

2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县商务局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,087.83	一、一般公共服务	1,151.36
其中：财政拨款	4,087.83	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	79.54
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	24.82
		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	2,832.11
		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	4,087.83	本年支出合计	4,087.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,087.83	支出总计	4,087.83

单位：万元

[illegible]

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县商务局

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	4,087.83	一、本年支出	4,087.83	4,087.83	4,087.83		
（一）一般公共预算拨款	4,087.83	（一）一般公共服务支出	1,151.36	1,151.36	1,151.36		
其中：财政拨款	4,087.83	（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	79.54	79.54	79.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.82	24.82	24.82		
		（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	2,832.11	2,832.11	2,832.11		
		（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：	4,087.83	支出合计	4,087.83	4,087.83	4,087.83		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 兰考县商务局

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
							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	4,087.83	721.68	678.24	11.34	32.10		3,366.15	2,397.15	969.00
			501	兰考县商务局	4,087.83	721.68	678.24	11.34	32.10		3,366.15	2,397.15	969.00
201	13	01		行政运行	690.58	663.06	619.62	11.34	32.10		27.52	27.52	
201	13	08		招商引资	350.00						350.00	350.00	
201	13	50		事业运行	82.78						82.78	82.78	
201	13	99		其他商贸事务支出	28.00						28.00	28.00	
208	02	03		机关服务	17.40	17.40	17.40						
208	05	01		行政单位离退休	45.74						45.74	45.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.40	16.40	16.40						
210	11	01		行政单位医疗	6.66	6.66	6.66						
210	11	02		事业单位医疗	18.15	18.15	18.15						
216	02	99		其他商业流通事务支出	2,822.70						2,822.70	1,853.70	969.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出	9.41						9.41	9.41	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 兰考县商务局 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				721.68	689.58	32.10
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.34	11.34	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.38	299.38	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	12.60	12.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.20	18.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.37	129.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.96	56.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.08	61.08	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.67	15.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.69	43.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.30	8.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.28		6.28
30211	差旅费	50201	办公经费	3.45		3.45
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.46		1.46
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.36		15.36
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.15	18.15	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称: 兰考县商务局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,087.83	4,087.83	4,087.83									
501		兰考县商务局				4,087.83	4,087.83	4,087.83									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.39	12.39	12.39									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.25	4.25	4.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	331.35	331.35	331.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.32	63.32	63.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.37	129.37	129.37									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.96	56.96	56.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.78	65.78	65.78									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.01	18.01	18.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	3.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.21	47.21	47.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.33	19.33	19.33									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	8.30	8.30	8.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.10	20.10	20.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	36.90	36.90	36.90									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	06	电费	502	01	办公经费	35.50	35.50	35.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.94	15.94	15.94									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	69.77	69.77	69.77									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.90	16.90	16.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	60.40	60.40	60.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.36	15.36	15.36									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.28	22.28	22.28									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	194.00	194.00	194.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	114.41	114.41	114.41									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.50	20.50	20.50									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	17.80	17.80	17.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	21.00	21.00	21.00									
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	2,054.77	2,054.77	2,054.77									
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.44	43.44	43.44									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66									
309	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.50	7.50	7.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	525.00	525.00	525.00									
302	03	咨询费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县商务局		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	
65.40	0.00	5.00	0.00	5.00	60.40

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 兰考县商务局

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	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									

