

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
商务局部门 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商 务局预算公开

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商 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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商 务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 主要职责

负责制定招商引资工作规划，负责组织开展项目引进工作，负责协助客商做好投资项目的筹建工作。负责商品流通、酒类流通、商贸管理工作，牵头协调整顿和规范市场经济秩序，推动全区商贸物流体系建设，开展区级城市共同配送体系建设试点，建设物流信息公共服务站。负责成品油市场经济秩序监督管理，指导全区商贸流通领域安全生产工作。推进示范区电子商务应用及管理。负责沐浴行业的日常监管，把控市场经济秩序。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局所 属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 年收入总计 1490.21 万元，支出总计 1490.21 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 856.24 万元，增长 135.06%，主要原因：本年度预算项目支出政府拨款较去年增长 883.39 万元；支出增加 856.24 万元，增长 135.06%，主要原因：本年度预算项目支出较去年增长 883.39 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 年收入合计 1490.21 万元，其中：一般公共预算 1490.21 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 年支出合计 1490.21 万元，其中：基本支出 209.32 万元，占 14.05%；项目支出 1280.89 万元，占 85.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 年一般公共预算收支预算 1490.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 856.24 万元，增长 135.06%，主要原因：本年度项目支出

较去年增多；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1490.21 万元。其中：一般公共服务（类）支出1490.21万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 209.32 万元。其中：人员经费支出 175.25 万元，占83.72%；公用经费支出 34.07 万元，占 16.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 47.5 万元。

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。预算数比 2021 年减少 20 万元，主要原因：本年度无公务出国事项。

（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。预算数比 2021 年减少 25 万元，主要原因：受疫情影响本年度压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 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、等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 2.5 万元，主要原因：车辆运行费标准较去年减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 行政单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 年机构运转经费支出预算 34.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的各项公用经费及项目支出。

（二） 政府采购支出情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 2022 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） 绩效目标设置情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局 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。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局共有车辆 2 辆（租赁），其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局
2022 年部门预算表**

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,490.21	一、一般公共服务	1,490.21
其中：财政拨款	1,490.21	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	
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	
		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	1,490.21	本年支出合计	1,490.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,490.21	支出总计	1,490.21

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	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	1,490.21	209.32	175.25		34.07		1,280.89	1,280.89	
			208	新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会商务局	1,490.21	209.32	175.25		34.07		1,280.89	1,280.89	
201	13	01		行政运行	209.32		175.25		34.07				
201	13	02		一般行政管理事务	436.50						436.50	436.50	
201	13	99		其他商贸事务支出	844.39						844.39	844.39	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	1,490.21	一、本年支出	1,490.21	1,490.21	1,490.21		
(一) 一般公共预算拨款	1,490.21	(一) 一般公共服务支出	1,490.21	1,490.21	1,490.21		
其中：财政拨款	1,490.21	(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					
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					
		(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:	1,490.21	支出合计	1,490.21	1,490.21	1,490.21		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	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	1,490.21	209.32	175.25		34.07		1,280.89	1,280.89	
			208	新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会商务局	1,490.21	209.32	175.25		34.07		1,280.89	1,280.89	
201	13	01		行政运行	209.32	209.32	175.25		34.07				
201	13	02		一般行政管理事务	436.50						436.50	436.50	
201	13	99		其他商贸事务支出	844.39						844.39	844.39	

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表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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				209.32	175.25	34.07
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.68	55.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.16	6.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.53	110.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.68		2.68
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.16		4.16
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	
9.50		4.50		4.50	5.00

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： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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	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	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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		
			1,280.89	1,280.89							
	208	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	1,280.89	1,280.89							
其他运转类	公用支出—专项工作—中部冷链物流港规划费用	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	50.00	50.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—成品油油品质量专项检查费用	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	1.50	1.50							
其他运转类	公用支出—专项工作—委托招商费用	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	100.00	100.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—第三方安全生产检查费用	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	5.00	5.00							
其他运转类	人员支出—参事人员—劳务派遣人员费用	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	280.00	280.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—平原示范区促销费补贴专项资金	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	4.39	4.39							

