

# 漯河市商务局部门 2021 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市商务局概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 第二部分 漯河市商务局 2021 年度部门预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市商务局 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 漯河市商务局概况

## 一、漯河市商务局主要职责

(一) 贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我市有关规范性文件。

(二) 统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

(三) 负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和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，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(五) 拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；依法对拍卖、免税商店、二手车市场、汽车流通、报废汽车回收拆解和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；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。

（六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业促进政策及行业标准，推进全市流通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行管理；指导散装水泥推广应用工作；按有关规定对成品油流通进行行业管理。

（八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全市在市内外举办经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会等）进行管理，依规对市内外举办的涉外经济技术展会进

行监管；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题；依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）牵头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；负责外地驻漯经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻漯和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责我市外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全市各类开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价制度；规范电子商务经营行为和流通秩序。

(十五) 负责全市经贸团组出国(境)任务批件的申报、管理工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会有关职责分工。1. 市发展和改革委员会承担外商投资安全审查机制有关工作,按照国家外商投资安全审查委员会办公室安排,市发展和改革委员会、市商务局牵头,承担全市外商投资安全审查工作。2. 市发展和改革委员会会同市商务局等部门组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(2) 与市市场监督管理局有关职责分工。1. 市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策。市市场监督管理局负责药品流通监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。2. 市商务局依法履行规范全市市场秩序制定政策、业务指导等职责,市市场监管局负责履行商务流通领域行政执法职责,双方要建立商务流通领域管理与执法协作配合运行机制,形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

## **二、漯河市商务局预算单位构成**

漯河市商务局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

1、 漯河市商务局机关本级;

- 2、 漯河市投资促进中心；
- 3、 中国国际贸易促进委员会漯河市支会；
- 4、 漯河市电子商务服务中心；
- 5、 漯河市商业幼儿园。

### 三、人员构成情况

漯河市商务局及归口预算管理单位共有在职职工 106 人，离退休人员 81 人。

## 第二部分 漯河市商务局 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：在省市党委政府的正确领导和省商务厅的精心指导下，充分利用国际国内两个市场、两种资源，按照构建国际国内双循环要求，以编制“十四五”规划为契机，围绕“四三二一”总体布局、“四城同建”城市发展定位，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持目标导向、问题导向和实战导向，聚焦消费、贸易、流通、招商等重点工作，加快建设内陆开放高地，加大招商引资力度，做强对外贸易，不断提升内贸流通水平，大力发展电子商务，努力开创大开放、大市场、大商务新格局，在推动漯河商务高质量发展中实现新突破。

## 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市商务局 2021 年收入总计 3530.53 万元，支出总计 3530.53 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 295.47 万元，下降 7.72%。主要原因：一是结转结余资金减少；二是中央省提前告知转移支付增加。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市商务局 2021 年收入合计 3530.53 万元，其中：2020 年部门预算结转 932 万元，财政拨款收入 1757.60 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 17.86 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 823.07 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

漯河市商务局 2021 年支出合计 3530.53 万元，其中：基本支出 1117.14 万元，占 31.64%；项目支出 2413.39 万元，占 68.36%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市商务局 2021 年一般公共预算收支预算 1775.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 60.52 万元，下降 3.30%，主要原因：

项目支出减少。政府性基金收支预算无变化，主要原因是无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市商务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1775.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1255.15 万元，占 70.69%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 205.05 万元，占 11.55 %；卫生健康（类）支出 43.61 万元，占 2.46%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.8 万元，占 0.05%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 45.68 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 75.17 万元，占 4.23%；粮油物资储备（类）支出 150 万元，占 8.45%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。



## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 13.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.7 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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。预算数比 2020 年持平，主要原因：无出国（境）经费支出。

**（二）公务用车购置及运行费 10.5 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（三）公务接待费 3.4 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 2020 年减少 0.2 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

漯河市商务局 2021 年机关运行经费支出预算 60.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 171.53 万元，其中：政府采购货物预算 3.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 168 万元。