说明：我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：兰考县商务局		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		
		兰考县商务局	3,366.15	3,366.15							
	501	兰考县商务局	3,366.15	3,366.15							
其他运转类	（年初安排）2023年18人车补	兰考县商务局	13.92	13.92							
其他运转类	（年初安排）邮电费	兰考县商务局	3.60	3.60							
其他运转类	（年初安排）执法工作经费	兰考县商务局	5.00	5.00							
其他运转类	（年初安排）公务运行维护费	兰考县商务局	5.00	5.00							
其他运转类	（年初安排）第十五届国际投资贸易洽谈会工资经费20万元	兰考县商务局	20.00	20.00							
其他运转类	（年初安排）招商引资专项经费80万元	兰考县商务局	80.00	80.00							
其他运转类	（年初安排）招商引资专项经费150万元	兰考县商务局	150.00	150.00							
其他运转类	（年初安排）河南省财政厅关于下达2022年第二批省级招商引资专项资金的通 知豫财贸【2022】118号100万元	兰考县商务局	100.00	100.00							
其他运转类	（年初安排）自聘6人工资文明奖取暖费及五险一金	兰考县商务局	51.39	51.39							
其他运转类	（年初安排）自聘人员经费	兰考县商务局	1.50	1.50							
其他运转类	（年初安排）女职工卫生费	兰考县商务局	1.18	1.18							
其他运转类	（年初安排）高层次人才补贴	兰考县商务局	7.20	7.20							
其他运转类	（年初安排）安全生产、信访津贴	兰考县商务局	2.81	2.81							
其他运转类	（年初安排）自聘选派曹海燕文明奖	兰考县商务局	0.90	0.90							
其他运转类	（年初安排）伙食补助费	兰考县商务局	17.80	17.80							
其他运转类	（当年下达）2022年度全市高质量对外开放和商贸流通工作奖励资金28万元	兰考县商务局	28.00	28.00							
其他运转类	（年初安排）离退休文明奖活动慰问金	兰考县商务局	36.50	36.50							
其他运转类	（年初安排）自聘退休9人文明奖生活补助	兰考县商务局	9.24	9.24							
其他运转类	（年初安排）中国兰考家具和定制家居博览会资金	兰考县商务局	150.00	150.00							
其他运转类	（年初安排）电商大厦运营经费78.2万元	兰考县商务局	78.20	78.20							
其他运转类	（年初安排）耀建公司亦工亦农14人及原食品加工厂季节临时工人7人生活补贴	兰考县商务局	1.05	1.05							
其他运转类	（年初安排）2023年促销费专项资金（2022年资金缺口89.4507万元及2023年餐饮消费补贴300万元）	兰考县商务局	389.45	389.45							
其他运转类	（年初安排）2023年促销费专项资金（2023年汽车家电补贴700万元及工作经费10万元）	兰考县商务局	710.00	710.00							
其他运转类	（年初安排）电商大楼租赁费	兰考县商务局	525.00	525.00							
特定目标类	（当年下达）2023年爱心消费券	兰考县商务局	969.00	969.00							
其他运转类	（年初安排）河南省财政厅关于下达2022年第二批中央外经贸发展专项资金的通 知豫财贸【2022】117号9.41万元	兰考县商务局	9.41	9.41							

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		兰考县商务局			
年度履职目标	贯彻国家、省、市有关国内贸易、国际经济合作、对外开放、市场体系建设、电子商务发展、重要消费品市场调控、进出口管理商品、服务贸易发展、外商投资的发展战略、政策拟订全县相应的发展规划、规定、办法和措施。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	招商引资工作		全县招商引资工作项目调研、活动组织、企业接待、信息统计等招商服务工作		
	电子商务工作		全县电商运营、电商规划建设项目咨询及电商日常办公管理工作		
	商贸执法工作		反应快速，及时处置违法违规事件，确保商务市场领域正常运行		
	外资外贸工作		推进商贸外贸发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,087.83		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,087.83		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		721.68		
	（2）项目支出		3,366.15		
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	≥95%	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。	
		预算调整率	≤10%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≥90%	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%

	绩效管理	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	2023年“爱心消费券	≤969万元	
		为稳定经济增长开展促销费活动	≥1000万元	
	履职目标实现	向困难群众发放“爱心消费券”	完成	
		促销费活动开展	完成	
效益指标	履职效益	促进全县商务领域有序发展	良好	
	满意度	困难群众满意度	100%	
		消费群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