其他运转类	公用支出— 专项工作— 杭州城市学 研究会费用	新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会商务 局	180.00	180.00							
其他运转类	公用支出— 专项经费— 企业奖励资 金	新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会商务 局	50.00	50.00							
其他运转类	公用支出— 专项工作— 招商引资工 作费用	新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会商务 局	60.00	60.00							
其他运转类	公用支出— 专项工作 —2022年第 六届健康中 原高峰论坛— 中国生物医 药创新与发 展论坛	新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会商务 局	50.00	50.00							
其他运转类	公用支出— 专项工作— 京东（中 原）大健康 产业示范基 地项目	新乡市平原 城乡一体化 示范区管理 委员会商务 局	500.00	500.00							

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局		
年度履职目标	<p>(1) 在专业队伍上下功夫,真正打造一支“来之能战、战之必胜”的专业化招商队伍。</p> <p>(2) 在招大引强上下功夫,切实引进1-3个在全市具有影响力的大企业、大项目落户。(3) 在郑新一体上下功夫,始终依托郑州、对接郑州,围绕“郑新一体、产业协作”做文章,坚持错位发展、合作共赢,积极承接产业转移和溢出,夯实产业支撑,全力打造郑新一体化发展的桥头堡和示范区。</p> <p>(4) 在强化考核上下功夫,充分发挥考核指挥棒作用,严格落实“月评分、季通报、半年点评、年度总结”制度。强化考核结果的运用,将考核结果与单位绩效、评优评先相挂钩,切实形成争先恐后,明争暗赛的招商工作新格局。</p> <p>(5) 在促进消费上下功夫,围绕“让消费氛围浓起来,消费市场热起来,消费信心树起来”,下大力气、下真功夫。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	主要用于人员、公用以及维持机构正常运转的支出(如:人员工资社保,水电、日常办公等各项费用) 1.2022年计划外聘高级人才12人,劳务派遣参事人员4人,各项工资费用合计280万元		
	招商引资	1.招商引资专项工作费用120万元,最少招12家企业。2.委托代理招商经费300万元,与招商代理公司进行合作,增加招商引资成功率		
	成品油油品质量专项检查	每个样品监测费用200元,示范区有加油站23家,按照每次50%的抽检比例,全年约需要抽检费用1.5万元。		
	图谱编制	图谱编制一套30万。		
	第三方安全生产检查	依托第三方专业安全检查机构对加油站、商超等37家企业进行安全生产检查。共计18万元		
	中关村e谷	本项目拟在河南省检验检测产业园,挂牌设立中关村e谷(平原新区)创新基地,计划利用该园区2号楼展厅(2400平方米)及一栋标准化厂房(10000平方米)进行园区的招商管理及运营工作,按年支付招商管理及运营费用。共计979.85		
	中部冷链物流港规划	构建中部冷链物流港规划项目。共计100万		
	电商行业发展	为鼓励示范区电子商务发展,带动更多人从事电商工作,培训示范区电商企业,出台电商企业农副产品销售激励政策。		
	企业奖励资金	鼓励特色美食街和商业街区建设。约共140万支持企业开展促销活动约10万元能大赛等获得荣誉称号10万示范区工作满1年,约10万元		
	杭州城市学研究会	“重点针对黄河滩区及新桥组团,其中黄河滩区西至武陟县边界,东至原阳县边界,南至郑州市边界,北至黄河大堤,总面积约126平方公里,黄河新桥组团西至丽江路,东至郑新大道,南至郑焦晋高速,北至长江大道,总面积约3000亩规划设计。共计180万元		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,490.21	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,490.21	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		209.32	
(2) 项目支出		1,280.89		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	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	≥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	≤9%	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	≤90%	“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%
		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	基本支出	≥95%	
		招商引资	≥95%	
		企业奖励资金	≥95%	
	履职目标实现	专业团队建设	≥95%	
		招商引资工作	≥95%	
		郑新一体化工作	≥95%	
		内部考核管理工作	≥95%	
促进示范区消费增长方面	≥95%			
效益指标	履职效益	引进企业	12家	
		优化我区产业结构配套商圈	明显	
		优化营商环境，提升示范区招商效果	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		驻企业满意度	≥95%	
		培训人员满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局

