

新乡经济技术开发区管理委员会

商务局

2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发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 新乡经济技术开发区管理委员会商务局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡经济技术开发区管理委员会商务局 2024 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、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会商务局概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会商务局主要职责

新乡经济技术开发区管理委员会商务局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：

(一)负责对外开放工作，完成省市下达的外资、内资、外贸等各项对外开放目标任务，做好外资审批、内资上报、外贸统计等相关工作；

(二)负责招商引资工作，完成管委会下达的主导产业招商引资任务；

(三)负责重大项目跟踪服务工作；

(四)负责成品油、酒类等内贸流通领域监管工作；

(五)完成领导交办的临时性任务。

二、新乡经济技术开发区管理委员会商务局所属预算单位构成情况

新乡经济技术开发区管理委员会商务局部门预算包括局机关本级预算，无局属单位预算。

局机关本级预算包括：综评科、市场运行科、商务科、招商科等科室的预算。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会商务局

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会商务局 2024 年收入总计 4257.40 万元，支出总计 4257.40 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 339.85 万元，增长 8.68%。主要原因：项目收入较上年增长 339.85 万元；支出增加 339.85 万元，增长 8.68%。主要原因：项目支出较上年增长 339.85 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会商务局 2024 年收入合计 4257.40 万元，其中：一般公共预算 4257.40 万元；政府性基金收入 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

新乡经济技术开发区管理委员会商务局 2024 年支出合计 4257.40 万元，其中：基本支出 315.88 万元，占 7.42%；项目支出 3941.52 万元，占 92.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会商务局 2024 年一般公共预算收支预算 4257.40 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增加 339.85 万元，增长 8.68%，主要原因：项目收入较上年增长 339.85 万元；

政府性基金收支预算增加（减少）0万元，预算数比上年无变化，主要原因：未安排政府性基金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会商务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4257.40 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 378.97 万元，占 8.90%；其他商贸事务支出 1523.24 万元，占 35.78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.68 万元，占 0.42%；其他社会保障和就业支出 1.11 万元，占 0.03%；行政单位医疗支出 11.14 万元，占 0.26%；公务员医疗补助支出 6.98 万元，占 0.16%；中小企业发展专项支出 2318.28 万元，占 54.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会商务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 315.88 万元。其中：人员经费支出 305.86 万元，占 96.83%；公用经费支出 10.02 万元，占 3.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局（委）2024 年“三公”经费预算为 20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 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 2023 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 20 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年增加（减少）0万元。

（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。公务用车购置费预算数比 2023年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会商务局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会商务局2024年机构运转经费支出预算57.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排131.56万元，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131.56万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《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：是指市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：

新乡经济技术开发区管理委员会商务局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：经开区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,257.40	一、一般公共服务	1,902.21
其中：财政拨款	4,257.40	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	18.79
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	18.12
		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	2,318.28
		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	4,257.40	本年支出合计	4,257.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,257.40	支出总计	4,257.40

2024年部门支出总体情况表

部门名称：经开区商务局

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	4,257.40	315.88	305.86		10.02		3,941.52	101.68	3,839.84
			105	经开区商务局	4,257.40	315.88	305.86		10.02		3,941.52	101.68	3,839.84
201	13	01		行政运行	378.97	278.97	268.95		10.02		100.00	100.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	1,523.24						1,523.24	1.68	1,521.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.68	17.68	17.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						
210	11	01		行政单位医疗	11.14	11.14	11.14						
210	11	03		公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98						
215	08	05		中小企业发展专项	2,318.28						2,318.28		2,318.28

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：经开区商务局

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	4,257.40	一、本年支出	4,257.40	4,257.40	4,257.40		
（一）一般公共预算拨款	4,257.40	（一）一般公共服务支出	1,902.21	1,902.21	1,902.21		
其中：财政拨款	4,257.40	（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	18.79	18.79	18.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.12	18.12	18.12		
		（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	2,318.28	2,318.28	2,318.28		
		（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：	4,257.40	支出合计	4,257.40	4,257.40	4,257.40		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：经开区商务局

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	4,257.40	315.88	305.86		10.02		3,941.52	101.68	3,839.84
			105	经开区商务局	4,257.40	315.88	305.86		10.02		3,941.52	101.68	3,839.84
201	13	01		行政运行	378.97	278.97	268.95		10.02		100.00	100.00	
201	13	99		其他商贸事务支出	1,523.24						1,523.24	1.68	1,521.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.68	17.68	17.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11						
210	11	01		行政单位医疗	11.14	11.14	11.14						
210	11	03		公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98						
215	08	05		中小企业发展专项	2,318.28						2,318.28		2,318.28

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：经开区商务局

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				315.88	305.86	10.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.96	251.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.99	16.99	
30229	福利费	50201	办公经费	3.54		3.54
30228	工会经费	50201	办公经费	2.84		2.84
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.64		0.64
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.68	17.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：经开区商务局

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	
20.00					20.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：经开区商务局

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	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								

