

附件 1

潼关县商业行业管理办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策,起草全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件,拟订相关政策并组织实施。

(二) 推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,参与推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(三) 拟订全县内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究并提出引导资金投资市场体系建设的政策,指导产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共平台,按有关规定,配合上级行政主管部门做好对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 承担组织实施全县重要消费品市场调控,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行

预测预警和信息引导，参与重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定，配合上级行政主管部门做好对成品油流通的监督管理工作。

（六）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟定全县外贸发展规划，组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策和落实，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻落实中省市服务贸易发展规划，会同有关部门拟定促进贸易发展计划。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，参与技术贸易的进出口管理工作。

（九）参与我县反倾销、反补贴、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，配合做好对外贸易调查和产业损害调查工作，指导协调我县产业安全应对和应诉工作。

（十）参与全县对外贸易经济合作工作，配合上级行政主管部门做好对外承包工程、对外劳务合作、涉外投资等业务的监督管理工作，贯彻落实中省市关于人员出境就业管理政策，参与对外合作人员的权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理工作（金融企业除外）。

(十一) 参与中心所属商贸企业管理工作,配合上级行政主管部门做好中心所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理和遗留问题处理等工作。

(十二) 指导商贸服务业(含餐饮业、住宿业、典当、洗染、品牌汽车和二手车销售、家电维修、美容美发、会展、摄影、家政)的行业发展等工作。

(十三) 参与商贸行业领域人员稠密场所的安全管理工作,以及对成品油、再生资源市场监督管理工作,配合做好打击成品油、再生资源市场的非法经营行为。

(十四) 承办县委县政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

潼关县商业行业管理办公室属于公益一类事业单位,经费形式为差额补贴,隶属县工业和信息化局下属事业单位,机构规格为正科级,人员编制为事业编制6名,潼关县商业发展服务中心为主要承担社会事务管理职责的事业单位,以管理人员为主,管理人员编制不低于单位编制总量的50%,专业技术人员编制不低于单位编制总量的30%,设主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。编制结构内设行政、党务办公室,财务股,市场秩序股,市场建设股,市场运行股,市场服务股。

二、工作任务

2023 年工作计划

（一）积极完成社会消费品零售、外贸进出口、培育“五上”企业等工作任务。

（二）持续推进国家电子商务进农村示范工作。

（三）加强商贸行业规模企业规范经营、安全生产管理，确保我县商贸流通市场平稳运行。

（四）抓好居民必需品、重要商品市场监测和监管工作，确保我县商品市场安全供应、有序流通。

（五）加快食品产业集聚区基础设施建设，形成我县新的经济增长极。

（六）做好潼关肉夹馍高质量发展工作及地产品牌推广。重点推广潼关肉夹馍、酱菜、软籽石榴、花椒等产品，参加各类展销、展示活动，营造潼关品牌良好发展氛围。

（七）全面铺开我县县域商业体系建设工作。

（八）持续做好疫情防控和市场保供工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

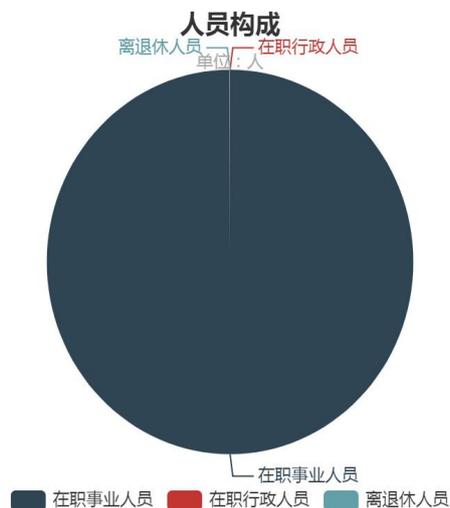
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	潼关县商业行业管理办公室本级	
2	
.....	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 210.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、.....，较上年减少 403.1955 万元，主要原因是项目预

算收支减少；本部门当年预算支出 210.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 403.1955 万元，主要原因是项目预算收支减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 210.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年减少 403.1955 万元，主要原因是项目预算收支减少；本部门当年财政拨款支出 210.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 403.1955 万元，主要原因是项目预算收支减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 210.68 万元，较上年减少 403.1955 万元，主要原因是项目预算收支减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 210.68 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是……；

（3）事业运行（2010650），较上年减少 4.0155 万元，

原因是人员工资福利减少；

(4) 其他商业流通事务支出 (2160299), 较上年减少 399.18 万元, 原因是项目预算收支减少；

.....。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 210.68 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 96.30 万元, 较上年减少 4.0155 万元, 原因是人员工资福利减少；

商品和服务支出 (302) 112.82 万元, 较上年减少 399.18 万元, 原因是项目预算收支减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.56 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是无变化；

