

郑州市商务局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况
- 五、其他事项

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

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. 一般公共预算基本支出情况表
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. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家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,拟订我市有关地方性法规、规章草案和政策。

(二) 研究拟订全市招商引资中长期规划并组织实施,

统筹全市招商引资工作,组织开展对外招商和项目推进工作,推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。

(三)贯彻落实国家、省对外开放的发展战略和方针、政策,负责全市对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施;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)负责对外劳务合作经营资格核准审批工作;负责外资准入负面清单内限额以上外商(含台港澳侨)投资企业设立、变更、终止事项的事前服务工作。

(五)拟订全市对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施;统筹全市对外贸易工作,服务和培育对外贸易企业,依法对进出口商品配额、许可证进行申报和管理;拟订并组织实施进出口机电产品招标规则和管理办法;组织实施国家、省下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划;指导和协调加工贸易业务。

(六)推进全市科技兴贸战略;执行国家、省服务贸易和服务外包发展方针、政策,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;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;推进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工作;依法颁布与防扩散相关的出口许可证件。

(七)拟订我市促进对外投资和经济合作的有关政策并

组织实施;依法监督和管理全市对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务;负责外派劳务人员的权益保护工作;负责全市境外投资的管理和促进工作。

(八) 拟订并组织实施全市流通领域市场体系的总体规划;拟订流通领域市场体系的地方法规、规章和政策;组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,负责商品交易市场建设审核和市场管理工作。

(九) 拟订全市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划并组织实施;拟订全市流通产业发展规划、促进政策,推动全市流通产业结构调整,指导流通领域节能减耗、商贸服务业和社区商业发展;研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策;推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展;推动流通品牌建设;组织大型商业设施建设项目的听证工作,协调解决建设中的有关问题;负责全市生活必需品的储备管理工作。

(十) 负责整顿和规范市场经济秩序;依法对成品油、拍卖、旧货流通、租赁、再生资源、报废汽车回收拆解、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理;负责拟订促进酒类流通发展规划和政策;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;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责全市商务执法工作。

(十一) 负责全市涉及世界贸易组织相关事务的研究、

指导和服务工作;负责产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作;建立公平贸易、产业损害预警机制;指导协调我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

(十二) 研究拟订会展经济发展政策和规划;组织申报、统筹指导并规范管理以郑州市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及下属单位

内设机构: (内设机构请写全称)。

(一) 办公室。负责综合协调局机关工作;负责机关文电、政务信息、建议提案办理、综合治理、机要保密、档案、催办查办等工作;负责会务接待、机关后勤保障和安全保卫等工作;负责商贸史志、年鉴的编纂工作;负责机关电子政务的组织实施工作;承担对外宣传和新闻发布工作。

(二) 综合处。编制全市国内外贸易和国际、国内经济

合作发展规划；研究商务运行和结构调整中的重大问题，提出相关政策建议；牵头起草重要综合性文件和文稿。

（三）人事处。承担机关及所属单位人事管理、机构编制、队伍建设和教育培训等工作；负责机关和所属单位出国人员审查工作。

（四）法规处。负责组织实施机关依法行政工作；参与起草商务地方性法规、规章草案和政策；组织开展商务政策研究、课题调研工作；负责规范性文件、重大经贸协议、合同及章程等的合法性审核工作；负责行政复议、行政诉讼及行政赔偿等工作；负责全市涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；负责产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作；建立公平贸易、产业损害预警机制；指导协调我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。

（五）财务处。负责机关、财政全供事业单位财会工作；指导、监督、管理所属单位的财会工作；负责申报、监督和管理国家、省、市各项业务资金和专项资金；负责拟订市本级财政设立的有关商务工作的各类专项资金管理使用办法和相关实施细则；负责局机关的国有资产监管工作；负责全市外经贸企业出口退税的协调工作；负责局机关和所属单位会计人员从业资格、技术职称管理和继续教育培训工作。

（六）市场运行调节处。负责全市主要商务指标的分解下达、监测核定；对全市生活必需品、重点流通企业、重要

生产资料市场的运行和供求状况,进行分析监测、预警和信息引导;负责全市生活必需品、重点流通企业和重要生产资料系统及其数据库维护;负责全市城乡信息平台、商务预报网站的建设维护及其信息发布;负责茧丝绸协调工作;研究商务运行和结构调整中的重大问题,提出相关政策建议;承担有关商务指标统计汇总工作;负责制订全市生活必需品市场供应及保障计划;负责掌握全市生活必需品市场供应信息,针对市场异常波动,提出处置意见;负责指导重点经营企业按照计划,建立货源、销售、库存的保障供应机制,保证日常生活必需品正常供应;负责协调搭建产销对接平台,建立肉、蛋、蔬菜储备体系;负责拟订促进酒类流通发展规划和政策。

(七)郑州市对外开放办公室。贯彻落实国家和省对外开放发展战略和方针、政策,负责全市对外开放的宏观指导和组织协调;研究拟订全市对外开放长远发展规划、政策措施;负责全市对外开放平台建设,统筹全市重大招商项目的引进及落实;承担市对外开放工作领导小组日常工作;落实与商务系统相关的自贸试验区改革创新任务,指导各开发区开展商务相关工作。

(八)招商引资促进处。负责全市招商引资和投资促进工作;研究拟订并组织实施招商引资中长期规划;参与拟订促进外商投资的政策并组织实施;分析、研究全市外商投资情况并上报动态和建议;负责组织筛选、发布吸引外商投资

项目，建立招商引资项目库；负责接待外商团组，协调外商投资项目的谈判和推进工作；指导全市招商活动；承担全市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

（九）项目促进处。落实全市招商项目促进工作，对全市战略支撑产业进行分析研判，负责重大投资项目推进过程中的跟踪、协调和保障；为境内外投资者提供投资环境、投资导向、申报程序等方面的全方位服务。

（十）对外贸易处（市机电产品进出口办公室）。负责拟订全市外贸发展战略、中长期发展规划，并组织实施有关促进政策和措施；负责全市对外贸易的促进工作，组织协调外贸运行跨部门协作机制；指导、协调全市商品进出口和加工贸易工作；负责高新技术产品出口工作；组织实施科技兴贸战略；执行国家高技术产品目录和禁止、限制进出口目录；负责争取国家有关扶持高技术出口资金和项目；督促各县（市）区做好企业进出口经营权备案登记工作；组织实施进出口许可证的申报；组织、指导境内外业务对口的交易会、洽谈会等贸易活动；编报机电产品配额年度进口方案；承担市机电产品进出口办公室日常工作。

（十一）服务贸易处。拟订鼓励技术出口和服务贸易、服务外包的政策和措施；负责技术出口和技术引进工作；执行国家、省服务贸易和服务外包发展方针、政策，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；指导服务贸易体系建设，负责组织承接国际服务贸易、服务外包产业转移的招商和项目促进工作；组织实

施服务外包基地和园区建设；受理并执行服务外包企业的认定；指导协调服务外包人才的引进和培养；负责组织参加境内外服务贸易、服务外包交流活动、洽谈活动。

（十二）对外投资和经济合作处（行政审批办公室）。拟订我市促进对外投资和经济合作的有关政策；依法监督和管理全市对外投资、对外承包工程、对外劳务等对外投资和经济合作业务；负责对外劳务合作经营资格核准工作；申报我市企业对外投资、对外承包工程经营资格和援外项目实施资格；承担全市对外投资、对外承包工程和对外劳务合作统计工作；承担外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作；负责组织、协调对外援助项目和援外资金的申报工作；负责相关行政审批事项的事前服务、日常巡查和事后监管工作。

（十三）外商投资管理处。参与拟订全市外商投资政策措施；负责外资准入负面清单内限额以上外商（含台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项的事前服务工作；依法对外商投资项目相关活动进行监督管理；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作；负责做好外商投资企业年度投资经营信息联合报告工作；负责相关行政审批事项的事前服务、日常巡查和事后监管工作。

（十四）国内经济合作处。研究拟订全市国内经济合作、区域协作的有关政策、规划，组织开展国内经济合作活动，负责全市引进域外境内资金工作；组织、指导全市重要展览展销活动；指导市外驻郑经贸机构、我市驻外省（区、市）办事