兰考县商务局		项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
501		3,366.15	3,366.15										
501001	兰考县商务局	3,366.15	3,366.15										
4102252300000000017201	(年初安排) 2023年促销费专项资金（2022年资金缺口89.4507万元及2023年餐饮消费补贴300万元）	389.45	389.45			预算实际支出金额	≤389.4507万元	餐饮零售业消费补贴	300万元	带动消费	≥1000万元	获补消费者对政策满意度	≥98%
								完成时间	1年	稳定开拓汽车销售市场经销网点	15个		
								审计费	4万元				
								汽车补贴	85.4507万元				
4102252300000000017247	(年初安排) 河南省财政厅关于下达2022年第二批中央外贸发展专项资金的通知豫财贸【2022】117号9.41万元	9.41	9.41			预算实际支出金额	9.41万元	资金拨付及时	≤1年	带动我县就业人数	≥18人	受奖企业满意度	≥95%
								支持我县开拓国际市场企业个数	1家	外贸企业发展	出口额同比增长12%		
								支持我县开拓国际市场企业资金总额	9.41万元				
								开拓国际市场企业个数	1个				
4102252300000000017248	(年初安排) 河南省财政厅关于下达2022年第二批省级招商引资专项资金的通知豫财贸【2022】118号100万元	100.00	100.00			预算实际支出金额	100万元	制定资金使用细则	有	促进就业，促进更多企业投资兰考	≥20%	受奖企业满意度	≥98%
								招商引资企业奖励资金总额	100万元	鼓励社会各界投入兰考的发展中，提高社会贡献率	100%		
								突出申报项目高质量	符合时代发展				
								资金使用合规	合规				
4102252300000000025543	(年初安排) 邮电费	3.60	3.60			预算实际支出金额	≤36000元	奖励资金申报投资企业数量	2家				
								资金拨付及时	≤1年				
								奖励资金企业实际利用境内资金总额	≥100万美元				
								持续时间	1年	提高职工满意度	良好	职工满意度	≥95%
4102252300000000025575	(年初安排) 执法工作经费	5.00	5.00			预算实际支出金额	≤50000元	电话个数	4部			群众满意度	≥95%
								提高工作质量	≥90%				
								执法检查	≥1300次	促进全县安全生产工作开展，减少商务领域事故发生，维护社会稳定	有效	群众满意度	≥90%
								及时处置违法违规事件确保商务市场领域正常运行	≥90%				
4102252300000000025577	(年初安排) 伙食补助费	17.80	17.80			预算实际支出金额	≤178000元	用餐人数	76人	伙食费经济效益	良好	职工	≥95%
								及时率	≥95%	提高职工获得感和幸福感，提高工作效率	良好		
								持续时间	1年				
								提高工作质量	≥90%				
4102252300000000025578	(年初安排) 公务用车运行维护费	5.00	5.00			预算实际支出金额	≤50000元	公车数量	1辆	提高工作效率，更好地为人民服务	良好	职工满意度	≥95%
								持续时间	1年				
								加油及维护	100次				
								外出招商、商务接待	≥6次	促进经济发展，外贸带动作用	≥1%	公众对招商引资满意度	≥90%
4102252300000000025585	(年初安排) 招商引资专项经费80万元	80.00	80.00			预算实际支出金额	≤68万元	招商工作正常进行	1年	带动就业，促进社会稳定	≥30人		
								持续时间	1年				
								对电商创意园大厦夏季空调电费	≤35万元	兰考电商服务中心社会关注度应用率普遍提升	≥10%	群众	≥90%
								积极开展电商办公日常工作	≤41.25万元	促进全县电商服务业发展，带动当地经济	≥1%	电商企业	≥90%
4102252300000000025589	(年初安排) 电商大厦运营经费78.2万元	78.20	78.20			预算实际支出金额	≤78.2万元	合理规划电商发展	1年	电商引导群众发展产业、自主创业、带动就业	≥400人		
								开展委托业务，推进电商发展	≤1.95万元				
								电商服务中心管理全面提升	≥4%				
								持续时间	1年				
4102252300000000025639	(年初安排) 招商引资专项经费150万元	150.00	150.00			预算实际支出金额	≤255万元	商务接待	≥50批次	带动就业	≥2%	群众满意度	≥95%
								光普兰主导产业链条	≥10%	带动经济发展	≥1%		
								持续时间	1年				
								招商宣传宣传、调研、委托业务等工作	≤255万元				
4102252300000000025646	(年初安排) 2023年18人车补	13.92	13.92			预算实际支出金额	≤139200元	招商宣传宣传、调研工作	≥10%				
								正常发放	正常	提高职工工作积极性	有效	车补发放人员	100%
								人数	18人				
								持续时间	1年				
