

太康县商务局部门  
2025年预算公开说明

二零二五年三月

# 目 录

## 第一部分 太康县商务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 太康县商务局部门2025年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 太康县商务局部门2025年预算公开表

- 一、部门收支情况总表
- 二、部门收入情况总表
- 三、部门支出情况总表
- 四、财政拨款收支情况总表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 太康县商务局部门概况

### 一、太康县商务局部门主要职责

1. 贯彻落实国家、省有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟订全县相关的发展规划以及规定、办法和措施。

2. 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3. 研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4. 负责全县内外招商引资工作。制定全县招商引资计划、措施和考核办法并组织实施；负责对外宣传太康的综合投资环境、招商优势和特色；组织招商项目的收集、筛选和发布工作，建立全市统一的、高质量的项目库；统一组织全县大型招商活动，并搞好项目的跟踪督查落实；规范出国招商行为；牵头组织开展招商环境的综合评价，负责内外投资者的投诉工作，代表县政府组织召开内外商投资者投诉联席会议；负责对重大投诉案件(事)件的督办；对重点投资企业实行“挂牌”保护。

5. 负责组织全县整顿和规范市场经济秩序；会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查；负责成品油、润滑油、煤炭的市场管理工作；负责拍卖、典当、畜禽屠宰、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等管理工作。

6. 执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划、许可证的申报和实施；负责国家、省下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导和协调加工贸易业务。

7. 推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理制以及鼓励和成套设备出口的政策；加快进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

8. 贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口产业招标规则和管理办法并组织实施。

9. 负责全县商务系统涉及世贸组织和相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

10. 负责全县鼓励类外商投资限额以上项目设立及其变更事项；负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批；负责限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设

立及其变更事项的审核上报工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县进出口工作。

11. 负责全县对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定我县境外投资管理办法和具体政策。

12. 依法组织、申报县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。

13. 组织申报并指导以太康县名义在境内外举办的各种经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。

14. 负责全县驻境外商务机构的队伍、人员选派和管理；负责审核申报全县从事经贸活动人员和劳务人员出国批件和管理工作；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。

15. 协调指导县对外贸易促进委员会和县外商投资企业协会的工作。

16. 完成县政府和市局交办的其它事项。

## **二、部门预算机构设置情况**

太康县商务局单位预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算，包括：12个职能股室和1个事业股室。具体内设机构：办公室、人事股、财务股、内外贸业股、商改股、市场建设股、法制室、信访室、调控股、监督检查股、流通发展股、电商办、招商服务中心。

## 第二部分

# 太康县商务局部门2025年预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

太康县商务局2025年收入总计756.62万元，支出总计756.62万元，与2024年预算相比，收入减少18.29万元，下降2.36%，主要原因：主要原因：人员经费和项目支出均减少；支出减少18.29万元，下降2.36%，主要原因：主要原因：人员经费和项目支出均减少。

### 二、收入预算总体情况说明

太康县商务局2025年收入合计756.62万元，其中：一般公共预算756.62万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

太康县商务局2025年支出合计756.62万元，其中：基本支出290.96万元，占38.46%；项目支出465.66万元，占61.54%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

太康县商务局2025年一般公共预算收支预算756.62万元，无政府性基金预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少18.29万元，下降2.36%，主要原因：主要原因：人员经费和项目支出均减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

太康县商务局2025年一般公共预算支出年初预算为756.62万元。其中：基本支出290.96万元，占38.46%；项目支出465.66万元，占61.54%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

太康县商务局2025年一般公共预算基本支出总计290.96万元。其中：人员经费支出260.76万元，占89.62%；公用经费支出30.2万元，占10.38%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

太康县商务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

太康县商务局2025年“三公”经费预算为5.5万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加2.5万元，增长83.3%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算数保持一致。

（二）公务接待费2.5万元，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2024年增加2.5万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：2025年有合作意向的企业来太康实地考察、洽谈合作的增加，所以公务接待费用较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2024年预算数保持一致。公务用车运行维护费3万元，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，预算数与2024年预算数保持一致。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

太康县商务局2025年机关运转经费支出预算30.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。比2024年相比增加2.99万元，增长10.99%，主要原因：单位正常运转经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