机构工作;负责区域经贸合作、协作等相关工作。

(十五)市场体系建设处。拟订规范市场体系的地方性法规、规章草案;推动流通标准化;负责联系期货市场;组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目;指导大宗产品批发市场和汽车市场体系规划、城市商业网点规划、农贸市场(标准菜市场)规划和社区便利店建设;协调、指导市辖县级城市商业网点规划的编制和实施工作;推进农村市场和农产品流通体系建设,建立现代流通网络体系;负责有关商品交易市场审核和市场管理工作;贯彻落实商贸物流有关工作。

(十六)商贸处。负责商业零售、家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴和摄像等商贸服务业的行业管理工作;贯彻实施国家深化流通体制改革政策,优化商业布局 and 结构;规范城市大型商业项目和流通设施建设,组织大型商业设施建设项目的听证工作;推动连锁经营、商业特许经营等现代流通方式;促进商贸流通企业品牌创建和“老字号”企业发展;做好特色商业街的创建指导和管理工作的;负责中小商贸流通企业发展促进工作。

(十七)特种商品管理处。负责拟订全市成品油、拍卖、租赁、旧货流通、再生资源、二手车交易、报废汽车回收拆解等行业的发展规划并组织实施;会同有关部门规范市场秩序;负责行业准入的初审、上报和监督管理工作;负责相关行政审批事项的事前服务、日常巡查和事后监管工作。

（十八）电子商务处。拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施,积极推进我市电子商务地方性法规立法工作,大力拓展和深化电子商务应用;负责电子商务行业管理,研究拟订我市电子商务行业规范和标准,规范电子商务经营行为和流通秩序;推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;培育全市电子商务重点企业、基地和产业园区,指导电子商务应用推广和创新工作,开展全市电子商务示范体系创建工作;组织电子商务培训和交流。

（十九）市场秩序处（市商务执法办公室）。贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策;负责协调全市市场经济秩序整顿和规范工作;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;协调指导全市流通领域市场监管等工作;负责流通领域商务行政执法工作,受理扰乱市场秩序行为的举报投诉,参与组织打击商业欺诈;负责研究拟订药品流通行业发展规划、政策和相关标准;负责推进药品流通行业结构调整,指导药品流通行业改革;负责推动现代药品流通方式的发展;负责处理其他有关药品流通市场管理的相关工作。

（二十）安全应急管理处。综合协调行业安全生产（消防）监督管理工作;负责局直属单位安全、消防检查和管理工作;负责局系统和行业平安建设工作;协助有关部门开展商务系统的反暴恐工作;负责商务系统的应急救援、防汛工作;负责行业安全生产统计分析,参与安全事故调查处理。

（二十一）信访处（企业改制处）。负责局系统的信访

稳定工作；协调指导局属国有企业改制工作，推动现代企业制度建设。

机关党委。负责机关和直属单位党群、纪检工作。

离退休干部工作处。负责离退休干部工作。

下属 4 家事业单位：郑州市人民政府外商投诉中心、郑州市会展业促进中心、中国国际贸易促进委员会郑州市支会、郑州市投资促进服务中心，均为财政全供。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 165 人，其中：行政编制 92 人，事业编制 37 人；在职职工 153 人，离退休人员 170 人等。

四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 8 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 8 辆，其他用车主要是机要通信用车、应急保障用车、离退休干部用车。

五、其他事项

本次预算公开包括北极预算和所属单位预算在内的汇总预算，二级预算单位包括：郑州市人民政府外商投诉中心、郑州市会展业促进中心、中国国际贸易促进委员会郑州市支会、郑州市投资促进服务中心。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算 27556.5 万元，其中：一般公共预算 27556.56 万元（财政拨款 27472.95 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 83.61 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2020 年支出预算 27556.5 万元，其中：基本支出 2946.56 万元，项目支出 24610 万元。

（一）按功能科目分类，全部为一般公共服务支出 27556.5 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2946.56 万元，其中：工资福利支出 1896.29 万元，商品和服务支出 750.05 万元，个人和家庭补助支出 300.22 万元，资本性 0 万元；项目支出 24610 万元。

（三）主要项目：如表所示

单位代码	单位名称（项目名称）	2020 年（万元）		
		小计	其中:公共 财政拨款	其中:政府 性基金
	合计	24,610	24,610	

031001	郑州市商务局机关	23,523	23,523	
	供应链创新与应用专项资金	85	85	
	市委市政府课题研究经费	100	100	
	肉菜流通追溯体系专项	390	390	
	对外开放专项资金二（外经贸发展专项）	2,475	2,475	
	对外开放专项资金三（服务外包专项）	500	500	
	商贸流通业发展专项	8,455	8,455	
	对外开放专项资金四（电子商务专项）	5,400	5,400	
	对外开放资金一（招商引资专项）	1,118	1,118	
	支持“三外”企业稳定发展专项资金	5,000	5,000	
031003	郑州市会展业发展促进中心	1,087	1,087	
	会展中心财产保险补贴	47	47	
	会展业发展专项资金	1,040	1,040	

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算 27556.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 15996.6 万元，增长原因主要是由于专项资金的增加。政府性基金收支预算无变化，均为 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算 27556.5 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 1896.29 万元，占比 6.8%；对个人和家庭的补助支出 300.2 万元，占比 1.08%；商品服务支出 750.05 万元，占比 2.72%；社会事业和经济发展项目 24610 万元，占比 89.3%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算 2946.56 万元，其中：人员经费 2196.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保支出、离退休工资等；公用经费 750.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、委托业务费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我局 2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 48 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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 2019 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 19 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比 2019 年增加 0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 13 万元，主要原因：公车数量减少及压缩“三公”支出。

3. 公务接待费 29 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 2019 年减少 22 万元。主要原因：压缩“三公”支出，严格执行八项规定，减少接待费。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排750.05万元，主要用于维持机关及下属各单位的正常运转，其中：办公费166.95万元，公务用车运行维护费19万元、公务接待费29万元、委托业务费32万元、差旅费100.5万元、其他交通费用（公车改革补助）126万元等。相比2019年总体减少了103.8万元，主要是压缩一般性支出，致使运行经费总支出减少。

五、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2019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。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020年政府采购预算51.6万元，均为政府采购货物支出，具体采购明细如下：

单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额(元)
合计					77	516,000
郑州市商务局机关	办公经费	印刷、出版		批	3	30,000

郑州市商务局机关	办公设备购置	计算机	台	10	50,000
郑州市商务局机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	批	10	40,000
郑州市投资促进服务中心	办公设备购置	打印机	台	10	30,000
郑州市投资促进服务中心	办公设备购置	办公家具	个	10	20,000
郑州市投资促进服务中心	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	次	4	25,000
郑州市投资促进服务中心	办公设备购置	计算机	台	10	50,000
郑州市投资促进服务中心	办公经费	印刷、出版	次	3	30,000
郑州市投资促进服务中心	会议费	会议	次	7	200,000
郑州市会展业发展促进中心	办公经费	印刷、出版	批	10	41,000

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 8 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 8 辆，其他用车主要是机要通信用车、应急保障用车、离退休干部用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局及下属二级机构所有专项资金均纳入 2020 年预算绩效目标编报范围，按要求公开绩效目标相关情况，参见附表。

九、专项转移支付项目情况

我局 2020 年预算没有安排的专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局及下属二级机构无政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局及下属二级机构无国有资本经营预算。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第四部分 附表

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. 一般公共预算基本支出情况表
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. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

郑州市商务局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	275,565,673	一、基本支出	29,465,673
1、财政拨款	274,729,523	1、工资福利支出	18,962,923
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,002,220
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	7,500,530
4、国有资源资产有偿使用收入	836,150	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	246,100,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	246,100,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	

四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	275,565,673	本年支出合计	275,565,673

郑州市商务局部门收入总体情况表

单位：元

科目 编 码		单位（科目名称）	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理的非 税收入	其他各项 收入	上级转移 支付

