

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	商贸流通业发展专项资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	宋莉、郭文杰、郑媛	联系人	王振宇
联系电话	67182095		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	27759000.00	项目本年度金额 (元)	27759000.00
上年度项目总金额 (元)	31800000.00	项目上年度金额 (元)	31800000.00

项目详细信息

项目概况	<ul style="list-style-type: none"> (1) 中小商贸流通企业公共服务平台建设及运营工作20万元。 (2) 郑州市公共文明素养提升“文明餐桌”创建工作10万元。 (3) 社区便利店建设工作120万元。 (4) 商品现货交易场所项目验收及日常监管工作经费20万元。 (5) 国家及省级财政支持的农产品流通项目验收工作经费15万元。 (6) 冬春肉、菜、蛋及生活必须品储备工作专项经费2500万元 (7) 供应链体系建设试点工作经费90.9万元
立项依据	<p>依据一：商务部下发的《关于组织开展特色商业街区、商贸功能区、中央商务区示范创建工作的通知》（商流通发〔2012〕119号）</p> <p>依据二：市政府下发的《关于加快特色商业街区建设的意见》（郑政文〔2013〕53号）</p> <p>依据三：商务部下发的《商务部关于加强中小商贸流通企业服务体系建设的指导意见》（商流通发〔2011〕399号）</p> <p>依据四：商务部办公厅下发的《关于做好2012年中小商贸流通企业公共服务平台建设试点工作的通知》（商办流通发〔2012〕820号）</p> <p>依据五：《郑州市人民政府办公厅关于成立郑州市中小商贸流通企业公共服务平台建设工作领导小组的通知》（郑政办文〔2012〕57号）</p> <p>依据六：郑州市委办公厅、市政府办公厅印发的《关于转发<郑州市公共文明素养提升三年行动方案（2016年-2018年）>》（郑办〔2016〕4号）</p>

项目设立的必要性	通过示范创建工作，在全市培育多条集聚效应显著、文化底蕴深厚、建筑风格鲜明、基础设施完备、街区管理规范、拉动消费作用明显的特色商业街区，基本形成特色鲜明、定位准确、消费便捷、服务优秀的特色商业街区网络体系。通过公益性服务讲座、培训等活动，做好中小商贸流通企业公共服务工作；引导服务机构优化服务项目、简化服务流程，开展好个性化服务工作。3年内，使受惠中小商贸流通企业数量达到2万家。通过扎实开展文明餐桌活动，在全市形成节俭用餐、安全用餐、卫生用餐、健康用餐、文明用餐的良好风尚。社区便利店建设这一工作的连续性开展，增加了市区生鲜农产品供应网点，巩固和优化了市区生鲜农产品流通网络，加强了市民日常消费的便利性和安全性，构建起便民、利民的社区商业服务平台；同时通过鼓励统一配送模式，大力减少蔬菜流通环节，减少中间交易成本，增强平抑物价功能。通过政府购买服务委托专业会计师事务所及律师事务所对商品现货交易场所日常交易的合规性进行审查，加强对交易场所的日常监管，防范金融风险，切实维护投资者合法权益，维护社会稳定。通过委托专业会计师事务所对国家及省财政支持的农产品流通项目投资进行审计，加强对财政资金的监管，确保财政资金使用安全和发挥最大效益。
项目配套制度措施	<ul style="list-style-type: none"> (1) 中小商贸流通企业公共服务平台建设及运营工作20万元。 (2) 郑州市公共文明素养提升“文明餐桌”创建工作10万元。 (3) 社区便利店建设工作120万元。 (4) 商品现货交易场所项目验收及日常监管工作经费20万元。 (5) 国家及省级财政支持的农产品流通项目验收工作经费15万元。 (6) 冬春肉、菜、蛋及生活必须品储备工作专项经费2500万元 (7) 供应链体系建设试点工作经费90.9万元
项目实施计划	<ul style="list-style-type: none"> (1) 中小商贸流通企业公共服务平台建设及运营工作20万元。 (2) 郑州市公共文明素养提升“文明餐桌”创建工作10万元。 (3) 社区便利店建设工作120万元。 (4) 商品现货交易场所项目验收及日常监管工作经费20万元。 (5) 国家及省级财政支持的农产品流通项目验收工作经费15万元。 (6) 冬春肉、菜、蛋及生活必须品储备工作专项经费2500万元 (7) 供应链体系建设试点工作经费90.9万元

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
其他对企业补助	26200000.00
办公费	80000.00
印刷费	75000.00

