

# 2024年新郑市商务局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新郑市商务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年新郑市商务局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年新郑市商务局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 新郑市商务局概况

### 一、新郑市商务局主要职责

(一)贯彻落实国家、省、郑州市有关商务工作的发展战略、政策，拟订全市相应的发展规划及措施。

(二)贯彻落实国家、省、郑州市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市内外贸易、国际经济合作的发展规划；探订全市吸引外来投资的发展战略、中长期规划；推动全市外资，外贸、外经工作的协同发展。

(三)贯彻落实国家、省、郑州市对外开放招商引资发展战略和方针、政策，拟订全市对外开放和招商引资长远规划、政策措施；统筹全市对外开放和招商引资工作，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，组织开展全市招商和项目推进工作；督促检查对外开放和招商引资政策措施的落实情况，协调解决对外开放和招商引资工作中出现的重大问题。

(四)负责全市外商投资工作；负责对外商投资企业的协调服务、宏观管理和监督检查；负责外商投诉服务工作。

(五)推进全市科技兴贸战略，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政策；指导、协调加工贸易业务；负责服务贸易和承接服务外包产业转移的招商及项目促进工作。

(六)负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

(七) 拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施，大力拓展和深化电子商务应用；负责电子商务行业管理，规范电子商务经营行为和流通秩序；推动跨境电子商务相关工作。

(八) 监测分析市场运行、商品供求和流通运行情况，组织实施重要消费品市场调控；管理重要生产资料流通；负责商业服务业的管理工作。

(九) 负责全市商务执法工作，负责组织整顿和规范市场经济秩序工作，依法对成品油、拍卖、典当、报废汽车回收拆解、二手车交易等特殊流通行业进行监督检查；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划，政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；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。

(十) 负责进出口配额计划，进出口配额许可证的申报和实施；推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。

(十一) 负责对外经济合作工作；指导和监督对外承包工程，劳务合作、境外投资、设计咨询等业务工作；申报管理国(境)外经济组织驻新那代表和办事机构；负责外经贸业务出国人员的申报工作。

(十二) 组织协调反倾销、反补贴、保障招施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、新郑市商务局所属预算单位构成情况

新郑市商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

新郑市商务局机关本级预算包括：办公室、招商引资科、商贸管理科、外资和外经贸科、电子商务科科室的预算。

新郑市商务局所属单位预算包括：

1、新郑市招商服务中心。

## 第二部分

### 2024年新郑市商务局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新郑市商务局2024年收入总计840.9万元，支出总计840.9万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少84.1万元，下降9.09%。主要原因为人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新郑市商务局2024年收入合计840.9万元，其中：一般公共预算806.5万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；专户管理的教育收费0万元；上级补助预算0万元；附属单位上缴预算0万元；其他收入0万元；上年结转结余34.4万。

#### 三、支出预算总体情况说明

新郑市商务局2024年支出合计840.9万元，其中：基本支出730.3万元，占86.85%；项目支出110.6万元，占

13.15%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新郑市商务局 2024 年一般公共预算收支预算 806.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 80.94 万元，下降 9.12%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算 0 万元，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

新郑市商务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 806.5 万元。其中：基本支出 730.3 万元，占 90.55%；项目支出 76.2 万元，占 9.45%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新郑市商务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 730.3 万元。其中：人员经费支出 692.5 万元，占 94.82%；公用经费支出 37.8 万元，占 5.18%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

新郑市商务局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 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。预算数与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 0 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 2023 年减少 1 万

元。主要原因是在执行中央八项规定前提下，在实际工作中厉行节约。

**（三）公务用车购置及运行费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2023年预算持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新郑市商务局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

新郑市商务局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

新郑市商务局 2024 年机构运转经费支出预算 37.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出预算情况**

新郑市商务局2024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**

新郑市商务局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本

控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款110.6万元，共6个项目，无部门重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，新郑市商务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

新郑市商务局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：

## 2024年新郑市商务局部门预算表

预算01表

### 2024年部门收支总体情况表

部门名称：新郑市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	806.5	一、一般公共服务	635.3
其中：财政拨款	806.5	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	75.4
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	23.9
		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	34.4
		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	72.0
		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	806.5	本年支出合计	840.9
上年结转结余	34.4	年终结转结余	
收入总计	840.9	支出总计	840.9

# 2024年部门收入总体情况表

部门名称：新郑市商务局

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	840.9	806.5	806.5	806.5									34.4	34.4				
144	新郑市商务局	840.9	806.5	806.5	806.5									34.4	34.4				
144001	新郑市商务局	840.9	806.5	806.5	806.5									34.4	34.4				

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：新郑市商务局

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	840.9	730.3	670.8	21.7	37.8		110.6	76.2	34.4
			144	新郑市商务局	840.9	730.3	670.8	21.7	37.8		110.6	76.2	34.4
201	13	01		行政运行	228.2	183.2	149.7		33.6		45.0	45.0	
201	13	08		招商引资	30.0						30.0	30.0	
201	13	50		事业运行	372.7	371.7	371.7				1.0	1.0	
201	29	06		工会事务	4.3	4.1			4.1		0.2	0.2	
208	05	02		事业单位离退休	21.7	21.7		21.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.0	51.0	51.0						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.1	0.1			0.1				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	1.6						
216	06	99		其他涉外发展服务支出	34.4						34.4		34.4
221	02	01		住房公积金	72.0	72.0	72.0						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新郑市商务局

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	806.5	一、本年支出	840.9	840.9	840.9		
（一）一般公共预算拨款	806.5	（一）一般公共服务支出	635.3	635.3	635.3		
其中：财政拨款	806.5	（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	34.4	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	34.4	（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	75.4	75.4	75.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.9	23.9	23.9		
		（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	34.4	34.4	34.4		
		（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	72.0	72.0	72.0		
		（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:	840.9	支出合计	840.9	840.9	840.9		