类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	275,565,673	275,565,673	274,729,523					
		031001	郑州市商务局机关	254,716,442	254,716,442	253,880,292					
201	13	01	行政运行（商贸事务）	13,554,575	13,554,575	12,718,425					
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	5,750,000	5,750,000	5,750,000					
201	13	04	对外贸易管理	24,750,000	24,750,000	24,750,000					
201	13	05	国际经济合作	5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201	13	07	国内贸易管理	138,550,000	138,550,000	138,550,000					
201	13	08	招商引资	11,180,000	11,180,000	11,180,000					
208	05	01	行政单位离退休	2,702,070	2,702,070	2,702,070					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,229	1,447,229	1,447,229					
210	11	01	行政单位医疗	615,073	615,073	615,073					
216	02	18	民贸企业补贴	50,000,000	50,000,000	50,000,000					
221	02	01	住房公积金	1,167,495	1,167,495	1,167,495					
		031002	郑州市人民政府外商投诉中心	1,259,705	1,259,705	1,259,705					
201	13	50	事业运行（商贸事务）	958,069	958,069	958,069					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,623	134,623	134,623					

210	11	01	行政单位医疗	53,849	53,849	53,849					
210	11	02	事业单位医疗	3,366	3,366	3,366					
221	02	01	住房公积金	109,798	109,798	109,798					
		031003	郑州市会展业发展促进中心	12,767,044	12,767,044	12,767,044					
201	13	07	国内贸易管理	470,000	470,000	470,000					
201	13	50	事业运行（商贸事务）	1,552,498	1,552,498	1,552,498					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,447	154,447	154,447					
210	11	01	行政单位医疗	61,779	61,779	61,779					
210	11	02	事业单位医疗	3,861	3,861	3,861					
216	02	18	民贸企业补贴	10,400,000	10,400,000	10,400,000					
221	02	01	住房公积金	124,459	124,459	124,459					
		031004	中国国际贸易促进委员会郑州市支会	1,985,755	1,985,755	1,985,755					
201	13	50	事业运行（商贸事务）	1,510,227	1,510,227	1,510,227					
208	05	01	行政单位离退休	20,664	20,664	20,664					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,962	203,962	203,962					
210	11	02	事业单位医疗	86,684	86,684	86,684					
221	02	01	住房公积金	164,218	164,218	164,218					
		031005	郑州市投资促进服务中心	4,836,727	4,836,727	4,836,727					
201	13	50	事业运行（商贸事务）	3,652,166	3,652,166	3,652,166					

205	08	03	培训支出	150,000	150,000	150,000					
208	05	01	行政单位离退休	135,006	135,006	135,006					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,930	412,930	412,930					
210	11	01	行政单位医疗	175,495	175,495	175,495					
221	02	01	住房公积金	311,130	311,130	311,130					

郑州市商务局部门支出总体情况表

单位：元

科目		单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出
----	--	----------	----	------	------

编 码	类	款	项											
				小计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服 务支出	资本 性支 出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目	
			合计	275,565,673	29,465,673	18,962,923	3,002,220	7,500,530		246,100,000	246,100,000			
		031001	郑州市商务局机关	254,716,442	19,486,442	11,769,202	2,826,390	4,890,850		235,230,000	235,230,000			
201	13	01	行政运行（商贸事务）	13,554,575	13,554,575	8,539,405	124,320	4,890,850						
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	5,750,000						5,750,000	5,750,000			
201	13	04	对外贸易管理	24,750,000						24,750,000	24,750,000			
201	13	05	国际经济合作	5,000,000						5,000,000	5,000,000			
201	13	07	国内贸易管理	138,550,000						138,550,000	138,550,000			
201	13	08	招商引资	11,180,000						11,180,000	11,180,000			
208	05	01	行政单位离退休	2,702,070	2,702,070		2,702,070							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,229	1,447,229	1,447,229								

210	11	01	行政单位医疗	615,073	615,073	615,073								
216	02	18	民贸企业补贴	50,000,000					50,000,000	50,000,000				
221	02	01	住房公积金	1,167,495	1,167,495	1,167,495								
		031002	郑州市人民政府外商投诉中心	1,259,705	1,259,705	1,105,705		154,000						
201	13	50	事业运行（商贸事务）	958,069	958,069	804,069		154,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,623	134,623	134,623								
210	11	01	行政单位医疗	53,849	53,849	53,849								
210	11	02	事业单位医疗	3,366	3,366	3,366								
221	02	01	住房公积金	109,798	109,798	109,798								
		031003	郑州市会展业发展促进中心	12,767,044	1,897,044	1,255,044		642,000		10,870,000	10,870,000			
201	13	07	国内贸易管理	470,000						470,000	470,000			
201	13	50	事业运行（商贸事务）	1,552,498	1,552,498	910,498		642,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,447	154,447	154,447								
210	11	01	行政单位医疗	61,779	61,779	61,779								
210	11	02	事业单位医疗	3,861	3,861	3,861								
216	02	18	民贸企业补贴	10,400,000						10,400,000	10,400,000			
221	02	01	住房公积金	124,459	124,459	124,459								
		031004	中国国际贸易促进委员会郑州市支会	1,985,755	1,985,755	1,656,291	20,664	308,800						
201	13	50	事业运行（商贸事务）	1,510,227	1,510,227	1,201,427		308,800						

208	05	01	行政单位离退休	20,664	20,664		20,664							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,962	203,962	203,962								
210	11	02	事业单位医疗	86,684	86,684	86,684								
221	02	01	住房公积金	164,218	164,218	164,218								
		031005	郑州市投资促进服务中心	4,836,727	4,836,727	3,176,681	155,166	1,504,880						
201	13	50	事业运行（商贸事务）	3,652,166	3,652,166	2,277,126	20,160	1,354,880						
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000						
208	05	01	行政单位离退休	135,006	135,006		135,006							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,930	412,930	412,930								
210	11	01	行政单位医疗	175,495	175,495	175,495								
221	02	01	住房公积金	311,130	311,130	311,130								

郑州市商务局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	275,565,673	一、基本支出	29,465,673
1、财政拨款	274,729,523	1、工资福利支出	18,962,923
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,002,220
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	7,500,530
4、国有资源资产有偿使用收入	836,150	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	246,100,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	246,100,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	

		4、其他项目	
本年收入合计	275,565,673	本年支出合计	275,565,673

郑州市商务局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目 编 码	类 款 项	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本 性支 出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务项目	基本建 设项目	其他项 目
		合计	275,565,673	29,465,673	18,962,923	3,002,220	7,500,530		246,100,000	246,100,000			
	031001	郑州市商务局机关	254,716,442	19,486,442	11,769,202	2,826,390	4,890,850		235,230,000	235,230,000			
20113	01	行政运行（商贸事务）	13,554,575	13,554,575	8,539,405	124,320	4,890,850						
20113	02	一般行政管理事务（商贸事务）	5,750,000						5,750,000	5,750,000			

201	13	04	对外贸易管理	24,750,000					24,750,000	24,750,000			
201	13	05	国际经济合作	5,000,000					5,000,000	5,000,000			
201	13	07	国内贸易管理	138,550,000					138,550,000	138,550,000			
201	13	08	招商引资	11,180,000					11,180,000	11,180,000			
208	05	01	行政单位离退休	2,702,070	2,702,070		2,702,070						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447,229	1,447,229	1,447,229							
210	11	01	行政单位医疗	615,073	615,073	615,073							
216	02	18	民贸企业补贴	50,000,000					50,000,000	50,000,000			
221	02	01	住房公积金	1,167,495	1,167,495	1,167,495							
		031002	郑州市人民政府外商投诉中心	1,259,705	1,259,705	1,105,705		154,000					
201	13	50	事业运行（商贸事务）	958,069	958,069	804,069		154,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,623	134,623	134,623							
210	11	01	行政单位医疗	53,849	53,849	53,849							
210	11	02	事业单位医疗	3,366	3,366	3,366							
221	02	01	住房公积金	109,798	109,798	109,798							
		031003	郑州市会展业发展促进中心	12,767,044	1,897,044	1,255,044		642,000	10,870,000	10,870,000			
201	13	07	国内贸易管理	470,000					470,000	470,000			
201	13	50	事业运行（商贸事务）	1,552,498	1,552,498	910,498		642,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,447	154,447	154,447							