### **（三）政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 171 万元。

### **（四）绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市商务局预算项目均按照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。

### **（五）国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 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 1 辆。其他用车主要是校车。

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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

2021 年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2021 年中央服务业发展资金项目经费 500 万元、提前下达 2021 年中央外经贸发展专项资金项目经费 323.07 万元，我部门将按照《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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：

漯河市商务局 2021 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2021年														
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金
一、结转结余	932.00	一、基本支出	1117.14		1117.14	1099.28	17.86										
二、一般公共预算	1775.46	1、工资福利支出	914.11		914.11	896.25	17.86										
财政拨款	1757.60	2、商品和服务支出	78.00		78.00	78.00											
纳入预算管理的行政事业性收费	17.86	3、对个人和家庭的补助	125.03		125.03	125.03											
专项收入		二、项目支出	2413.39	932.00	658.32	658.32								823.07			
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出															
一般债券资金		2、商品和服务支出	502.46	132.00	370.46	370.46											
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	110.00		110.00	110.00											
基金收入安排		4、债务利息及费用支出															
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)															
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	3.53		3.53	3.53											
五、中央省提前告知转移支付	823.07	7、对企业补助(基本建设)															
六、国有资本经营预算		8、对企业补助	1797.40	800.00	174.33	174.33								823.07			
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助															
		10、其他支出															
本 年 收 入 合 计	3530.53	本 年 支 出 合 计	3530.53	932.00	1775.46	1757.60	17.86							823.07			



## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3530.53	1117.14	914.11	125.03	78.00	2413.39		502.46	110.00			3.53		1797.40		
007	漯河市商务局	3530.53	1117.14	914.11	125.03	78.00	2413.39		502.46	110.00			3.53		1797.40		
2011301	行政运行(商贸事务)	498.20	498.20	436.67	4.93	56.60											
2011302	一般行政管理事务(商贸事务)	3.00					3.00		3.00								
2011307	国内贸易管理	2.40					2.40		2.40								
2011308	招商引资	451.62					451.62		313.76	110.00			3.53		24.33		
2011350	事业运行(商贸事务)	295.11	295.11	277.72		17.39											
2011399	其他商贸事务支出	4.82					4.82		4.82								
2080501	行政单位离退休	121.95	121.95		118.02	3.93											
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16		2.08	0.08											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.31	78.31	78.31													
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63													
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82													
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	15.62													
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	12.17													
2130599	其他扶贫支出	0.80					0.80		0.80								
2160217	市场监管及信息管理	177.68					177.68		177.68								
2160299	其他商业流通事务支出	500.00					500.00								500.00		
2160699	其他涉外发展服务支出	323.07					323.07								323.07		
2169999	其他商业服务业等支出	800.00					800.00								800.00		
2210201	住房公积金	75.17	75.17	75.17													
2220503	肉类储备	150.00					150.00								150.00		





## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1775.46	1117.14	914.11	125.03	78.00	658.32	189.59	468.73
007	漯河市商务局	1775.46	1117.14	914.11	125.03	78.00	658.32	189.59	468.73
2011301	行政运行（商贸事务）	498.20	498.20	436.67	4.93	56.60			
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	3.00					3.00	3.00	
2011307	国内贸易管理	2.40					2.40	2.40	
2011308	招商引资	451.62					451.62	168.89	282.73
2011350	事业运行（商贸事务）	295.11	295.11	277.72		17.39			
2011399	其他商贸事务支出	4.82					4.82	4.82	
2080501	行政单位离退休	121.95	121.95		118.02	3.93			
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16		2.08	0.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.31	78.31	78.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63					
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82					
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	15.62					
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	12.17					
2130599	其他扶贫支出	0.80					0.80	0.80	
2160217	市场监测及信息管理	45.68					45.68	9.68	36.00
2210201	住房公积金	75.17	75.17	75.17					
2220503	肉类储备	150.00					150.00		150.00