# 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新郑市商务局

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	806.5	730.3	670.8	21.7	37.8		76.2	76.2	
			144	新郑市商务局	806.5	730.3	670.8	21.7	37.8		76.2	76.2	
201	13	01		行政运行	228.2	183.2	149.7		33.6		45.0	45.0	
201	13	08		招商引资	30.0						30.0	30.0	
201	13	50		事业运行	372.7	371.7	371.7				1.0	1.0	
201	29	06		工会事务	4.3	4.1			4.1		0.2	0.2	
208	05	02		事业单位离退休	21.7	21.7		21.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.0	51.0	51.0						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.1	0.1			0.1				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	01		行政单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	1.6						
221	02	01		住房公积金	72.0	72.0	72.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新郑市商务局

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				730.3	692.5	37.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.7	149.7	
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30229	福利费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4		1.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	2.3		2.3
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	5.5		5.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.7	371.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.1		4.1
30302	退休费	50905	离退休费	21.7	21.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.0	51.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.4	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.0	72.0	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新郑市商务局

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	

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。

备注：本单位无“三公经费”预算支出，故本表无数据。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新郑市商务局

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新郑市商务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			基本支出	项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：新郑市商务局

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		
			110.6	76.2			34.4				
	144	新郑市商务局	110.6	76.2			34.4				
其他运转类	商务工作经费	新郑市商务局	45.0	45.0							
其他运转类	“双招双引”人员经费	新郑市商务局	30.0	30.0							
其他运转类	差补人员公用经费	新郑市商务局	0.7	0.7							
其他运转类	差补人员财政负担福利费	新郑市商务局	0.4	0.4							
其他运转类	差补人员财政负担工会经费	新郑市商务局	0.2	0.2							
特定目标类	上年结转豫财贸【2023】74号2023年第一批中央外经贸发展专项资金	新郑市商务局	34.4				34.4				

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：新郑市商务局				
年度履职目标	目标1：开展多种形式招商，促进全市对外开放工作。目标2：引进境内域外资金，外贸进出口完成郑州下达指标，服务外包产值保持增长。目标3：保障生活必需品供应，促进消费增长。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资工作	开展多形式招商活动，促进全市对外开放发展		
	外经贸发展工作	引进域外资金，外贸进出口额增加，服务外包产值增长		
	商贸流通及安全生产工作	供应，保障生活必需品促进消费增长，定期开展安全生产检查，保障商贸领域安全生产		
	电子商务工作	规范引导全市电子商务发展，推进跨境电商经济发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		840.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		840.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		730.32	
	（2）项目支出		110.59	
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	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。
		预算调整率	≤20%	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	≤80%	“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	全年实际吸收外资	≥3100万美元	
		商贸领域安全生产工作	完成	
		举办跨境电商交流对接活动	举办	
		持续推进“三个一批”活动	推进	
		促进消费全面回补回升	刺激消费，增强市场活力	
		加快招引重大项目	实施大招商活动	
	履职目标实现	安全生产专项行动	大宣传大排产大整治	
		新签约项目总额	≥375亿元	
		“三个一批”签约金额	≤60亿元	
		“三个一批”签约项目	≤6个	
效益指标	履职效益	居民日常消费	物资充足便利	
		全市对外开放工作	促进	
		新郑市产业布局	合理完善	
	满意度	人民群众满意度	≥80%	
		企业满意度	≥80%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新郑市商务局

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
144		110.6	####										
144001	新郑市商务局	110.6	####										
4101842400000019606	差补人员财政负担福利费	0.4	0.4		差补人员经费	3500元	经费支付人数	≤2人			差补人员满意度	≥90%	
					差补人员工作	服从单位安排，积极工作	经费支付量	足额					
							经费支付时效	按时支					
4101842400000019608	差补人员公用经费	0.7	0.7		差补人员经费	≤6800元	经费支出人数	≤2人			差补人员满意度	≥90%	
					差补人员工作	服从单位安排工作	经费支付量	足额					
							经费支出时效	按时					
4101842400000020900	商务工作经费	45.0	45.0		商务工作经费	≥45万元	职业技能培训	≥300人			群众满意度	≥90%	
					商务系统工作	服从市里安排，积极开展工作	农产品直播带货	≥2场					
							外出招商	≥5次					
							招商项目签约	≥6个					
							商务领域工作培训	≥5场					
							经费支出合规性	严格按照相关文件精神					
							商务领域工作考核	通过考					
							商贸领域安全生产事故发生次数	减少					
							商务领域工作效率	及时调整，高					
							招商引资及时性	及时					
4101842400000020916	“双招双引”人员经费	30.0	30.0		双招双引人员工	≥30万	提供招引信息	≥20条			投资者满意度	≥90%	
					开张双招双引工	认真开展	派驻人员	3人					
							派驻人员工作	工作积极、有					



							工作时效	每月工作大于					
4101842400000022010	差补人员财政负担工会经费	0.2	0.2			差补人员经费	≤1800元	经费支付人数	≤2人			差补人员满意度	≥90%
						差补人员工作	服从单位安排, 积极工作	经费支付量	足额				
								经费支付时效	按时拨				
4101842400000012417	上年结转豫财贸【2023】74号2023年第一批中央外经贸发展专项资金	34.4	34.4			财政投入资金	34.38万元	支持企业出国参展	≥1次			企业对政策满意	≥90%
						外贸企业实施	积极认证参展	支持产品认证	≥1个				
								企业对该政策认可	认可实				
								专项资金拨付时效	及时				