210	11	01	行政单位医疗	61,779	61,779	61,779							
210	11	02	事业单位医疗	3,861	3,861	3,861							
216	02	18	民贸企业补贴	10,400,000					10,400,000	10,400,000			
221	02	01	住房公积金	124,459	124,459	124,459							
		031004	中国国际贸易促进委员会郑州市支会	1,985,755	1,985,755	1,656,291	20,664	308,800					
201	13	50	事业运行（商贸事务）	1,510,227	1,510,227	1,201,427		308,800					
208	05	01	行政单位离退休	20,664	20,664		20,664						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,962	203,962	203,962							
210	11	02	事业单位医疗	86,684	86,684	86,684							
221	02	01	住房公积金	164,218	164,218	164,218							
		031005	郑州市投资促进服务中心	4,836,727	4,836,727	3,176,681	155,166	1,504,880					
201	13	50	事业运行（商贸事务）	3,652,166	3,652,166	2,277,126	20,160	1,354,880					
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000					
208	05	01	行政单位离退休	135,006	135,006		135,006						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,930	412,930	412,930							
210	11	01	行政单位医疗	175,495	175,495	175,495							
221	02	01	住房公积金	311,130	311,130	311,130							

郑州市商务局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			基本支出					项目支出					
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资 本 性 支 出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债 务 项 目	基本 建设 项目	其他项 目
					合计	275,565,673	29,465,673	18,962,923	3,002,220	7,500,530		246,100,000	246,100,000			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	5,624,208	5,624,208	5,624,208								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	780,672	780,672	780,672								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	6,311,184	6,311,184	6,311,184								

302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	2,950,000	650,000			650,000	2,300,000	2,300,000			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	355,000	355,000			355,000					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	210,860	210,860			210,860					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	93,000	93,000			93,000					
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	1,830,000	30,000			30,000	1,800,000	1,800,000			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	200,000	200,000			200,000					
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	600,000					600,000	600,000			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	150,000	150,000			150,000					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	220,000	40,000			40,000	180,000	180,000			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	70,000	70,000			70,000					
302	26	劳务费	502	01	办公经费_行政	50,000					50,000	50,000			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	911,000	911,000			911,000					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	72,000	72,000			72,000					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	11,970,000	200,000			200,000	11,770,000	11,770,000			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	120,000	120,000			120,000					
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	95,000	95,000			95,000					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	63,000	63,000			63,000					
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	21,000	21,000			21,000					

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	100,000	100,000			100,000					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	90,000	90,000			90,000					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	796,200	796,200			796,200					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	463,880	463,880			463,880					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	385,500	385,500			385,500					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	53,300	53,300			53,300					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,302,151	1,302,151		1,302,151						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,555,589	1,555,589		1,555,589						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	144,480	144,480		144,480						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	50,000	50,000			50,000					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	100,000	100,000			100,000					
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	226,070,000					226,070,000	226,070,000			

郑州市商务局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	29,465,673	28,629,523
301	01	基本工资	6,404,880	6,404,880
301	02	津贴补贴	7,233,516	7,233,516
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,353,191	2,353,191
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,000,107	1,000,107
301	12	其他社会保障缴费	94,129	94,129
301	13	住房公积金	1,877,100	1,877,100
302	01	办公费	1,669,590	1,645,300
302	02	印刷费	141,000	141,000

302	03	咨询费	5,000	5,000
302	04	手续费	5,000	5,000
302	05	水费	23,200	8,200
302	06	电费	55,000	30,000
302	07	邮电费	162,000	162,000
302	09	物业管理费	90,000	40,000
302	11	差旅费	1,005,000	1,005,000
302	13	维修(护)费	303,860	93,000
302	15	会议费	230,000	230,000
302	16	培训费	150,000	150,000
302	17	公务接待费	110,000	110,000
302	26	劳务费	983,000	472,000
302	27	委托业务费	320,000	320,000
302	28	工会经费	158,000	158,000
302	29	福利费	51,000	51,000
302	31	公务用车运行维护费	190,000	190,000
302	39	其他交通费用	1,260,080	1,260,080
302	99	其他商品和服务支出	438,800	438,800
303	01	离休费	1,302,151	1,302,151

303	02	退休费	1,555,589	1,555,589
303	05	生活补助	144,480	144,480
310	02	办公设备购置	150,000	150,000

郑州市商务局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	480,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	290,000
3、公务用车费	190,000
其中：（1）公务用车运行维护费	190,000
（2）公务用车购置	0

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。

郑州市商务局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目		单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出
----	--	----------	----	------	------

编 码														
					小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务 项目	基本 建设 项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市商务局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编 码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市商务局政府采购预算表

单位:元

项 目	科目代码	类	款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
					合计					77	516,000
201	13	01			郑州市商务局机关	办公经费	印刷、出版		批	3	30,000
201	13	01			郑州市商务局机关	办公设备购置	计算机		台	10	50,000
201	13	01			郑州市商务局机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批	10	40,000

201	13	50	郑州市投资促进服务中心	办公设备购置	打印机		台	10	30,000
201	13	50	郑州市投资促进服务中心	办公设备购置	办公家具		个	10	20,000
201	13	50	郑州市投资促进服务中心	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	4	25,000
201	13	50	郑州市投资促进服务中心	办公设备购置	计算机		台	10	50,000
201	13	50	郑州市投资促进服务中心	办公经费	印刷、出版		次	3	30,000
201	13	50	郑州市投资促进服务中心	会议费	会议		次	7	200,000
201	13	50	郑州市会展业发展促进中心	办公经费	印刷、出版		批	10	41,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的 20%。

郑州市会展业发展促进中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	会展业发展专项资金		
单位编码	031003	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	刘涵	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10400000.00	项目本年度金额	10400000.00
上年度项目总金额	14400000.00	项目上年度金额	14400000.00
项目详细信息			
项目概况	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,扶持本地会展企业做大做强,积极开展郑州会展对外宣传等工作。		
立项依据	<p>依据一:《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》(国发〔2015〕15号)</p> <p>依据二:《河南省人民政府办公厅关于进一步促进展览业改革发展的实施意见》(豫政办〔2017〕131号)</p> <p>依据三:《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>依据四:《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>依据五:《郑州市会展业发展规划》(2016—2020)</p> <p>依据六:《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> <p>依据七:《郑州市人民政府办公厅关于加快郑州国际会展名城建设的意见》(郑政办〔2018〕46号)</p>		
项目设立的必要性	会展业对城市经济社会贡献巨大,在促进对外经贸交流与合作、推动经济结构调整、扩大消费需求、增加就业机会、提升城市知名度和影响力等方面作用显著。		

项目配套 制度措施	<p>依据一：《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》（国发〔2015〕15号）</p> <p>依据二：《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>依据三：《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>依据四：《郑州市会展业发展规划》（2016—2020）</p> <p>依据五：《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> <p>依据六：《郑州市人民政府办公厅关于加快郑州国际会展名城建设的意见》（郑政办〔2018〕46号）</p>		
项目实施计划	<p>1) 向市财政局报送第一批项目资金申请：年度7月；</p> <p>2) 向市财政局报送第二批资金申请：年度11月。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。会展项目数量和规模逐步提升，会展企业实力不断增长，国际会展名城建设取得良好进展。</p>		
年度绩效目标	<p>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，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，积极建设国际会展名城。力争2019年，举办展会数量230个，展览总面积280万平方米，完成资金奖励项目30个，资金拨付率100%，带动经济社会效益360亿元，会展企业从业数量200家，会展企业满意度达到90%，郑州会展业发展主要指标实现稳步增长。</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	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	举办展会数量	≥230场
		举办展会展览总面积	≥280万平方米
		会展资金及率时	=100%
	质量	完成资金奖励项目	≥30个
	时效		

	成本		
效果目标	经济效益	带动社会经济效益	≥370 亿元
	社会效益	会展从业主体数量	≥210 家
	环境效益		
	满意度	补贴企业服务满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
		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		