太康县商务局2025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）绩效目标设置情况说明

太康县商务局2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效、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、可持续影响以及和服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况说明

太康县商务局2024年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

太康县商务局无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级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，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，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。

**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：太康县商务局2025年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

编制部门：太康县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	756.6	一、一般公共服务	709.6
其中：财政拨款	756.6	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	29
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	18
		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	756.6	本年支出合计	756.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	756.6	支出总计	756.6

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门收入总体情况表

编制部门：太康县商务局

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	756.6	756.6	756.6	756.6														
016	太康县商务局	756.6	756.6	756.6	756.6														
016001	太康县商务局	756.6	756.6	756.6	756.6														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年单位支出总体情况表

编制部门：太康县商务局

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					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	756.6	291	248.8	12	30.2		465.7	463	2.7
			016	太康县商务局	756.6	291	248.8	12	30.2		465.7	463	2.7
201	13	01		行政运行	709.6	244	201.8	12	30.2		465.7	463	2.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	29						
221	02	01		住房公积金	18	18	18						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

编制部门：太康县商务局

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	756.6	一、本年支出	756.6	756.6	756.6		
（一）一般公共预算拨款	756.6	（一）一般公共服务支出	709.6	709.6	709.6		
其中：财政拨款	756.6	（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	29	29	29		
		（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	18	18	18		
		(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:	756.6	支出合计	756.6	756.6	756.6		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

编制部门：太康县商务局

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					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	756.6	291	248.8	12	30.2		465.7	463	2.7
			016	太康县商务局	756.6	291	248.8	12	30.2		465.7	463	2.7
201	13	01		行政运行	709.6	244	201.8	12	30.2		465.7	463	2.7
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29	29	29						
221	02	01		住房公积金	18	18	18						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

编制部门：太康县商务局

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				291	260.8	30.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120	120	
30301	离休费	50905	离退休费	12	12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.6	29.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17	17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18	18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16	16	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30215	会议费	50202	会议费	2		2
30229	福利费	50201	办公经费	3.4		3.4
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.6		12.6
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6
30201	办公费	50201	办公经费	2.1		2.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29	29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18	18	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025年支出经济分类汇总表

编制部门：太康县商务局

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
	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计						756.6	756.6									
		太康县商务局				756.6	756.6	756.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120	120	120									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12	12	12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.6	29.6	29.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17	17	17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18	18	18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16	16	16									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3	3	3									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	2	2	2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41	41	41									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	131.3	131.3	131.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	220	220	220									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.9	72.9	72.9									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.7	2.7	2.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29	29	29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18	18	18									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：太康县商务局

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	
5.5		3		3	2.5

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

编制部门：太康县商务局

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				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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025年项目支出表

编制部门：太康县商务局

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		
			465.7	465.7							
	016	太康县商务局	465.7	465.7							
其他运转类	2025年招商工作经费	太康县商务局	70	70							
其他运转类	2025年执法队工作经费2	太康县商务局	21.7	21.7							
其他运转类	2025年对外开放工作经费	太康县商务局	38.9	38.9							
其他运转类	2025年执法队人员工资及生活补助	太康县商务局	60	60							
其他运转类	2025年电商办人员工资	太康县商务局	80	80							
其他运转类	2025年国家级电子商务示范工作经费2	太康县商务局	39.6	39.6							
其他运转类	2025年物资公司人员稳定经费	太康县商务局	80	80							
其他运转类	2025年补充项目经费	太康县商务局	72.9	72.9							
特定目标类	遗属补助2025	太康县商务局	2	2							
特定目标类	离休人员遗属补助	太康县商务局	0.6	0.6							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

编制部门：太康县商务局

年度履职目标	太康县商务局是县政府的工作部门，主要负责商品流通的市场监管及行政执法、招商引资及对外开放项目签约实施、进出口管理及外贸出口的企业监管、电子商务的建设运行等，圆满完成省、市、县下达的各项任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	商品流通的市场监管及行政执法工作		主要负责县域内商品流通的市场监管，成品油市场专项整治工作。	
	招商引资及对外开放		做好本年度招商引资的项目签约落地，促进县域经济发展。	
	进出口管理及外贸出口的企业监管		做好外资外贸、企业进出口管理各项优惠政策的兑付。	
预算情况	部门预算总额（万元）		756.6	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	756.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	291	
	(2) 项目支出	465.7		
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	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	≤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	≤10%		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	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	招商引资及对外开放任务完成率	100%	
		进出口管理及外贸出口的企业监管任务完成率	100%	
		商品流通的市场监管及行政执法工作完成率	100%	
		电子商务的建设运行保障率	100%	
	履职目标实现	服务经济发展、保障民生按时完成履职目标	按时完成	
效益指标	履职效益	服务经济发展、保障民生	及时完成	
	满意度	受益群众满意度	100%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：太康县商务局