.....。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 210.68 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是.....；

机关商品和服务支出 (502) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是.....；

机关资本性支出 (一) (503) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是.....；

对事业单位经常性补助 (505) 209.12 万元, 较上年减少 403.1955 万元, 原因是项目预算收支减少；

对事业单位资本性补助（506）1.56万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

……。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费0.90万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较

上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2022年1月1日-12月31日	0人	0	
2	研讨会	2022年1月1日-12月31日	0人	0	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款210.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是指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。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、

差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、
公务接待费等。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县商业行业管理办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府性采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2106800.00	一、财政拨款	2106800.00	一、财政拨款	2106800.00	一、财政拨款	2106800.00
1、一般公共预算拨款	2106800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1098600.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	558200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	963000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2091200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1008200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1008200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	2106800.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2106800.00	本年支出合计	2106800.00	本年支出合计	2106800.00	本年支出合计	2106800.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2106800.00	支出总计	2106800.00	支出总计	2106800.00	支出总计	2106800.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2106800	978600	120000	1008200	
216	商业服务业等支出	2106800	978600	120000	1008200	
21602	商业流通事务	2106800	978600	120000	1008200	
2160250	事业运行	1098600	978600	120000		
2160299	其他商业流通事务支出	1008200			1008200	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2106800	978600	120000	1008200	
301	工资福利支出			963000	963000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513659	513659			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42001	42001			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407340	407340			
302	商品和服务支出			1128200		120000	1008200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450000			450000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	566200		8000	558200	
303	对个人和家庭的补助			15600	15600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15600	15600			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1098600	978600	120000	
216	商业服务业等支出	1098600	978600	120000	
21602	商业流通事务	1098600	978600	120000	
2160250	事业运行	1098600	978600	120000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1098600	978600	120000	
301	工资福利支出			963000	963000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513659	513659		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42001	42001		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407340	407340		
302	商品和服务支出			120000		120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15600	15600		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1008200	
153	潼关县商业行业管理办公室	1008200	
153001	潼关县商业行业管理办公室	1008200	
	专用项目	1008200	
	商贸流通专项资金	558200	
	省级商贸流通发展专项资金（第二批	58200	省级商贸流通发展专项资金
	省级商贸流通专项资金	500000	省级商贸流通限额以上贸易单位培育纳统专项资金。
	项目经费	450000	
	防护一线医护人员爱心消费券资金	450000	为了关心关爱我县广大抗击疫情一线医护人员，表扬“白衣铠甲、逆向而行”的救死扶伤宝贵精神，经县政府决定，我县开展向防护一线医护人员发放爱心消费券活动。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级商贸流通专项资金			
主管部门		潼关县商业行业管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500000.00	
		其中:财政拨款		500000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标: 省级商贸流通限额以上贸易单位培育纳统专项资金, 有效提高县级限额以上贸易单位零售额增速, 确保县级限额以上贸易单位入库纳统有关工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 省级商贸流通限额以上贸易单位培育纳统专项资金	1个项目	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 提高县级限额以上贸易单位零售额排名	98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 其专项资金发放年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 其专项资金额度	50万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效提高限额以上贸易单位零售额增速	98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进县域商贸流通领域经济发展	98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无生态环境影响	无	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 确保县级限额以上贸易单位培育纳统有关工作顺利进行	98%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 商贸流通限额以上贸易单位满意度	98%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级商贸流通发展专项资金（第二批）			
主管部门		潼关县商业行业管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		58200.00	
		其中：财政拨款		58200.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标：省级商贸流通发展专项资金，有效提高县级商贸流通领域经济发展，确保县级商贸流通有关工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：省级商贸流通发展专项资金	1个项目	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：提高县级商贸流通领域经济效	98%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：省级商贸流通发展专项资金	2023年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：省级商贸流通发展专项资金	5.82万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效提高县级商贸流通经济效	98%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：促进县级商贸流通领域发展	98%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无生态环境影响	无	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：确保县级商贸流通经济发展有关工作顺利进行	98%	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县级商贸流通发展单位满意度	98%		
		指标2：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防护一线医护人员爱心消费券资金			
主管部门		潼关县商业行业管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450000.00	
		其中:财政拨款		450000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标:为了关心关爱我县广大抗击疫情一线医护人员,表扬“白衣铠甲、逆向而行”的救死扶伤宝贵精神,经县政府决定,我县开展向防护一线医护人员发放爱心消费券活动。充分调动医护人员的积极性,体现潼关县委、政府对医护人员的关爱,拉动消费增长。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:防护一线医护人员爱心消费	1个项目	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:关心关爱我县广大抗击疫情	98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:防护一线医护人员爱心消费	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:防护一线医护人员爱心消费	45万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:表扬医护人员的救死扶伤宝贵精神,体现对医护人员的关爱	98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:促进县级商贸流通领域发展	98%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:无生态环境影响	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:充分调动医护人员的积极性,拉动县域消费经济增长	98%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:我县广大抗击疫情一线医护	98%		
		指标2:			
				