郑州市会展业发展促进中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	会展中心财产保险补贴		
单位编码	031003	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	刘涵	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	470000.00	项目本年度金额	470000.00
上年度项目总金额	470000.00	项目上年度金额	470000.00
项目详细信息			
项目概况	根据市领导批示,对于郑州市会展中心整体财产保险进行补贴,总金额47万元。延续项目。		
立项依据	根据市领导批示,对于郑州市会展中心整体财产保险进行补贴,总金额47万元。延续项目。		
项目设立的必要性	根据市领导批示,对于郑州市会展中心整体财产保险进行补贴,总金额47万元。延续项目。		
项目配套制度措施	根据市领导批示,对于郑州市会展中心整体财产保险进行补贴,总金额47万元。延续项目。		
项目实施计划	根据市领导批示,对于郑州市会展中心整体财产保险进行补贴,总金额47万元。延续项目。		
备注	根据市领导批示,对于郑州市会展中心整体财产保险进行补贴,总金额47万元。延续项目。		
项目绩效目标			
项目总目标	根据市领导批示,对于郑州市会展中心整体财产保险进行补贴,总金额47万元。延续项目。		
年度绩效目标	根据市领导批示,对于郑州市会展中心整体财产保险进行补贴,总金额47万元。延续项目。		
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	完成补贴项目个数	=1 个
	质量	发放补贴准确性	准确
	时效	发放补贴及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	确保会展中心财产安全	确保
	社会效益	促进会展业发展	促进
	环境效益		
	满意度	补贴企业满意度	=100%
影响力目标	长效管理	档案管理机制	建立
	人力资源		
	部门协助	建立健全协调机制	建立
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	对外开放专项资金一（招商引资）		
单位编码	031001	资金用途	业务类
项目负责人	李沂徽、容玉生、刘鹏飞	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	11180000.00	项目本年度金额	11180000.00
上年度项目总金额	12610000.00	项目上年度金额	12610000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>一是制作郑州市情宣传片、郑州市投资环境报告册和郑州市推介项目册等基础宣传资料；二是筹备河南省投洽会及厦洽会等经贸活动；三是开展国内和境外小分队招商活动；四是更新维护郑州市招商引资管理平台。五是依据《2019年全省高水平开放推动高质量发展行动计划》（豫开放1号文）和《郑州市对外开放工作行动计划》（待出台），通过参加省外经贸活动和重要展览会、博览会活动，设立郑州展区，宣传郑州、推介郑州，开展招商引资活动，促进城市间交流合作，扩大郑州对外开放。</p>		
立项依据	<p>依据一：《郑州市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（郑政〔2018〕15号） 依据二：《郑州市进一步加强招商引资工作若干政策措施》（郑政办〔2017〕103号） 依据三：《中原经济区郑州都市区建设纲要》 依据四：《郑州市对外开放工作行动计划》 依据五：省市市政府、省直有关部门文件、国内省市市政府、组委会邀请</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市情宣传片、郑州市投资环境报告册和郑州市推介项目册等基础宣传资料是我市对外宣传的重要载体，在河南省投洽会、黄帝故里拜祖大典、豫港等境外招商活动和市领导走访活动中推介郑州，发放给客商；开展境内外招商活动和更新维护郑州市招商引资管理平台保障我市开放招商工作顺利进行。郑州市组团参加国内经贸活动、展览会、博览会，组织招商活动，可以通过大型活动平台宣传郑州、推介郑州，展示郑州产品，促进与国内城市友好交流与合作，搭建招商引资平台，扩大对外开放。</p>		
项目配套制度措施	<p>依据一：《郑州市人民政府关于进一步加强招商引资工作的意见》（郑政〔2018〕15号） 依据二：《郑州市进一步加强招商引资工作若干政策措施》（郑政办〔2017〕103号） 依据三：《中原经济区郑州都市区建设纲要》 依据四：《郑州市对外开放工作行动计划》 依据五：省市市政府、省直有关部门文件、国内省市市政府、组委会邀请</p>		

项目实施计划	2020年6月份前完成制作郑州市情宣传片、郑州市投资环境报告册和郑州市推介项目册等基础宣传资料；经贸活动以省政府通知为准；境内外小分队招商活动按实际需要展；郑州市招商引资管理平台维护费用按需要使用。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保全市招商引资和投资促进工作顺利开展；完成郑州市开放招商宣传推介工作；做好全市招商引资项目及活动的统筹组织；指导全市小分队招商、行业招商等活动。郑州市组团参加经贸活动、投洽会、展览会、博览会等，设立郑州展区，宣传，推介郑州，发放招商资料，洽谈合作项目，促进经贸交流与合作，招商引资，扩大对外开放。		
年度绩效目标	高标准完成市情宣传片、投资环境报告、项目册等基础宣传资料；组织好省投洽会、厦洽会等经贸活动；按照市政府要求和工作需要开展小分队招商活动。2020年，印制郑州市投资环境报告册5000册，印制郑州市重点推介项目册4000册，力争全年新签约项目签约总额达到5000亿元。郑州市计划组团参加国内投洽会、展销会、博览会等经贸活动6次以上，其中2个以上活动设立郑州综合形象展区，开展招商活动，推介项目30个，洽谈项目10个，签约金额超过5亿元。		
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
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	印制郑州市投资环境报告册	=5000册
		印制郑州市推介项目册	=4000册
		举办对外开放工作培训	=1次
		参加大型交易会及经贸活动	≥12次
		全年签约项目总金额	≥5000亿元
	质量	开展小分队招商活动	对接一批企业，落地一批项目
		提高对外开放工作人员素质	提升
	时效	·奖励资金拨付及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益	宣传郑州、宣传郑州产品	提高郑州市知名度
	社会效益	促进全市对外开放工作	促进

		引进外资	新签约一批项目、新开工一批项目
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	档案管理机制	完善
	人力资源		
	部门协助	完善各部门协调机制	完善
	配套设施		
	信息共享	政策公开公示率	=100%
	其它		

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	对外开放专项资金三（服务外包专项资金）		
单位编码	031001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	李杰	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	5000000.00	项目上年度金额	5000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为进一步深入推进国家服务外包示范城市建设，加快促进服务外包产业和服务贸易发展，2017年，我市相继出台《郑州市人民政府关于促进服务外包产业快速发展的实施意见》（郑政〔2017〕29号）《郑州市促进服务外包产业发展支持政策》（郑政办文〔2017〕46号）等工作文件，市商务局、市财政局联合制定了《郑州市促进服务外包产业发展专项资金管理办法（暂行）》由市财政每年预算安排服务外包专项资金，主要用于落实服务外包产业发展奖励扶持政策，用于企业服务外包合同执额、人才培养等项目奖励。2018年，我市出台《郑州市人民政府关于促进服务贸易加快发展的实施意见》郑政〔2018〕23号，明确了工作任务和职责分工，进一步强化了规划和人才保证的重要作用，现计划在2019年组织编制《郑州市服务贸易（服务外包）发展“十四五”规划》，并对全市商务系统、市直相关单位服务贸易和服务外包工作负责人进行业务知识培训。</p>		
立项依据	<p>依据一：商务部等九部委（局）印发《关于新增中国服务外包示范城市的通知》（商服贸函〔2016〕2018号）</p> <p>依据二：《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》（国发〔2014〕67号）</p> <p>依据三：《河南省人民政府关于促进服务外包产业加快发展的实施意见》《豫政〔2016〕39号）</p> <p>依据四：《郑州市人民政府关于促进服务外包产业快速发展的实施意见》（郑政〔2017〕29号）</p> <p>依据五：《郑州市促进服务外包产业发展支持政策》（郑政办文〔2017〕46号）</p> <p>依据六：《郑州市促进服务外包产业发展专项资金管理办法（暂行）》（郑商联〔2017〕27号）</p> <p>依据七：《郑州市人民政府关于促进服务贸易加快发展的实施意见》郑政〔2018〕23号》</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>依据一：商务部等九部委（局）印发《关于新增中国服务外包示范城市的通知》（商服贸函〔2016〕2018号）</p> <p>依据二：《郑州市人民政府关于促进服务外包产业快速发展的实施意见》（郑政〔2017〕29号）</p> <p>依据三：《郑州市促进服务外包产业发展支持政策》（郑政办文〔2017〕46号）</p> <p>依据四：《郑州市促进服务外包产业发展专项资金管理办法（暂行）》（郑商联〔2017〕27号）</p> <p>依据五：《郑州市人民政府关于促进服务贸易加快发展的实施意见》郑政〔2018〕23号》</p>		
<p>项目配套制度措施</p>	<p>一、服务外包项目资金</p> <p>1、在郑州市商务局网站发布申报通知。</p> <p>2、召开各县（市）、区商务部门工作会，由县（市）、区进行初审上报。</p> <p>3、聘请专家进行业务评审和中介机构进行专项财务审计，出具审计报告。</p> <p>4、局长办公会审议通过。</p> <p>5、市财政局复核拨款。</p> <p>二、服务贸易（服务外包）“十四五”规划资金</p> <p>按照国家关于招投标的相关规定程序执行。</p> <p>三、服务贸易（服务外包）培训资金</p> <p>按照市商务局财务支出手续执行。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>一、服务外包项目资金</p> <p>1、组织企业进行专项资金项目申报和初审：年度3-4月；</p> <p>2、聘请专家进行业务评审和中介机构对项目进行评审：年度4-5月；</p> <p>3、向市财政报送资金申请文件：年度6月；</p> <p>4、项目资金下达：年度6月。</p> <p>二、服务贸易（服务外包）“十四五”规划资金</p> <p>按照国家关于招投标的相关规定程序上半年完成招投标，项目资金计划按4:4:2拨付中标单位。</p> <p>三、服务贸易（服务外包）培训资金</p> <p>按照市商务局财务支出手续执行。计划4-5月份支出第一批资金约9万元；所余资金随国家、省市有关部门活动支出。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>促进郑州市服务外包产业持续健康发展，企业从事服务外包的主动性和积极性有效提升，产业发展业态趋于完善。全市“十四五”服务贸易和服务外包发展路线和重点任务等趋于明晰，机关人员相应业务知识水平和管理技能得到提升。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>促进郑州市服务外包产业值保持增长，达到36亿元人民币；完成服务贸易（服务外包）“十四五”规划文稿编制和机关人员培训工作。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>