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				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
016	太康县商务局	465.7	465.7										
016001	太康县商务局	465.7	465.7										
41162725000000027639	2025年执法队人员工资及生活补助	60	60		2025年执法队人员工资及生活补助	60万元	执法队人数	≥20人	保障执法队人员基本生活	保障	社会群众满意度	100%	
							执法队人员工资及生活补助是否足额发放	是					
							执法队人员工资及生活补助发放及时性	及时发放					
41162725000000027641	2025年物资公司人员稳定经费	80	80		职工工资及生活费	80万元	职工人数	8人	保障原太康县物资局职工工资发放	保障	职工干部满意度	100%	
							职工工资及生活补助是否足额发放	是	保障原太康县物资局人员基本生活	保障			
							资金及时到位	及时					
41162725000000027642	2025年招商工作经费	70	70		材料费及其他办公费	25万元	预计出差人数	≥110人次	推动全县社会经济发展	有效推动	社会公众满意度	100%	
						25万元	预计出差次数	≥22次	引进外资完成率	100%			

						发放							
						干部职工省内出差补助发放	20万元	招商任务完成率	100%	带动就业增长	带动		
								出差任务完成率	100%				
								费用及时发放	及时				
41162725000000027643	2025年电商办人员工资	80	80			国家级电子商务进农村服务中心人员工资	80万元	电商运营中心工作人员	25人	是否保障电商办人员基本生活	是	受益群众满意度	100%
								人员工资是否足额发放	是	是否维护县域电商稳定发展	有效维护		
								人员工资发放及时性	及时				
41162725000000027644	2025年对外开放工作经费	38.9	38.9			材料费及其他办公费	20万元	预计出差人数	100人次	引进外资完成率	100%	社会公众满意度	100%
						干部职工省内外出差补助发放	18.85万元	预计出差次数	≥20次	带动就业增长	带动		
								出差任务完成率	100%	推动全县社会经济发展	推动		
								招商任务完成率	100%				
								招商任务完成及时性	及时				
4116272500000040819	2025年执法队工作经费2	21.7	21.7			执法人员、经营人员法律法规培训材料费，宣传材料费	≤21.7万元	排查加油站手续齐全完成率	100%	营造规范有序的市场环境	营造	人民群众满意度	100%
								执法工作完	及时	挽回群众不	挽回		

								成及时性		必要的损失			
								执法检查，质量监督抽查	≥80次	降低不合格成品油对环境的污染	降低		
								质量纠纷现场鉴定及调查	≥80次				
								执法人员及经营人员法律法规宣传培训	≥80次				
								检查加油站成品油质量合格率	100%				
41162725000000040822	2025年国家级电子商务示范工作经费2	39.6	39.6			乡镇服务工作站运营	10万元	服务中心数量	1个	带动就业创业完成率	100%	社会公众满意度	100%
						村级服务点运营	10万元	乡镇服务站数量	22个	建立电商工作机制，打造县域品牌	有效		
						服务中心运营	19.55万元	村级服务点数量	538个				
								是否保证电商中心正常运营	是				
								资金及时到位	及时				
41162725000000058600	2025年补充项目经费	72.9	72.9			材料费及其他办公费	32.9万元	预计出差人数	100人次	引进外资完成率	≥95%	社会公众满意度	≥98%
						干部职工省外出差补助发放	20万元	预计出差次数	≥20人次	推动全县社会经济发展	推动		
						干部职工省内出差补助发放	20万元	招商任务完成率	≥95%	带动就业增长	带动		

								出差任务完成率	≥95%				
								费用及时发放	及时				
41162725000000054962	遗属补助2025	2	2										
41162725000000054963	离休人员遗属补助	0.6	0.6										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。