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县商业行业管理办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	对事业经常性补助	2091200.00	2091200.00	
	任务2	对个人和家庭的补助	15600.00	15600.00	
	任务3				
				
金额合计			2106800.00	2106800.00	
年度 总体 目标	目标1：确保单位日常工作及业务正常运转 目标2：保障机关事业单位其他遗属生活补助 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及单位日常工作及业务正常运转		100%
			指标2：涉及对个人和家庭的补助		100%
				
		质量指标	指标1：按照单位日常工作及业务正常运转实际情		100%
			况发放		100%
				
		时效指标	指标1：2023年		100%
			指标1：2023年		100%
				
		成本指标	指标1：6123155元		100%
			指标2：15600元		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动单位日常工作及业务正常运转		100%
			指标2：推动对个人和家庭的补助人员经济生活		100%
				
		社会效益指标	指标1：推进单位日常工作及业务正常运转		100%
			指标2：推进对个人和家庭的补助人员生活水平		100%
				
		生态效益指标	指标1：无生态环境影响		100%
			指标2：无生态环境影响		100%
				
		可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作及业务正常运转		100%
			指标2：保障对个人和家庭的补助		100%
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位及业务工作人员满意度		≥95%	
		指标2：对个人和家庭的补助人员满意度		≥95%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		商贸流通领域专项资金			
主管部门		潼关县商业行业管理办公室		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1008200.00	年度资金总额:	1008200.00
		其中:财政拨款	1008200.00	其中:财政拨款	1008200.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 省级商贸流通限额以上贸易单位培育纳统专项资金, 有效提高县级限额以上贸易单位零售额增速, 确保县级限额以上贸易单位入库纳统有关工作顺利进行。</p> <p>目标2: 省级商贸流通发展专项资金, 有效提高县级商贸流通领域经济发展, 确保县级商贸流通有关工作顺利进行。</p> <p>目标3: 为了关心关爱我县广大抗击疫情一线医护人员, 表扬“白衣铠甲、逆向而行”的救死扶伤宝贵精神, 经县政府决定, 我县开展向防护一线医护人员发放爱心消费券活动。充分调动医护人员的积极性, 体现潼关县委、政府对医护人员的关爱, 拉动消费增长。</p>			<p>目标1: 省级商贸流通限额以上贸易单位培育纳统专项资金, 确保县级限额以上贸易单位培育纳统有关工作顺利进行。</p> <p>目标2: 省级商贸流通发展专项资金, 确保县级商贸流通有关工作顺利进行。</p> <p>目标3: 充分调动医护人员的积极性, 体现潼关县委、政府对医护人员的关爱, 拉动消费增长。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 省级商贸流通限额以上贸易单位培育纳统专项资金	1个项目	
			指标2: 省级商贸流通发展专项资金	1个项目	
			指标3: 防护一线医护人员爱心消费券资金	1个项目	
		质量指标	指标1: 提高县级限额以上贸易单位零售额排名	98%	
			指标2: 提高县级商贸流通领域经济发展	98%	
			指标3: 关心关爱我县广大抗击疫情一线医护人员	98%	
		时效指标	指标1: 其专项资金发放年度	2023年	
			指标2: 省级商贸流通发展专项资金发放年度	2023年	
			指标3: 防护一线医护人员爱心消费券资金年度	2023年	
	成本指标	指标1: 其专项资金额度	50万元		
		指标2: 省级商贸流通发展专项资金额度	5.82万元		
		指标3: 防护一线医护人员爱心消费券资金额度	45万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效提高限额以上贸易单位零售额增速	98%	
			指标2: 有效提高县级商贸流通经济发展	98%	
			指标3: 表扬医护人员的救死扶伤宝贵精神, 体现对医护人员的关爱	98%	
		社会效益指标	指标1: 促进县级商贸流通领域发展	98%	
			指标2: 促进县级商贸流通领域发展	98%	
			指标3: 促进县级商贸流通领域发展	98%	
		生态效益指标	指标1: 生态环境影响	无	
指标2: 生态环境影响			无		
指标3: 生态环境影响			无		
可持续影响指标		指标1: 确保县级限额以上贸易单位培育纳统有关工作顺利进行	98%		
		指标2: 确保县级商贸流通经济发展有关工作顺利进行	98%		
		指标3: 充分调动医护人员的积极性, 拉动县域消费经济增长	98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 商贸流通限额以上贸易单位满意度	98%		
		指标2: 县级商贸流通发展单位满意度	98%		
		指标3: 我县广大抗击疫情一线医护人员满意度	98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。