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	服务外包奖补企业数量	≥35 家
	质量	奖补对象政策条件符合率	=100%
		奖补资金发放足额率	=100%
		政策公开公示率	=100%
	时效	奖补资金发放及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益	提升服务外包产值	≥36 亿元人民币
	社会效益	服务外包企业数量增长率	≥1%
		受益企业满意度	满意
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	档案管理体制	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	对外开放专项资金四（电子商务专项资金）		
单位编码	031001	资金用途	业务类
项目负责人	张俊涛	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	54000000.00	项目本年度金额	54000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>(1) 郑州电子商务大讲堂：2020年预计需安排资金40万元。</p> <p>(2) 对2019年度中国（郑州）跨境电子商务综合试验区研究课题进行择优奖励，2020年预计需安排资金60万元。</p> <p>(3) 全球跨境电商大会：2020年预计需安排资金300万元。</p> <p>(4) 郑州市跨境电商发展专项资金，2020年预计需安排资金5000万元。</p>		
立项依据	<p>依据一：《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》(国办发〔2015〕46号)；</p> <p>依据二：《河南省人民政府关于印发中国(郑州)跨境电子商务综合试验区建设实施方案的通知》(豫政〔2016〕28号)；</p> <p>依据三：《郑州市跨境电子商务综合试验区发展规划（2018—2020年）》（郑政〔2018〕3号）；</p> <p>依据四：《郑州市人民政府关于加快推进跨境电子商务发展的实施意见》（郑政〔2018〕4号）；</p> <p>依据五：《郑州市跨境电子商务发展专项资金使用管理暂行办法》（郑商联〔2018〕5号）；</p> <p>依据六：按照省、市政府领导批示要求，举办郑州电子商务大讲堂、第四届跨境电子商务大会。</p>		
项目设立的必要性	<p>(1) 郑州电子商务大讲堂：采取聘请专家授课、实地观摩、案例教学、互动交流等灵活多样的形式进行，主要目的是解析电子商务政策走向、探讨行业发展、分享经验体会、为电商企业提供学习交流的平台。</p> <p>(2) 政策编制和课题研究：做好顶层设计，理论结合实践，促进学习交流，推动行业发展。</p> <p>(3) 全球跨境电子商务大会：根据省、市政府安排部署，筹办好第四届全球跨境电子商务大会。</p> <p>(4) 跨境电商产业扶持：主要从支持企业跨境电子商务应用、完善跨境电子商务服务体系、加快跨境电子商务物流建设、发展跨境电子商务经营主体和培养跨境</p>		

	电子商务人才 5 个方面对围绕跨境电子商务开展业务的各类企业进行扶持。		
项目配套 制度措施	<p>(1) 郑州电子商务大讲堂：每年举办 5 次“郑州电子商务大讲堂”及沙龙活动。</p> <p>(2) 对 2019 年度中国（郑州）跨境电子商务综合试验区研究课题进行择优评选，对郑州跨境电商进行宣传推广。</p> <p>(3) 全球跨境电子商务大会：根据省、市政府安排部署，筹办好第四届全球跨境电子商务大会。</p> <p>(4) 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) 2020 年举办 5 期郑州电子商务大讲堂及沙龙系列活动。</p> <p>(2) 组织专家实地调研、编制政策、撰写调研课题。</p> <p>(3) 按照省、市政府部署，筹办第四届全球跨境电子商务大会。</p> <p>(4) 跨境电子商务扶持项目，2020 年预计需安排资金 5000 万元。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加快我市跨境电商产业发展，扶持我市跨境电商企业做大做强，推进综试区建设		
年度绩效目标	到 2020 年,全市力争实现跨境电子商务交易额 100 亿美元,其中出口占比不低于 60%。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，重点扶持 200 家跨境电子商务企业发展；全市跨境电子商务从业人员超过 2 万人；出口企业中应用跨境电子商务比例达到 80%。		
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
		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	电子商务人才培训期数	=5 期
		跨境综试区研究课题	=15 项

		奖补跨境电商企业数 奖补跨境电商企业数量	≥25 家
	质量	奖补资金发放足额率	=100%
		奖补对象政策条件符合率	=100%
	时效	奖补资金发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	实现跨境电子商务交易额同比增长	≥20%
	社会效益	筹办第四届全球跨境电子商务大会	成功
		推进中国（郑州）跨境电子商务综合试验区建设	发展
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	档案管理体制	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策公开公示率	=100%
	其它		

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	供应链体系建设专项资金		
单位编码	031001	资金用途	业务类
项目负责人	郑嫻	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	850000.00	项目本年度金额	850000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据国务院办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(国办发【2017】84号)、河南省人民政府办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的实施意见》(豫政办【2018】75号)、郑州市推进供应链创新与应用实施方案,加快推进我市供应链创新与应用,促进产业组织方式、商业模式和政府治理方式创新,推进供给侧结构性改革,有效提升我市经济发展质量、效率和开放度。</p>		
立项依据	<p>依据一:国务院办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(国办发【2017】84号) 依据二、河南省人民政府办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的实施意见》(豫政办【2018】75号) 依据三:郑州市推进供应链创新与应用实施方案</p>		
项目设立的必要性	<p>打造具有竞争力的产业供应链集群和供应链服务业,以国际化、现代化供应链新动能全力推进供应链的全球化、数据化、智慧化,向价值链的中高端迈进,提升我市经济全球竞争力,为我市打造国家中心城市,深度融入“一带一路”建设,加快推进“三中心一枢纽一门户”建设,实现经济高质量发展提供有效支撑。</p>		
项目配套制度措施	<p>依据一:国务院办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(国办发【2017】84号) 依据二、河南省人民政府办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的实施意见》(豫政办【2018】75号) 依据三:郑州市推进供应链创新与应用实施方案</p>		
项目实施计划	<p>1.向市财政局报送项目资金申请:年度3月份 2.项目资金下达:年度4月份 依据一:国务院办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(国办发【2017】84号) 依据二、河南省人民政府办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的实施意见》(豫政办【2018】75号) 依据三:郑州市推进供应链创新与应用实施方案</p>		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目专项资金在推进我市供应链创新与应用工作中将发挥重要作用。到 2022 年，在供应链发展新模式、新业态、技术创新方面取得突破，基本形成覆盖我市重点产业的智慧供应链体系，重点产业的供应链竞争力进入全国前列，形成 1+2+3+N 的现代化供应链发展模式，努力将我市打造成为全球供应链中心城市。培育 3-5 个影响力大、整合协同效应突出、上下游企业融通发展的供应链协同平台；培育 15-20 家成长性好、一体化。		
年度绩效目标	抓住全球产业链、价值链、供应链重构的机遇，“做好供应链+”方案设计，制定出台全市供应链方案全面调研掌握我市供应链基础数据，加大宣传学习力度，开展相关培训交流和论坛等活动，我市供应链发展营造良好的环境。鼓励企业、高校和科研院所成立供应链研究院，为政府相关供应链工作提供政策评估和决策咨询。争取我市列入河南省供应链创新与应用试点城市，建立试点项目库，加强管理，发挥试点带动作用。		
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
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	组织培训次数	≥4
		形成研究成果	1 项
	质量	加快推进我市供应链创新与应用	推进
	时效	研究成果按时完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进产业组织方式、商业模式和政府治理方式创新	促进
	环境效益	推动绿色供应发展	推动
	满意度	领导对调研报告满意度	=100%
影响力目标	长效管理	专家库项目库档案管理机制健全	健全