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				3530.53	932.00	1775.46	1757.60					823.07		
301		工资福利支出				914.11		914.11	896.25							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	150.97		150.97	150.97							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	99.76		99.76	99.76							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	98.94		98.94	98.94							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	10.42		10.42	10.42							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	186.76		186.76	186.76							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	105.70		105.70	105.70							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	61.84		61.84	61.84							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	38.36		38.36	25.86							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	39.95		39.95	39.95							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	15.62		15.62	10.87							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	15.82		15.82	15.82							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	12.17		12.17	12.17							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	2.14		2.14	1.53							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.49		0.49	0.49							

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	45.35		45.35	45.35							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	29.82		29.82	29.82							
302		商品和服务支出				580.46	132.00	448.46	448.46							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	3.80							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	9.96		9.96	9.96							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	2.40							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	10.54		10.54	10.54							
	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	83.00		83.00	83.00							
	30205	水费	502	50201	办公经费	0.06		0.06	0.06							
	30206	电费	502	50201	办公经费	7.80		7.80	7.80							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	14.72		14.72	14.72							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	52.41		52.41	52.41							
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	6.77		6.77	6.77							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	0.60							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.50		0.50	0.50							
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	27.20		27.20	27.20							
	30215	会议费	502	50202	会议费	50.00		50.00	50.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	1.51		1.51	1.51							
	30216	培训费	502	50203	培训费	2.28		2.28	2.28							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.40		3.40	3.40							
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	23.40		23.40	23.40							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	195.20	132.00	63.20	63.20							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	4.87		4.87	4.87							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	3.35		3.35	3.35							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.21		4.21	4.21							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.93		2.93	2.93							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	10.50							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	37.44		37.44	37.44							
	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	0.68							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	17.93		17.93	17.93							
303		对个人和家庭的补助				235.03		235.03	235.03							
	30301	离休费	509	50905	离退休费	12.58		12.58	12.58							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	107.52		107.52	107.52							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	4.93		4.93	4.93							
	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	110.00		110.00	110.00							
310		资本性支出				3.53		3.53	3.53							
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	3.53		3.53	3.53							
312		对企业补助				1797.40	800.00	174.33	174.33					823.07		
	31204	费用补贴	507	50701	费用补贴	24.33		24.33	24.33							
	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	1773.07	800.00	150.00	150.00					823.07		

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市商务局

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	13.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（2）公务用车购置	

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。





# 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		漯河市商务局	
年度履职目标	2021 年，漯河市商务局将在省市党委政府的正确领导和省商务厅的精心指导下，充分利用国际国内两个市场、两种资源，按照构建国际国内双循环要求，以编制“十四五”规划为契机，围绕“四三二一”总体布局、“四城同建”城市发展定位，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持目标导向、问题导向和实战导向，聚焦消费、贸易、流通、招商等重点工作，加快建设内陆开放高地，加大招商引资力度，做强对外贸易，不断提升内贸流通水平，大力发展电子商务，努力开创大开放、大市场、大商务新格局，在推动漯河商务高质量发展中实现新突破。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	提升对外开放水平	按照国家、省、市对外开放决策部署，进一步解放思想，突出抓好招商引资、开放通道、开放平台、外向型经济等工作重点，积极融入“一带一路”，深度对接“四条丝路”、中国（河南）自贸区建设、郑州航空港等国家、省重大开放战略，加快推动各类经开区、高新区、产业集聚区创新发展，全面增强开放带动能力，推动漯河迈向更高水平开放。	
	提升招商引资的质量和效益	围绕全市优势产业和发展布局，突出产业发展方向，聚焦延链补链强链、新兴产业培育壮大、传统产业改造升级等开展精准招商。突出专业招商，强化驻点招商，拓展以商招商，积极发展“飞地经济”，以方式方法创新提升招商实效。用好用足展会平台，筹办好第十九届中国（漯河）食品博览会，借助服贸会、进博会等知名平台，加大招商力度，提升招商质量和效益。	
	提升外贸外资水平	加快提升企业出口产品技术含量，全力帮助外贸企业，扩大生产规模，全方位、多元化开拓国际市场，实现外贸工作的提档升级。引导企业进口先进技术、设备及稀缺原材料，积极参与国际竞争，开展境外招投标业务，推动重点行业、重点企业不断扩大进出口规模。加大外资企业引进力度，持续增加外资企业数量。鼓励引导外资企业积极与企业进行深度对接，动员鼓励引导企业抢抓机遇，借助政策增资扩股，加大投资力度，加快投资进度，为持续稳外资打下坚实基础。	
	加快现代物流转型升级	围绕“建设全国重要冷链物流基地”工作目标，高标准规划冷链物流园区，出台支持冷链物流产业发展政策，培育新增一批全国冷链百强企业，不断壮大我市冷链物流产业，为推动全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。	
	扩内需促消费	以培育消费热点为主线，推进传统商圈改造、完善社区商业业态功能配置、推动商贸零售企业提质增效、促进住宿餐饮业等服务业发展，促进市场回暖和消费升级，使消费对经济发展的基础性作用得到更好地发挥。补齐新消费短板、落实新消费政策、打造新促销平台，推动消费增长。加强与国内外知名电商企业的合作，培育引进电子商务第三方平台或服务企业，完善跨境电子商务配套产业链。	
预算情况	年度部门预算总额（万元）	3,530.53	
	1、资金来源：（1）财政性资金	3,530.53	
	（2）其他资金	0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,117.14	
	（2）项目支出	2,413.39	