电费	30000.00
邮电费	32000.00
差旅费	106000.00
会议费	20000.00
劳务费	16000.00
委托业务费	1200000.00

备注

项目绩效目标

项目总目标	通过示范创建工作，在全市培育多条集聚效应显著、文化底蕴深厚、建筑风格鲜明、基础设施完备、街区管理规范、拉动消费作用明显的特色商业街区，基本形成特色鲜明、定位准确、消费便捷、服务优秀的特色商业街区网络体系。充分利用现有服务大厅、网络中心、培训基地等资源，加强和完善面向中小商贸流通企业的公共服务，努力打造功能完备、运作规范、资源整合、服务便捷的中小商贸流通企业服务体系。通过开展文明餐桌活动，促进人民群众养成节俭饮食的习惯，以减少浪费、节约资源、保护环境，进一步提高公民道德素质和社会文明程度，更好地培育和践行社会主义核心价值观。社区便利店建设这一工作的连续性开展，增加了市区生鲜农产品供应网点，巩固和优化了市区生鲜农产品流通网络，加强了市民日常消费的便利性和安全性，构建起便民、利民的社区商业服务平台；同时通过鼓励统一配送模式，大力减少蔬菜流通环节，减少中间交易成本，增强平抑物价功能。通过政府购买服务委托专业会计师事务所及律师事务所对商品现货交易场所日常交易的合规性进行审查，加强对交易场所的日常监管，防范金融风险，切实维护投资者合法权益，维护社会稳定。通过委托专业会计师事务所对国家及省财政支持的农产品流通项目投资进行审计，加强对财政资金的监管，确保财政资金使用安全和发挥最大效益。
-------	---

年度绩效目标	<p>通过示范创建工作，在全市培育多条集聚效应显著、文化底蕴深厚、建筑风格鲜明、基础设施完备、街区管理规范、拉动消费作用明显的特色商业街区，基本形成特色鲜明、定位准确、消费便捷、服务优秀的特色商业街区网络体系。通过公益性服务讲座、培训等活动，做好中小商贸流通企业公共服务工作；引导服务机构优化服务项目、简化服务流程，开展好个性化服务工作。3年内，使受惠中小商贸流通企业数量达到2万家。通过扎实开展文明餐桌活动，在全市形成节俭用餐、安全供餐、卫生用餐、健康用餐、文明用餐的良好风尚。社区便利店建设这一工作的连续性开展，增加了市区生鲜农产品供应网点，巩固和优化了市区生鲜农产品流通网络，加强了市民日常消费的便利性和安全性，构建起便民、利民的社区商业服务平台；同时通过鼓励统一配送模式，大力减少蔬菜流通环节，减少中间交易成本，增强平抑物价功能。通过政府购买服务委托专业会计师事务所及律师事务所对商品现货交易场所日常交易的合规性进行审查，加强对交易场所的日常监管，防范金融风险，切实维护投资者合法权益，维护社会稳定。通过委托专业会计师事务所对国家及省财政支持的农产品流通项目投资进行审计，加强对财政资金的监管，确保财政资金使用安全和发挥最大效益。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	公益性培训项目次数	4
		体系建设项目完成数	1
		服务类项目完成数	1
		补贴对象计划完成数	10
	质量	补贴对象覆盖率	100%
		公益性便民项目	100%
		服务类项目评审合格率	100%
		体系建设项目完成数	100%
	时效	补贴拨付及时率	100%
		公益性便民项目	100%
		服务类项目完成及时率	100%
		体系建设项目完成数	100%
	成本		
效果目标	经济效益	社区便利店增长	10家
		肉、菜、蛋及生活必须品储备增加值占比同比增长率	≥10%
	社会效益	文明餐桌活动社会知晓度	≥80%
		冬春储受益满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
		长效发展机制完善性	完善

影响力目标	档案管理完备性	完备
	人力资源	
	部门协助	
	配套设施	
	信息共享	
	其它	
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：	

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	肉菜追溯体系建设资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	杜晖	联系人	杜晖
联系电话	67182095		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	15520000.00	项目本年度金额 (元)	15525600.00
上年度项目总金额 (元)	5490000.00	项目上年度金额 (元)	5490000.00