注：我部门 2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

2024年项目支出表

部门名称：经开区商务局

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		
			3,941.52	3,941.52							
	105	经开区商务局	3,941.52	3,941.52							
其他运转类	招商引资经费	经开区商务局	100.00	100.00							
其他运转类	综合业务费	经开区商务局	1.68	1.68							
特定目标类	规划编制及项目前期费用2024	经开区商务局	44.56	44.56							
特定目标类	援助资金2024	经开区商务局	35.00	35.00							
特定目标类	支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地项目资金	经开区商务局	1,330.00	1,330.00							
特定目标类	咨询服务费2024	经开区商务局	87.00	87.00							
特定目标类	灾后重建促销费补贴资金2024	经开区商务局	25.00	25.00							
特定目标类	中小企业发展专项2024	经开区商务局	2,318.28	2,318.28							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：经开区商务局				
年度履职目标	目标1：持续抓好项目招引 目标2：持续扩大对外开放水平 目标3：持续抓好商务领域各项工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国考晋位升级		1. 做好“一区多园”数据报送 2. 实际使用外资金额1200万美元，增速7.6%。实际使用外资占所在地级市实际使用外资比重15%。其中，高技术产业实际使用外资金额30万美元，增速达到100%以上 3. 外商投资企业再投资金额达到4000万元 4. 进出口总额达到32亿元，增速3.23%；进出口额占所在地级市进出口额比重21%。其中，高新技术产品进出口额1200万元，增速9%；	
	高质量发展		1. 社会消费品零售总额13.42亿元，增速8%以上 2. 跨境电商进出口总额31.4亿元，增速6%。 3. 新设外资企业4家 4. 实际到位市（省）外资金73亿元。其中实际到位省外资金58.3亿元，增速6%。 5. 新增“四上”企业4家	
	招商引资		1. 全年新签约亿元以上项目20个，总投资不少于200亿元。10亿元项目不少于4个，20亿元以上项目不少于3个 2. 当年新增招商引资项目合同履约率和开工率不低于50%，近三年达产率不低于50% 3. 组织“签约一批”顺利开展，每季度纳入省台账项目数量不低于2个，总投资不低10亿元；签约项目履约率、开工率不低于100% 4. 组织领导参加省市各级招商经贸活动不低于2次	
	综合工作		1. 纺织服装出口基地已建成部分入驻率力争达到50% 2. 深入推进河南自贸区联动创新区新乡片区（经开区）有关工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,257.40	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	4,257.40	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	315.88	
(2) 项目支出		3,941.52		
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。

投入管理指标	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	≥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	≤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	≤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	≤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	≥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	综合工作	显著	
		招商引资	≥90%	
		高质量发展	≥90%	
		国考晋位升级	≥90%	
	履职目标实现	商务领域各项工作实现率	≥90%	
		持续扩大对外开放水平实现率	≥90%	
项目招引实现率		≥90%		
效益指标	履职效益	落实国家政策，创造良好营商环境	显著	
		保障我区经济稳定增长	保障	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：经开区商务局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
105		3,941.52	3,941.52										
105001	经开区商务局	3,941.52	3,941.52										
410796220000000006618	招商引资经费	100.00	100.00			招商引资总成本	≤100万元	招商活动	≥1次	优质企业入驻提高率	≥85%	委托方满意度	≥85%
								招商完成率	≥90%				
								招商引资完成时间	2024年12月底前完成				
								招引优质企业数	≥3家				
410796240000000012001	综合业务费	1.68	1.68			业务费总金额	≤1.68万元	办公用品经费支付完成时间	2024年12月底前	提高部门工作人员办公效率	≥90%	部门工作人员满意度	≥90%
								保障工作人员数量	6人				
								保障办公运转正常率	≥95%				
410796230000000000453	灾后重建促销费补贴资金2024	25.00	25.00			灾促销费总成本	≤25万元	促销费次数	≥1次	群众获得幸福度	≥80%	群众满意度	≥80%
								补贴资金差错率	≤10%	促进经开区经济发展率	≥80%		
								补贴资金发放完成时间	2024年12月底前				
410796230000000000469	中小企业发展专项奖补金2024	2,318.28	2,318.28			中小企业发展专项奖补金额	≤2318.28万元	奖补企业数量	≥5家	提高受补贴企业经营效益	≥80%	受补贴企业满意度	≥80%
								资金差错率	≤10%				
								中小企业发展专项奖补发放时间	2024年12月底前完成				
410796240000000004801	咨询服务费2024	87.00	87.00			咨询服务费总额	≤87万元	咨询服务数量	≤3个	促进经开区社会服务业高质量发展	≥85%	服务对象满意度	≥90%
								服务费支付准确率	≥90%				
								服务费支付完成时间	2024年12月底前完成				
410796240000000004803	规划编制及项目前期费用2024	44.56	44.56			规划编制及项目前期费用总成本	≤45万元	费用支付完成时间	2024年12月底前完成	促进经开区基础设施建设发展	促进	服务对象满意度	≥90%
								签订合同数量	≤4个				
								费用支付准确率	≥90%				
410796240000000004804	援助资金2024	35.00	35.00			援助资金总额	≤35万元	援助协议数量	≥2个	促进区域和谐社会共同发展	促进	服务对象满意度	≥90%
								援助费用支付准确率	≥90%				
								援助费用支付完成时间	2024年12月底前完成				
410796240000000004805	支持加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地项目资金	1,330.00	1,330.00			补贴资金金额	≤1330万元	补贴企业数量	≥1家	促进我区经济发展	促进	服务对象满意度	≥90%
								费用支付准确率	≥90%	带动区域就业率	≥80%		
								费用支付完成时间	2024年12月底前完成				