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	年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	项目实施方案的决策程序科学、合理，实施程序切实可行，基础条件得到有效保障，相关管理制度健全、有效，监督管理规范。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，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=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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计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	真实一致	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	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。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。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估论证。符合部门预算批复的用途。不存在截留支出情况。不存在挤占支出情况。不存在挪用支出情况。不存在虚列支出情况。	
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	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	近年来,我单位注重制度建设,相继制定印发了财务管理等一系列规章制度,进一步规范管理行为、办事程序、财务收支行为,进一步加强了财务管理。	
		预决算信息公开性	及时公开	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。按规定内容公开预决算信息;按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴。建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据相符;新增资产符合规定程序和规定标准;资产对外使用(出租等)、资产处置事项按规定报批;资产收益及时足额上交财政。	
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门(单位)事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数*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(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)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(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	建议提案办理任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。
			招引重大项目工作目标完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。
第十九届中国(漯河)食品博览会目标任务完成率			100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。	
近两年签约项目履约率、资金到位率、项目开工率的目标完成率			100%	反映本部门负责的重点工作任务推进情况。	

	履职目标实现	指导临颖、舞阳经济技术开发区工作目标完成率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况。
		发展全市跨境电商进出口目标完成率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况。
		推进现代物流转型升级工作完成率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职经济效益	全市实际利用省外境内资金	年增长 3%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
		全市实际利用境外资金	年增长 3%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
		全市货物贸易进出口总额	年增长 3%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
		全市社会消费品零售总额	年增长 9%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
	履职社会效益	深化流通体制改革，研究制定规范市场体系及流通秩序的政策。	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
		监督外来投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
	履职生态效益	提倡双面印刷、无纸化办公，节约能源与社会资源	节约	反映部门履职对经济社会发展等所带来的生态效益。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标										
					产出指标			效益指标			满意度指标				
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
007	漯河市商务局	2,413.39	2,413.39	0.00											
007001	漯河市商务局	2,403.77	2,403.77	0.00											
00700120 200067	肉菜流通追溯体系运行费用(政府采购)	168.00	168.00	0.00	数量指标	巡视次数	1次/周	社会效益指标	民众了解提升程度	≥30%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%		
					质量指标	追溯准确率	≥80%	可持续影响指标	追溯体系建设健全性	≥1					
						追溯信息共享率	≥75%		年度数据上传量	≥70万条					
						非计划停运次数	≤8								
					时效指标	现场响应服务时间	≤2								
					成本指标	成本节约率	≥0%								
00700120 190059	食品博览会经费	198.40	198.40	0.00	数量指标	采购商	≥1.5万家	经济效益指标	签约项目总额	≥230亿元	服务对象满意度指标	采购商满意度	≥80%		
						展览面积	≥4.5万平方米	社会效益指标	城市形象及知名度提升程度	提升				参展企业满意度	≥80%
						展位数量	≥2000个	可持续影响指标	政府跨部门协作有效性	有效					
					质量指标	展览特装比例	≥68%		食博会活动效益延续性	可延续					
						食品百强知名品牌	≥120家								
					时效指标	招商活动完成及时率	及时								
					成本指标	成本节约率	≥0%								