项目详细信息

项目概况	2018年投入市级财政资金1552.56万元，用于支付项目建设尾款及系统基本维护、系统专用线路租赁费及运行管理。
立项依据	依据一：财政部、商务部《关于2012年开展肉菜流通可追溯体系建设试点有关问题的通知》（财办建〔2012〕15号） 依据二：《郑州市人民政府关于印发郑州市肉类蔬菜流通追溯体系建设试点工作方案的通知》（郑政文〔2012〕236号）
项目设立的必要性	我市肉菜流通追溯体系建设主要包括城市追溯管理平台和流通节点追溯子系统建设两个方面，涵盖生猪屠宰、肉菜批发、零售、团体消费单位和产销对接核心企业等五大环节共518个节点。肉菜流通追溯体系是以发展现代流通方式为基础，运用信息技术手段，实现肉菜商品流通的索证索票、购销台账的电子化。该体系建成后，将实现我市主城区肉菜商品关键流通节点的索证索票、购销台帐电子化，从而形成来源可追溯、去向可查证、责任可追究的肉菜质量安全追溯链条。
项目配套制度措施	依据一：财政部、商务部《关于2012年开展肉菜流通可追溯体系建设试点有关问题的通知》（财办建〔2012〕15号） 依据二：《郑州市人民政府关于印发郑州市肉类蔬菜流通追溯体系建设试点工作方案的通知》（郑政文〔2012〕236号）

项目实施计划	2017年10月开展项目建设专项资金审计工作；2018年10月底前完成项目建设专项资金审计；2018年度11月依据项目建设专项资金决算支付项目建设尾款；同期开展肉菜流通追溯体系维护和运行管理工作。
--------	--

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
电费	50000.00
委托业务费	15475600.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	我市肉菜流通追溯体系项目建设主要包括城市追溯管理平台和流通节点追溯子系统建设两个方面，涵盖生猪屠宰、肉菜批发、零售、团体消费单位和产销对接核心企业等五大环节共518个节点。肉菜流通追溯体系是以发展现代流通方式为基础，运用信息技术手段，实现肉菜商品流通的索证索票、购销台账的电子化。该体系建设后，将实现我市主城区肉菜商品关键流通节点的索证索票、购销台帐电子化，从而形成来源可追溯、去向可查证、责任可追究的肉菜质量安全追溯链条。
年度绩效目标	郑州市肉菜追溯项目为商务部第三批试点项目，已经通过商务部终期验收。该项目共建设各业态节点518个，我们计划通过对各类节点和城市平台加强运营维护，切实发挥试点单位示范引导效应，引导更多企业加入到肉菜追溯体系建设当中来，实现“来源可追溯，去向可查证，责任可追究”最终目标。为全市人民食品安全提供更多有效信息支持和保证。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

项目管理	合同管理完备性	完备	
	政府采购规范性	规范	
	项目质量可控性	可控	
	项目管理制度健全性	健全	
	资产管理		
产出目标	数量	肉菜流通追溯体系	建成并投入使用
		年度上传追溯数据总量	≥ 1000000
	质量	上传有效追溯数据量	$\geq 90\%$
		追溯数据关联率	$\geq 10\%$
	时效	上传追溯数据及时性	及时
		建设体完成及时性系	及时
	成本		
效果目标	经济效益	肉菜追溯数据上传增长	20%
	社会效益	肉菜消费投诉率降低	$\geq 10\%$
		市民满意度	$\geq 90\%$
	环境效益		
	满意度		
影响与扩散	长效管理	档案管理完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		

	配套设施	
	信息共享	
	其它	
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）： 

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	电子商务发展专项资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	张俊涛	联系人	张俊涛
联系电话	67170298		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	21300000.00	项目本年度金额 (元)	21300000.00
上年度项目总金额 (元)	1300000.00	项目上年度金额 (元)	1300000.00

项目详细信息

项目概况	(1) 郑州电子商务大讲堂项目2018年预计需安排资金40万元。 (2) 电商、跨境电商扶持项目，2018年预计需安排资金2020万元 (3) 全球跨境电商大会项目2018年预计需安排资金70万元
立项依据	根据《郑州市对外开放工作实施方案》、《郑州市重点境内外招商引资经贸活动计划》，国内省市政府、组委会邀请函 省市政府领导批示和活动方案。参加杭州电子商务博览会、西安电子商务博览会、深圳电子商务博览会、义乌电子商务博览会等展会活动并搭建展台，展示宣传郑州电商发展环境，吸引电商企业入驻。同时参加论坛和培训活动。
项目设立的必要性	郑州电子商务大讲堂：每年举办5次“郑州电子商务大讲堂”及沙龙系列活动。采取聘请专家授课、实地观摩、案例教学、互动交流等形式进行。 电商产业扶持：到2020年，培育市级电子商务示范企业100家以上，市级电子商务示范园区（基地）20家，市级电子商务人才教育培训示范基地20家，电子商务示范乡（镇）10个。力争创建国家商务示范基地3家、国家商务示范企业5家；省级电子商务示范基地10家、省级电子商务示范企业50家。 跨境电商产业扶持：到2020年，培育10个跨境电子商务产业集群，10个跨境电子商务产业园，设立20个跨境电商公共海外仓，重点扶持200家跨境电子商务企业发展。