4102252300000000025654	(年初安排) 女职工卫生费	1.18	1.18			预算实际支出金额	11760元	正常发放	1年	维护女职工权益，促进女职工工作积极性	良好	女职工满意度	100%
								女职工人数	28人	改善女职工待遇	良好		
								持续时间	1年				
								为高层次人才在兰考安心工作提供	良好	提高员工工作积极性，促进兰考经济发展	良好	高层次人才满意度	≥95%
4102252300000000025703	(年初安排) 高层次人才补贴	7.20	7.20			预算实际支出金额	72000元	高层次人才	4人	响应县人才政策，吸引更多人才来兰就业	良好		
								持续时间	1年				
								维护商贸行业安全发展，促进社会稳定	1年	良好	安全生产执法人员、信访工作人员	100%	
								人数	9人				
4102252300000000026302	(年初安排) 安全生产、信访津贴	2.81	2.81			预算实际支出金额	≤513858.24元	安全生产、信访津贴正常发放	1年				
								正常发放	1年	保障职工待遇，提高工作积极性	≥80%	自聘6人满意度	100%
								持续时间	1年				
								人数	6人				
4102252300000000026317	(年初安排) 自聘6人工资文明奖励及五险一金	51.39	51.39			预算实际支出金额	9000元	促进工作积极性，更好地为企业、群众服务	≥2%	自聘人员曹海燕满意度	100%		
								文明奖发放	及时				
								持续时间	1年	提高党和国家对老同志的关心	≥1%	21位老同志满意度	≥95%
								正常发放	1年	改善生活	≥1%		
4102252300000000026321	(年初安排) 自建选派曹海燕文明奖	0.90	0.90			预算实际支出金额	≤36.503万元	持续提高工作质量	≥90%				
								保障退休职工权益，开展离退休职工活动	1年	≤36.503万元	离退休人员满意度	≥95%	
								正常发放	1年	维护社会稳定	≥1%		
								人员	38人				
4102252300000000026339	(年初安排) 离退休9人文明奖生活补助	9.24	9.24			预算实际支出金额	≤92364元	正常发放	1年	保障退休人员生活需求，促进社会安定	≥1%	自聘退休8人满意度	≥95%
								持续时间	1年				
								人数	9人				
								预算实际支出金额	≤525万元	持续时间	1年	节约企业租赁费用	节约
4102252300000000026341	(年初安排) 第十五届国际投资贸易洽谈会工资经费20万元	525.00	525.00			预算实际支出金额	≤20万元	吸引电商企业入驻	≥45家	为电商企业及其单位提供良好的办公场所	提供		
								优化办公环境，提高电商企业集中度	提高				
								完成时间	≤1年	签约重大项目，为兰考的经济做出贡献	良好	参展企业满意度	≥95%
								参展企业	≥15家	进一步提高兰考知名度，把兰考的政治优势转化为经济优势	良好		
4102252300000000028034	(年初安排) 2023年促销费专项资金（2023年汽车家电补贴700万元及工作经费10万元）	710.00	710.00			预算实际支出金额	≤150万元	资金使用合理合规，高标准做好会展工作	良好				
								拉动内需，促进我县经济发展	提升	拉动内需，促进我县经济发展	≥1%	参展企业满意度	≥90%
								完善产业体系，拉动内需	提升	促进家居企业发展，带动就业	100人		
								提升品牌形象	提升				
4102252300000000030745	(年初安排) 2023年促销费专项资金（2023年汽车家电补贴700万元及工作经费10万元）	710.00	710.00			预算实际支出金额	≤710万元	持续时间	1年	节约企业租赁费用	节约	电商企业满意度	≥95%
								吸引电商企业入驻	≥45家	为电商企业及其单位提供良好的办公场所	提供		
								优化办公环境，提高电商企业集中度	提高				
								完成时间	≤1年	签约重大项目，为兰考的经济做出贡献	良好	参展企业满意度	≥95%
4102252300000000030909	(年初安排) 自聘人员经费	1.50	1.50			预算实际支出金额	≤15000元	人员	3人	人员经费	15000元	职工满意度	≥95%
								持续时间	1年	各项业务正常开展，促进稳定	良好		
								正常运行	1年				
								奖励单位数量	≥20家	提高相关单位对外开放和商贸流通工作的积极性	≥60%	获补单位	≥99%
4102252300000000049905	(当年下达) 2022年度全市高质量发展对外开放和商贸流通工作奖励资金28万元	28.00	28.00			预算支出金额	≤28万元	按时发放	及时	对作出突出贡献的单位进行奖励	≤28万元		
								减少负面影响	≥90%				
								持续时间	≤1年				
								预算支出金额	≤969万元	困难群众	32216人	关爱困难群众，拓展脱贫攻坚成果	良好
4102252300000000017245	(当年下达) 2023年爱心消费券	969.00	969.00			预算实际支出金额	≤969万元	困难群众	32216人	关爱困难群众，拓展脱贫攻坚成果	良好	困难群众满意度	≥98%
								确保全县困难群众生活不受疫情影响	良好	繁荣市场，扩大消费	≥970万元		
								春节前发放到位，2023年2月底核销完毕					
								完成时间					