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
00700120 200069	各类交易会、洽谈会、展销会、组织协调全市招商活动等工作经费(政府采购)	3.53	3.53	0.00	数量指标	固定资产采购数量	≥1	可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	健全	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
					质量指标	质量验收合格率	100%						
					时效指标	采购时间	12月底前						
					成本指标	成本节约率	≥0%						
00700120 180019	成品油整治工作经费	2.40	2.40	0.00	数量指标	实地查看、行政审核申报材料	≥20家	社会效益指标	推动漯河空气质量持续改善	有效减排大气污染物	服务对象满意度指标	加油站满意度	≥80%
						审核覆盖率	100%	可持续影响指标	政府跨部门协作有效性	提升			
					质量指标	验收通过率	≥90%						
					时效指标	完成行政审批时间	≤20个工作日						
					成本指标	成本节约率	≥0%						
00700120 180007	电子商务工作经费	1.60	1.60	0.00	数量指标	电子商务工作经费	1.6万元	社会效益指标	人才培养暨企业孵化平台效果	显著	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%
					质量指标	高质量完成绩效目标	高质量	可持续影响指标	管理制度健全性	健全			
					时效指标	电子商务活动按期举办	12月底前完成						
					成本指标	成本节约率	≥0%						

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
00700120 200064	关于预拨推动工商互联完善农产品供应链专项资金的通 知--中央	800.00	800.00	0.00	数量指标	资金拨付金额	800万元	经济效益指 标	县域农产品零售 额同比增速	≥10%	服务对象满 意度指标	农村品供应链 企业满意度	≥80%
					质量指标	产品产地采购 率	≥60%	社会效益指 标	促进农贸增收	效果明显			
					时效指标	补助资金拨付 及时性	及时	可持续影响 指标	贸易便利化水平	提升			
					成本指标	控制预算成本	≤800万						
00700120 180016	漯河市招引重大项 目专项资金	50.00	50.00	0.00	数量指标	奖励招引重大 项目的个人或 组织	≥1	经济效益指 标	地方经济发展促 进程度	促进	服务对象满 意度指标	奖励对象满意 度	≥90%
					质量指标	奖励对象引进 的项目范围	重大项目	可持续影响 指标	奖金发放管理制 度健全性	健全			
						奖金发放准确 率	100%		招大引强积极 性提升程度	显著提升			
					时效指标	奖励及时性	及时						
					成本指标	成本节约率	≥0%						
00700120 180003	法律顾问费	3.00	3.00	0.00	数量指标	法律培训或法 制讲座	≥2次	社会效益指 标	社会稳定	促进依法行 政	服务对象满 意度指标	部门单位满意	≥80%
					质量指标	为可能发生的 纠纷提供法律 服务	及时提供	可持续影响 指标	健全法律架构体 系,进一步提高 我局服务能力和 风险防范能力, 全力推进法治化 建设水平	健全			
						重大决策、对 外合同等合法	100%合法						
					时效指标	回复问题及时 性	≤3个工作 日						
					成本指标	法律顾问咨询 费	3万元/年						