	人力资源		
	部门协助	建立健全部门协同机制	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	肉菜追溯体系建设资金		
单位编码	031001	资金用途	业务类
项目负责人	杜暉	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3900000.00	项目本年度金额	3900000.00
上年度项目总金额	1080000.00	项目上年度金额	1080000.00
项目详细信息			
项目概况	2020年投入市级财政资金400万元，用于支付肉菜流通追溯试点项目建设尾款及系统基本运行维护，确保体系正常运行		

<p style="text-align: center;">立项依据</p>	<p>依据一：财政部、商务部《关于 2012 年开展肉流通追溯体系建设试点有关问题的通知》（财办建〔2012〕15 号）</p> <p>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）</p> <p>依据三：《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》（国办发〔2015〕95 号）</p> <p>依据四：《河南省人民政府办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（豫政办〔2016〕137 号）</p> <p>依据五：《郑州市人民政府关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（郑政办明电〔2017〕230 号）</p> <p>依据六：《商务部办公厅关于加强 2018 年重要产品追溯体系建设工作的通知》（商办秩函〔2018〕138 号）</p> <p>依据七：《商务部办公厅关于复制推广肉菜中药材流通追溯体系建设试点典型经验的通知》（商办秩函〔2018〕311 号）</p> <p>依据八：《商务部办公厅 财政部办公厅关于明确肉菜中药材流通追溯体系试点结束后管理体制等工作的通知》（商秩文〔2018〕18 号）</p> <p>依据九：河南省商务厅《关于加强重要产品追溯体系建设工作的通知》（豫商办文〔2018〕81 号）</p>
<p style="text-align: center;">项目设立的必要性</p>	<p>加强追溯体系建设，是促进社会信用体系建设和深化供给侧结构性改革的重要举措，对提升产品质量安全与公共安全水平、构建信息化监测监管体系、营造安全消费市场环境、促进消费升级、推动经济高质量发展具有重要意义</p>
<p style="text-align: center;">项目配套制度措施</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、按项目建设要求公开招标。 2、局长办公会审议通过。 3、市财政局复核拨款。
<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成体系建设试点专用设备采购审计并拨付尾款；年度 6 月份； 2、完成体系年度运维任务；年度 12 月份。
<p style="text-align: center;">备注</p>	
<h2 style="margin: 0;">项目绩效目标</h2>	
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>实现我市主城区肉菜商品关键流通节点的索证索票、购销台账的电子化，形成试点节点肉菜质量安全追溯链条，带动我市相关重要产品追溯体系建设，促进社会信用体系建设和深化供给侧结构性改革。</p>
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>通过对已建节点和城市平台运行维护，切实发挥试点单位示范引领作用，引导更多企业加入追溯体系建设。</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
		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	上传肉菜追溯数据（条）	≥200 万条
	质量	上传有效追溯数据量	≥90%
	时效	上传追溯数据及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	肉菜追溯数据上传增长	≥10%
	社会效益	肉菜消费投诉率降低	≥10%
		肉菜消费环境	改善
	环境效益		
满意度	服务对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	信息化追溯管理机制	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策公开公示率	=100%
	其它		

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	商贸流通业发展专项资金		
单位编码	031001	资金用途	业务类
项目负责人	郑嫻、郭文杰、宋莉	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	84550000.00	项目本年度金额	84550000.00
上年度项目总金额	28400000.00	项目上年度金额	28400000.00
项目详细信息			

<p style="text-align: center;">项目概况</p>	<p>1、根据《郑州市人民政府关于印发郑州市生活必需品市场供应应急预案》（郑政〔2015〕25号）和《郑州市人民政府关于进一步加强“菜篮子”工程建设的实施意见》（郑政〔2017〕33号）等文件，应急储备专项资金主要用于建立完善我市肉蛋菜等重要生活必需品储备制度，落实“菜篮子”市长负责制，切实保障和改善民生，充分发挥党委和政府在市场应急调控中的保供稳价惠民作用，增强应对各种突发事件及恶劣气候的防范能力。</p> <p>2、按照“便利化、品牌化、连锁化、服务化、智能化”的总体思路，以便民利民、品质保障、连锁经营为导向，优化网点布局，提升商品品质和服务水准，创新连锁经营模式、加强配送能力建设；以服务多元、科技赋能为抓手，鼓励便利店搭载便民服务，应用现代信息技术推进传统便利店改造提升和新零售便利店建设；以监管创新、政策支持为保障，着力从注册登记、经营许可、车辆通行等方面予以支持，营造良好营商环境，合力推进便利店品牌化连锁化高质量发展。</p> <p>3、按照省委宣传部、省文明办、省商务厅工作部署和要求，市商务局联合市文明办等十一个单位联合开展了“文明餐桌行动”。该项工作是创建全国文明城市、提升市民公共文明素养的一项重要内容，包括普及餐桌文明知识、倡导节约用餐行为、提升行业服务品位等方面的内容，旨在培育和践行社会主义核心价值观，不断提高公民道德素质和社会文明程度，扎实推进文明河南建设。2011年10月，商务部启动中小商贸流通企业服务体系建设工作。2012年7月，商务部在全国20个城市开展中小商贸流通企业公共服务平台建设试点工作，郑州市为20个试点城市之一。2013年9月，服务平台建成试运行，2014年3月正式运行。该项目旨在贯彻落实国务院关于进一步支持小微企业健康发展的工作要求，发挥小微企业在增加就业、促进经济增长与社会和谐稳定方面的积极作用，为中小商贸流通企业发展创造良好的外部环境。</p>
<p style="text-align: center;">立项依据</p>	<p>1:《郑州市人民政府关于印发郑州市生活必需品市场供应应急预案》（郑政〔2015〕25号）、《郑州市人民政府关于进一步加强“菜篮子”工程建设的实施意见》（郑政〔2017〕33号）、《郑州市农业农村工作领导小组关于印发郑州市落实“菜篮子”市长负责制工作考核管理办法的通知》（郑农小组〔2018〕9号）、《郑州市商务局和郑州市财政局关于印发郑州市级重要生活必需品储备管理办法的通知》（郑商联〔2016〕14号）</p> <p>2: 河南省人民政府办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的实施意见》（豫政办〔2018〕75号）</p> <p>3: 郑州市推进供应链创新与应用实施方案</p> <p>4: 《郑州市关于加快推进品牌连锁便利店建设发展的实施意见》</p> <p>5: 《中共郑州市委办公厅、郑州市人民政府办公厅关于印发<郑州市深化文明城市创建三年行动计划（2018年-2020年）>的通知》（郑办〔2018〕27号）</p> <p>6:《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>7:《商务部办公厅关于做好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>项目设立的必要性</p>	<p>1、打造具有竞争力的产业供应链集群和供应链服务业，以国际化、现代化供应链新动能全力推进供应链的全球化、数据化、智慧化，向价值链的中高端迈进，提升我市经济全球竞争力,为我市打造国家中心城市，深度融入“一带一路”建设，加快推进“三中心一枢纽一门户”建设，实现经济高质量发展提供有效支撑。</p> <p>2、为贯彻落实全国品牌连锁便利店发展工作会议精神和《商务部办公厅关于推动便利店品牌化连锁化发展的工作通知》（商办流通函〔2019〕223号）要求，围绕助力郑州国家中心城市建设和适应消费升级趋势，完善提升我市便民商业设施，打造一刻钟便民生活服务圈，提升消费便利化水平和居民生活品质，推动实体商业转型升级。</p> <p>3、开展“文明餐桌”活动有利于更好培育和践行社会主义核心价值观，通过“文明河南 郑州先行”为引领，深化全国文明城市创建和城市精细化管理提升，促进广大群众厉行节约、文明用餐，在全社会倡导节约用餐、理性消费、浪费可耻的理念，纠正不合理消费、不理性消费、不按需点菜、铺张浪费、剩饭剩菜等用餐不文明行为，不断促进市民文明素养和城乡文明程度的提升。</p> <p>4、中小商贸流通企业是商贸流通业的主体，占全行业企业总数的95%以上，主要集中在传统服务业。通过加强和完善面向中小商贸流通企业的公共服务，有利于进一步激发中小商贸流通企业发展活力，帮助企业改善经营，提高盈利水平和发展后劲，促进消费增长、民生改善。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>1:《郑州市人民政府关于印发郑州市生活必需品市场供应应急预案》(郑政〔2015〕25号)、《郑州市人民政府关于进一步加强“菜篮子”工程建设的实施意见》(郑政〔2017〕33号)、《郑州市农业农村工作领导小组关于印发郑州市落实“菜篮子”市长负责制工作考核管理办法的通知》(郑农小组〔2018〕9号)、《郑州市商务局和郑州市财政局关于印发郑州市级重要生活必需品储备管理办法的通知》(郑商联〔2016〕14号)</p> <p>2: 河南省人民政府办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的实施意见》(豫政办【2018】75号)</p> <p>3: 郑州市推进供应链创新与应用实施方案</p> <p>4: 《郑州市关于加快推进品牌连锁便利店建设发展的实施意见》</p> <p>5: 《中共郑州市委办公厅、郑州市人民政府办公厅关于印发<郑州市深化文明城市创建三年行动计划(2018年-2020年)>的通知》(郑办〔2018〕27号)</p> <p>6:《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>7:《商务部办公厅关于做好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>项目实施计划</p>	<p>2020年1月-5月项目建设</p> <p>2020年6月由各县市区负责，进行第一批项目验收</p> <p>2020年7月-9月项目建设</p> <p>2020年10月由各县市区负责，进行第二批项目验收</p> <p>2020年11月对所有验收合格项目进行资金拨付</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	