项目配套制度措施	<p>郑州电子商务大讲堂：加深政府职能部门人员对电子商务的认识，拓宽视野和发展思路；坚定企业人员应用电商、从事电商、开展电商创业的积极性；集聚政、会、校、企多方资源，让电子商务大讲堂成为郑州市电子商务企业学习交流的重要平台。</p> <p>电商产业扶持：以示范企业、示范园区、示范教育基地、示范乡镇和领军人物创建为主体，构建我市电子商务示范体系，树立典型，表彰先进，营造氛围，引领大众创新，万众创业，形成多区域、多模式、多元化、全方位的电商发展态势。</p> <p>跨境电商产业扶持：培育完善的跨境电子商务全产业链发展要素环境，拓展我市企业海外营销渠道、提升品牌竞争力、实现外贸转型升级。</p>
----------	--

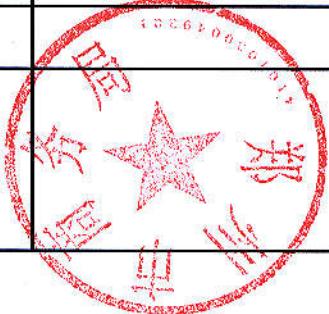
项目实施计划	<p>(1) 郑州电子商务大讲堂项目2018年预计需安排资金40万元。</p> <p>(2) 电商、跨境电商扶持项目，2018年预计需安排资金2020万元</p> <p>(3) 全球跨境电商大会项目2018年预计需安排资金70万元</p>
--------	---

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
会议费	240000.00
劳务费	50000.00
差旅费	80000.00
委托业务费	400000.00
其他对企业补助	20200000.00
印刷费	250000.00
办公费	80000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	<p>郑州电子商务大讲堂：加深政府职能部门人员对电子商务的认识，拓宽视野和发展思路；坚定企业人员应用电商、从事电商、开展电商创业的积极性；集聚政、会、校、企多方资源，让电子商务大讲堂成为郑州市电子商务企业学习交流的重要平台。</p> <p>电商产业扶持：以示范企业、示范园区、示范教育基地、示范乡镇和领军人物创建为主体，构建我市电子商务示范体系，树立典型，表彰先进，营造氛围，引领大众创新，万众创业，形成多区域、多模式、多元化、全方位的电商发展态势。</p> <p>跨境电商产业扶持：培育完善的跨境电子商务全产业链发展要素环境，拓展我市企业海外营销渠道、提升品牌竞争力、实现外贸转型升级。</p>		
年度绩效目标	<p>郑州电子商务大讲堂：加深政府职能部门人员对电子商务的认识，拓宽视野和发展思路；坚定企业人员应用电商、从事电商、开展电商创业的积极性；集聚政、会、校、企多方资源，让电子商务大讲堂成为郑州市电子商务企业学习交流的重要平台。</p> <p>电商产业扶持：以示范企业、示范园区、示范教育基地、示范乡镇和领军人物创建为主体，构建我市电子商务示范体系，树立典型，表彰先进，营造氛围，引领大众创新，万众创业，形成多区域、多模式、多元化、全方位的电商发展态势。</p> <p>跨境电商产业扶持：培育完善的跨境电子商务全产业链发展要素环境，拓展我市企业海外营销渠道、提升品牌竞争力、实现外贸转型升级。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范

		合同管理完备性	完备
	资产管理		
产出目标	数量	电子商务人才培训期数	5期
	质量	电子商务补助应补尽补率	100%
	时效	电子商务补助发放及时性	及时
效果目标	经济效益	电子商务交易总额增长率	15%
	社会效益	电子商务补贴对象满意度	80%
影响力目标	长效管理	电子商务政策宣传到位性	到位
		档案管理机制	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市会展工作管理办公室支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	会展业发展专项资金		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	刘涵	联系人	刘涵
联系电话	67889325		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	14400000.00	项目本年度金额 (元)	14400000.00
上年度项目总金额 (元)	11900000.00	项目上年度金额 (元)	11900000.00