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
00700120 210073	提前下达2021年中央外经贸发展专项资金	323.07	323.07	0.00	数量指标	支持外贸中小企业提升国际化经营能力项目数	》20个	经济效益指标	中小企业外经贸数量	同比增长	服务对象满意度指标	获补助企业对政策满意度	95%
					质量指标	出口信用保险覆盖面	持续提高	社会效益指标	外经贸产业带动就业人数	稳定增长			
						招商引资利用外资质量	提高	可持续影响指标	外经贸行业发展影响	长期可持续			
					时效指标	专项资金拨付及时性	及时						
					成本指标	控制预算成本	≤323.07万						
00700120 180022	肉菜流通追溯体系运行费用	9.68	9.68	0.00	数量指标	巡视次数	1次/周	社会效益指标	民众了解提升程度	≥30%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%
					质量指标	追溯准确率	≥80%	可持续影响指标	追溯体系建设健全性	≥1			
						非计划停运次数	≤8		年度数据上传量	≥70万条			
						追溯信息共享率	≥75%						
					时效指标	现场响应服务时间	≤2						
成本指标	成本节约率	≥0%											
00700120 200065	先进驻外招商机构奖励资金	60.00	60.00	0.00	数量指标	先进驻外招商机构评选次数	1次/年	经济效益指标	招商引资项目资金总额	≥1亿元	服务对象满意度指标	驻外招商机构满意度	≥90%
						先进驻外招商机构	6个		招商引资项目落地数	≥1个			
					质量指标	招引符合主导产业项目	≥1个	社会效益指标	提升本市知名度,吸引外地企业。	提升			



## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
00700120 200065	先进驻外招商机构 奖励资金	60.00	60.00	0.00	质量指标	奖金足额发放率	100%	社会效益指标	通过本奖励提升驻外招商机构积极性。	提升				
						奖励项目申报、评审、公示、批复程序符合相关管理办法要求	100%	生态效益指标	引进符合国家环保要求的企业个数	≥1个				
						时效指标	评审过程和结果公示期限符合相关要求	100%	可持续影响指标	完善的先进驻外招商机构评选制度				完善
							奖补资金发放及时性	12月底前						
					成本指标	驻外招商机构奖励总金额	60万元							
00700120 180024	电商扶贫工作经费	0.80	0.80	0.00	数量指标	在有条件的村培育电商带头人	≥10人	社会效益指标	帮助有能力有意愿的贫困户通过电子商务实现就业	≥90%	服务对象满意度指标	电商扶贫对象满意度	≥80%	
						对有能力有意愿的贫困户全部进行免费培训	≥1次	可持续影响指标	建立电商扶贫长效机制	是				
						县区建成电商扶贫公共服务中心	≥5个							
						全市所有贫困村农村电商服务站点累计覆盖率	100%							
					质量指标	电商扶贫公共服务中心服务质量	提升							

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
00700120 180024	电商扶贫工作经费	0.80	0.80	0.00	时效指标	组织开展农产品对接展览、展销经贸洽谈交流活动	12月底前						
					成本指标	成本节约率	≥0%						
00700120 210072	提前下达2021年中央服务业发展资金	500.00	500.00	0.00	数量指标	资金拨付金额	500万元	经济效益指标	县域农产品零售额同比增速	≥10%	服务对象满意度指标	农村品供应链企业满意度	≥80%
					质量指标	产品产地采购率	≥60%	社会效益指标	促进农贸增收	效果明显			
					时效指标	补助资金拨付及时性	及时	可持续影响指标	贸易便利化水平	提升			
					成本指标	控制预算成本	≤500万						
00700120 210075	展位费补贴	24.33	24.33	0.00	数量指标	参加业内大型知名会展, 补贴展位费	≥4	经济效益指标	促进我市白酒企业扩展销路	促进	服务对象满意度指标	白酒企业满意度	≥80%
					质量指标	参加会展均为业内大型知名会展	业内大型知名会展	社会效益指标	产生较好社会效益	提升			
					时效指标	拨付补贴资金足额率	100%	生态效益指标	对环境无污染	无污染			
						拨付补贴资金及时率	100%	可持续影响指标	持续推动我市白酒行业转型发展	持续推动			
					成本指标	控制总量, 厉行节约 不超过预算数额	≤24.33万元						

