426.61	本 年 支 出 合 计	1,426.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,426.61	支 出 总 计	1,426.61

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区商务局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,426.61	322.61	1,104.00	20.00	1,084.00
			420	濮阳市华龙区商务局	1,426.61	322.61	1,104.00	20.00	1,084.00
201	13	01		行政运行	133.34		20.00	20.00	
201	13	50		事业运行	131.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84				
210	11	01		行政单位医疗	3.57				
210	11	02		事业单位医疗	12.17				
212	99	99		其他城乡社区支出	155.00		155.00		155.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	329.00		329.00		329.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	600.00		600.00		600.00
221	02	01		住房公积金	26.28				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

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	1,426.61	一、本年支出	1,426.61	1,426.61	1,426.61		
（一）一般公共预算拨款	1,426.61	（一）一般公共服务支出	264.75	264.75	264.75		
其中：财政拨款	1,426.61	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	35.84	35.84	35.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.74	15.74	15.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	155.00	155.00	155.00		
		（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	929.00	929.00	929.00		
		（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	26.28	26.28	26.28		
		（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：	1,426.61	支出合计	1,426.61	1,426.61	1,426.61		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,426.61	322.61	1,104.00	20.00	1,084.00
			420	濮阳市华龙区商务局	1,426.61	322.61	1,104.00	20.00	1,084.00
201	13	01		行政运行	133.34	113.34	20.00	20.00	
201	13	50		事业运行	131.41	131.41			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84			
210	11	01		行政单位医疗	3.57	3.57			
210	11	02		事业单位医疗	12.17	12.17			
212	99	99		其他城乡社区支出	155.00		155.00		155.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	329.00		329.00		329.00
216	99	99		其他商业服务业等支出	600.00		600.00		600.00
221	02	01		住房公积金	26.28	26.28			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区商务局		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				322.61	307.81	14.80
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.87	0.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.73	32.73	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	39.05	39.05	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.72	9.72	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.59	9.59	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	16.74	16.74	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.49	7.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.64	105.64	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.49	27.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.17	12.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.60	19.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.68	6.68	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	濮阳市华龙区商务局	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	
2.8		2.8		2.80	

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。

2023年本部门“三公”经费预算2.8万元，较上年减少0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.8万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费2.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是主要原因是节能减排，减少公车运行维护费用。

（三）公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是严守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区商务局

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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区商务局

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		
			1,104.00	1,104.00							
	420	濮阳市华龙区商务局	1,104.00	1,104.00							
其他运转类	商贸管理工作经费	濮阳市华龙区商务局	20.00	20.00							
特定目标类	濮昇保税仓厂房租赁费	濮阳市华龙区商务局	155.00	155.00							
特定目标类	濮昇保税仓2023年政府购买服务资金	濮阳市华龙区商务局	169.00	169.00							
特定目标类	濮昇保税仓2021年政府购买服务资金缺口	濮阳市华龙区商务局	160.00	160.00							
特定目标类	龙城消费嘉年华活动区级配套资金	濮阳市华龙区商务局	600.00	600.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市华龙区商务局		
年度履职目标	履行部门职责，带动全区商务领域经济发展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资		完成市定任务目标	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,426.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,426.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		322.61	
	（2）项目支出		1,104.00	
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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	招商引资	100	
	履职目标实现	完成任务目标	100	
效益指标	履职效益	完成上级市定任务目标	100	
	满意度	企业	100	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区商务局

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
420		1,104.00	1,104.00										
420001	濮阳市华龙区商务局	1,104.00	1,104.00										
410902230000000009218	商贸管理工作经费	20.00	20.00			招商引资经费	≤10万元	招商引资企业数量	≥1家	资金利用率	100%	全体职工	100%
						办公用品采购	≤10万元	办公用品购置合格率	合格	保障部门正常运转	保障		
								办公用品购置数量	≥1批				
								工作完成及时性	及时				
410902230000000011614	濮昇保税仓2023年政府购买服务资金	169.00	169.00			政府购买服务成本	≤169万元	购买服务人员资质达标率	达标	资金利用率	100%	企业满意度	100%
								购买服务数量	≥1家	保证企业正常运转	保证		
								服务费支付及时性	及时				
410902230000000011616	濮昇保税仓厂房租赁费	155.00	155.00			厂房租赁总成本	≤155万元	厂房租赁数量	≥1栋	资金利用率	100%	全体职工	100%
								厂房正常使用率	正常使用	保障部门正常运转	保障		
								租金支付及时性	及时				
410902230000000020310	濮昇保税仓2021年政府购买服务资金缺口	160.00	160.00			仓库运维费成本	≤160万元	运维次数	≥12次	保障部门正常运转	保障	全体职工	100%
								运维合格率	合格	资金利用率	100%		
								运维及时性	及时				
410902230000000025902	龙城消费嘉年华活动区级配套资金	600.00	600.00			组织活动成本	≤600万元	嘉年华活动举办次数	≥1次	资金利用率	100%	全体企业	≥95%
								活动开展率	100%	促进全市实体经济发展，刺激消费	保障		
								及时完成，确保资金及时发放	及时				
								物资购置数量	≥1批				
								召开会议次数	≥2次				