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
208		1,280.89	1,280.89										
208001	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会商务局	1,280.89	1,280.89										
41079722000000005626	人员支出—参事人员—劳务派遣人员费用	280.00	280.00		劳务派遣人员费用	≤280万元	参事人员数量	4人	促进区域经济发展	显著	劳务派遣人员满意度	≥98%	
							高端人才数量	12人	提高本地区人员素质	明显			
							完成当年招商引资任务、区级发展规划建	100%	提升区域群众经济收入	显著			
							当年工作任务完成时	2022年12月					
410797220000000010067	公用支出—专项工作—招商引资工作费用	60.00	60.00		招商引资工作经费	≤120万元	招商引资任务	12家	提高人民生活质	显著			
							完成当年招商引资任	100%	量				
							务合同签订率	2022年12月					
							发展地区经济，提高	2022年12月					
							当地 人民生活水平和	31日					
410797220000000012459	公用支出—专项工作—委托招商费用	100.00	100.00		委托代理招商经费	300万元	委托招商引资 成功率（资金到位率）	≥95%	发展地区经济，提高当地 人民生活水平和文化素	显著			
							支付招商相关费用	按时支付					
							委托招商项目	16个					
410797220000000012470	公用支出—专项工作—杭州城市学研究会费用	180.00	180.00		杭州城市学研究费用	≤180万元	平原新区高质量发展课题研究方案	1套	“高标准推动黄河流 域生态保护和	显著			
							平原新区高质量发展课题按进度	完成					
							发展课题推进时间	2022年12月					
								31日					
410797220000000012471	公用支出—专项工作—成品油油品质量专项检查费用	1.50	1.50		成品油检测费用	≤1.5万元	加油站数量	23个	严把成品油 质量关， 促进成品质	提高	加油人员、工作	95%	
							严把成品油 质量关， 促进成品质	90%	降低能耗，减轻 污染	明显			
							按计划完成成品油 抽	2022年12月					
							检	31日					
410797220000000012474	公用支出—专项工作— 中部冷链物流港规划费用	50.00	50.00		中部冷链物流港规划费用	≤100万元	构建中部冷链万亩物 流港数	1处	配合“十四五” 国家冷链产业规 划的总体布局，	显著			
							冷链流通加工业 完成 设计要求	达标					
							冷链研发、冷链装备 前期配套功能完善率	≥98%					
							冷链物流港建设完成 计划时间	2022年12月					
410797220000000012475	公用支出—专项工作—第 三方安全生产检查费用	5.00	5.00		第三方安全生产检查费用	≤18万元	第三方针对 加油、商 超安检数	37家	监促保障辖区 安全生 产，营造 良好 销售 环境	明显	加油站、商超等 企业满意度	≥95%	
							加油站、商超安 全生 产事故发 生率	0%					
							计划内重点单位漏检	0%					
							支付第三方安检费用	按时发放					
							完成当年安检任务	2022年12月					
410797220000000013211	公用支出—专项经费—企 业奖励资金	50.00	50.00		企业奖励资金	≤170万元	区级名吃名店	10家	增强灾 区群众 的获得 感，幸 福感	明显	被扶持企业满意 度	≥95%	
							保障灾后重建工作顺 利开展	保障					
							促消费活动	5场					
							京东（中原）大健康产业 示范基地项目总成本	3000万元	大健康产业服务中心	1个	提升我市数字经 济发展水平	显著	
									区域产业聚集中心	1个			
									区域 品牌运营中心	1个			

410797220000000014410	公用支出—专项工作—京东（中原）大健康产业示范基地项目	500.00	500.00			区域产教服务中心	1个					
						大健康产业示范基地	1个					
						互联网+城市健康中心服务体验区	<600平方米					
						该基地需求空间载体	5000平方米					
						保障项目高质量进行	保障					
	项目合作期	2022年1月1日—2026年12月31日										
410797220000000014412	公用支出—专项工作—2022年第六届健康中原高峰论坛-中国生物医药创新与发展论坛	50.00	50.00		第六届健康中原高峰论坛项目总成本	50万元	国内外生物医药类专家及企业客商人数	400人	人民健康的重大疾病和突出问题	改善	国内外生物医药类专家及企业客	≥95%
							推进生物医药产业高质量发展	显著				
							保障2022年第六届健康中原高峰论坛高质	保障				
							第六届健康中原高峰论坛时间	2022年4月15日-16日				
410797220000000014862	公用支出—专项工作—平原示范区促销费补贴专项资金	4.39	4.39		促销补贴总成本	4.81万元	受理家具家电消费补贴数量	89起	增强受灾群众获得感	明显	受灾群众满意度	≥98%
							保障“灾后重建、情暖新乡”促销费顺利开	保障	促进消费	显著		