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标											
					产出指标			效益指标			满意度指标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
00700120 210074	储备肉补贴	150.00	150.00	0.00	数量指标	投放数量	≤150吨	经济效益指标	促进春节期间猪肉消费市场	促进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
						投放时间	≥6天	社会效益指标	保障春节期间居民猪肉消费需求	保障						
						投放网点	≥30个	可持续影响指标	持续稳定猪肉市场供应	持续稳定						
					质量指标	投放网点政府投放猪肉宣传标语覆盖率	100%									
						时效指标	补贴到位及时率									
							补贴金额足额率	100%								
					成本指标	成本控制在预算金额内	≤150万									
00700120 180001	各类交易会、洽谈会、展销会、组织协调全市招商活动等工作经费	96.00	96.00	0.00	数量指标	新引进世界500强、国内500强、行业龙头、知名品牌企业投资项目	15个	经济效益指标	社会消费品零售总额	年均增速7%左右	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%			
						全市新签约超10亿元项目	20个		实际到位市外资金	年均增长3%左右						
					质量指标	近两年签约资金到位率	40%					货物进出口	年均增速5%左右			
						近两年签约项目履约率	80%					全市利用境外资金	年均增长3%左右			
						近两年签约项目开工率	60%					社会效益指标	营商环境优化改革提升程度	≥80%		
					时效指标	招商引资活动完成及时率	按期举办	社会效益指标	城市形象及知名度提升程度	提升						
					成本指标	成本节约率	≥0%	可持续影响指标	招商引资管理制度健全性	健全						

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标											
					产出指标			效益指标			满意度指标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
00700120 180002	驻京招商联络处工作经费	12.96	12.96	0.00	数量指标	签约项目	≥1个	经济效益指标	增加税收	>50万元	服务对象满意度指标	客商满意度	≥80%			
					数量指标	回漯考察	≥10人次	社会效益指标	地方劳动就业促进程度	促进	服务对象满意度指标	县区招商部门满意度	≥80%			
						招商引资信息	≥20条		城市知名度提升程度	提升						
					质量指标	项目对接成功率	≥30%	可持续影响指标	政府跨部门协作有效性	有效						
					时效指标	信息反馈时间要求	≤1天									
成本指标	成本节约率	≥0%														
007003	漯河市投资促进中心	6.40	6.40	0.00												
00700320 180001	投资促进工作经费	6.40	6.40	0.00	数量指标	招引知名企业投资项目	15	经济效益指标	经济发展	促进	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%			
						全市签约重大项目	20	社会效益指标	地方劳动就业	促进						
					质量指标	近两年签约资金到位率	40%	可持续影响指标	招商引资活动效益延续性	可延续						
						近两年签约项目履约率	80%									
						近两年签约项目开工率	60%									
					时效指标	全市签约项目季度调研完成时限	每季度末前十日									
成本指标	成本节约率	≥0%														

## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
007007	中国国际贸易促进委员会漯河市支会	2.05	2.05	0.00									
00700720 180004	贸易促进工作经费	2.05	2.05	0.00	数量指标	办理出口货物原产地证等商事认证业务。	≥100份	社会效益指标	销售渠道	拓展、扩大	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%
					质量指标	组织开展国内、外重大展览、展销经贸洽谈交流活动。	≥10次	可持续影响指标	贸促会活动效益延续性	可延续			
					时效指标	办理出口货物原产地证等商事认证业务。	即时办理						
					时效指标	工作目标完成时限	12月底前						
					成本指标	成本节约率	≥0%						
007010	漯河市电子商务服务中心	1.17	1.17	0.00									
00701020 180001	电子商务工作经费	1.17	1.17	0.00	数量指标	负责电子商务服务、统计、监测和评价体系建设工作	≥1次	社会效益指标	地方劳动力就业	促进	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%
					质量指标	组织实施全市各类企业运用电子商务开拓国内外市场相关工作	≥1次	可持续影响指标	电商活动效益延续性	提升			
					时效指标	工作目标完成时限	12月底前						
					成本指标	成本节约率	≥0%						