项目详细信息

项目概况	依据《郑州市人民政府关于加快国家区域性会展中心城市建设的意见》(郑政〔2016〕38号)和《郑州市人民政府办公厅关于修订印发郑州市会展业发展专项资金使用管理办法的通知》(郑政办文〔2016〕64号)等文件，会展专项资金主要用于吸引全国流动性展会在我市举办，扶持培育自主品牌展会做大做强，鼓励国内外知名会展公司在郑州设立分支机构，积极开展郑州会展对外宣传等工作。
立项依据	依据一：《郑州市人民政府关于加快国家区域性会展中心城市建设的意见》(郑政〔2016〕38号) 依据二：《郑州市人民政府办公厅关于修订印发郑州市会展业发展专项资金使用管理办法的通知》(郑政办文〔2016〕64号) 依据三：《郑州市会展业发展规划》(2016—2020) 依据四：《郑州市人民政府关于进一步促进郑州市会展业发展的意见》(郑政〔2009〕26号)

项目设立的必要性	<p>依据一：《郑州市人民政府关于加快国家区域性会展中心城市建设的意见》（郑政〔2016〕38号）</p> <p>依据二：《郑州市人民政府办公厅关于修订印发郑州市会展业发展专项资金使用管理办法的通知》（郑政办文〔2016〕64号）</p> <p>依据三：《郑州市会展业发展规划》（2016—2020）</p> <p>依据四：《郑州市人民政府关于进一步促进郑州市会展业发展的意见》（郑政〔2009〕26号）</p>
----------	--

项目配套制度措施	<p>依据一：《郑州市人民政府关于加快国家区域性会展中心城市建设的意见》（郑政〔2016〕38号）</p> <p>依据二：《郑州市人民政府办公厅关于修订印发郑州市会展业发展专项资金使用管理办法的通知》（郑政办文〔2016〕64号）</p> <p>依据三：《郑州市会展业发展规划》（2016—2020）</p> <p>依据四：《郑州市人民政府关于进一步促进郑州市会展业发展的意见》（郑政〔2009〕26号）</p>
----------	--

项目实施计划	<p>1) 向市财政局报送上半年项目资金申请：年度5月； (2) 上半年项目资金下达：年度6月。 (3) 向市财政局报送下半年资金申请：年度10月。 (4) 下半年项目资金下达：年度11月。</p>
--------	--

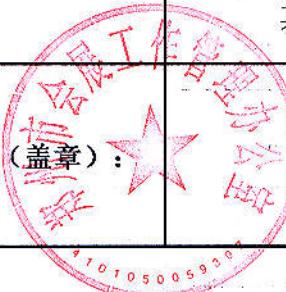
项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他对企业补助	14400000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	<p>会展专项资金在吸引国际知名展会、扶持培育本地品牌展会方面发挥了积极作用，有效的推动了会展业的健康发展。2016年郑州市举办展览238个展览面积236万平方米，展览业实现经济社会效益约210亿元。今年上半年，全市共举办展览117个，展览面积140.24万平方米，分别较去年同期增长8.3%和13.5%。郑州国际会展中心、中原国际博览中心两个专业展馆的展览出租率分别达到40%、38%，在全国处于较高水平。郑州市的会展业发展得到业界的广泛认可，2016年度被评为全国优秀会展城市、中国会展名城，并入选中国最具竞争力会展城市和中国最具办展幸福感城市。</p>
-------	---

年度绩效目标	培育扶持展会项目发展，壮大会展主体实力。引进全国流动展会在郑举办，吸引知名主办机构在郑州开展业务。开展积极有效的会展推介活动，宣传郑州优质的会展发展环境以及郑州新国际会展中心等展馆设施，吸引国内外优质会展项目来我市举办，提升郑州会展影响力，积极建设国家会展中心城市。力争2018年，举办大型展会10个，举办全国流动展会2个以上，郑州会展业发展主要指标实现稳步增长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		预算编制合理性	合理	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	合规	
		财务监控有效性	有效	
	项目管理	信息公开情况	规范	
		项目管理制度健全性	健全	
		资格审核（含复审）规范性	规范	
	资产管理			
产出目标	数量	数量	≥10大型展会数量	
	质量			
	时效			
	成本			

效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	满意度	$\geq 90\%$
影响力目标	长效管理	建立制度	=1制度
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位(盖章)： 		主管部门(盖章)： 