<p>项目总目标</p>	<p>1、项目专项资金在推进我市供应链创新与应用工作中将发挥重要作用。到 2022 年，在供应链发展新模式、新业态、新技术创新方面取得突破，基本形成覆盖我市重点产业的智慧供应链体系，重点产业的供应链竞争力进入全国前列，形成 1+2+3+N 的现代化供应链发展模式，努力将我市打造成为全球供应链中心城市。培育 3-5 个影响力大、整合协同效应突出、上下游企业融通发展的供应链协同平台；培育 15-20 家成长性好、一体化。</p> <p>2、通过开展品牌连锁便利店建设，将有效增加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。</p> <p>3、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。同时，通过合理饮食、文明用餐，倡导“民以食为天，用餐礼为先”的文明餐桌礼仪，营造文明就餐环境，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。</p> <p>4、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，进一步激发中小商贸流通企业发展活力，帮助企业改善经营，提高盈利水平和发展后劲，促进消费增长、民生改善，企业发展整体环境进一步优化。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>抓住全球产业链、价值链、供应链重构的机遇，“做好供应链+”方案设计，制定出台全市供应链方案全面调研掌握我市供应链基础数据，加大宣传学习力度，开展相关培训交流和论坛等活动，我市供应链发展营造良好的环境。鼓励企业、高校和科研院所成立供应链研究院，为政府相关供应链工作提供政策评估和决策咨询。争取我市列入河南省供应链创新与应用试点城市，建立试点项目库，加强管理，发挥试点带动作用。围绕助力郑州国家中心城市建设，适应消费升级趋势，完善提升我市便民商业设施，打造一刻钟便民生活服务圈，提升消费便利化水平和居民生活品质，推动实体商业转型升级。通过加大活动宣传力度，加强工作督导检查，扎实开展文明餐桌活动，在全市逐步形成节俭用餐、安全供餐、卫生用餐、健康用餐、文明用餐的良好风尚，餐饮单位活动参与率、群众知晓度均达到 80%以上。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>规范</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			

产出目标	数量	肉蛋菜储备量	16000 吨
		体系建设项目完成数	1
		公益性培训讲座活动	4
		奖补便利店企业数量	≥100
	质量	补贴对象覆盖率	100%
	时效	补贴拨付及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高文明用餐意识	提高
		提高居民日常消费购物的便利性	提高
		受益企业满意度	≥90%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		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		

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	市委市政府课题研究经费		
单位编码	031001	资金用途	业务类
项目负责人	倪永	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			

<p>项目概况</p>	<p>1、我局上报了《郑州市“十四五”传统商业提质升级规划》，谋划全市商贸业发展，激发潜在消费，加快传统商贸业提升发展。</p> <p>2、2019年8月19日，市委书记徐立毅在市委十一届十次全会讲话中强调，“要把新零售作为现代商业的重点，做好规划引导、业态培育、场景营造，打造一批以二七商圈为代表的现代商贸业发展集聚区，解决好服务业供给质量不高的问题。”9月7日，徐书记批复了《关于促进“新零售”业态发展的调研及建设》，万正峰副市长批示，请商务局认真组织研究，深入谋划我市“新零售”业态发展。</p> <p>3、落实国家、省、市保消费各项要求，我局拟编制《郑州市促消费行动计划发展规划》，创新和优化消费体制机制，完善消费基础设施，进一步挖掘消费潜力，为国家中心城市建设奠定坚实的基础。</p> <p>4、商务部等14部门印发了关于培育建设国际消费中心城市的指导意见，按照省商务厅要求，我局须加紧研究内陆地区国际消费中心城市建设工作，促进优质消费资源聚集，建设新型消费商圈，推动消费融合创新，打造消费时尚风向标。</p>
<p>立项依据</p>	<p>1、市发改委《关于郑州市“十四五”规划编制工作的汇报提纲》第15项：《郑州市“十四五”传统商业提质升级规划》，经市政府同意，按发改委“十四五”规划编制工作计划落实。</p> <p>2、《关于促进“新零售”业态发展的调研及建议》，徐书记、万市长批示市商务局认真组织研究，深入谋划我市“新零售”业态发展。</p> <p>3、促消费行动计划发展规划立项依据为国家发展委、商务部等十部委联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大国内市场的实施方案》。</p> <p>4、按照《商务部等14部门关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》，近期商务部办公厅将印发《关于推荐申报国际消费中心城市培育建设试点工作的通知》，省政府也将印发“河南省人民政府关于郑州市积极申报国际消费中心城市的通知”（该通知正在省政府走程序），我市将按照商务部、省政府要求，开展国际消费中心城市培育建设试点申报工作。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>1、《郑州市“十四五”传统商业提质升级规划》指导郑州商贸业在中高端消费领域培育新增长点、形成新动能，促进形成强大国内市场，满足人民群众丰富多彩消费生活需要。</p> <p>2、《促进新零售业态发展意见》预期推动新零售业态规划布局，提供新零售业态支持政策，以消费者为中心提供全方位服务需求，让消费者享受便利的同时也有良好的购物体验。</p> <p>3、《促消费行动计划发展规划》预期推动中高端消费商圈打造，在中高端消费领域培育新增长点、形成新动能，增加高品质产品和服务供给，促进形成强大国内市场。</p> <p>4、《郑州市建设内陆地区国际消费中心城市研究》指导郑州营造便捷的消费生活环境，推动流通新业态、新模式发展，搭建国际消费平台，扩大外来消费比重，建设内陆地区国际消费中心。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>按照项目资金管理及政府采购有关规定，落实相关配套制度，推进项目高质量完成。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>计划2020年一季度启动项目采购程序，力争3月底前签订采购合同，上半年完成项目初稿，三季度完成全部规划编制工作。</p>
<p>备注</p>	

项目绩效目标			
项目总目标	完成 4 个项目的研究及规划编制工作		
年度绩效目标	完成 4 个项目的研究及规划编制工作		
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
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	课题完成数	=4 项
	质量	课题验收通过率	=100%
	时效	课题完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	成果批示数	≥1 批
		成果引用情况	≥1 次
	环境效益		
满意度	课题负责人满意度	=100%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	专家库建设机制	健全
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	支持三外企业发展专项资金		
单位编码	031001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	姚建新	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50000000.00	项目本年度金额	50000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			

<p>项目概况</p>	<p>为深入贯彻习近平总书记考察调研河南时的重要讲话精神，全面落实中央“六稳”工作部署和省政府稳外贸增外资促外经工作会议精神，着力降成本、优服务、拓市场、强保障，支持我市外贸、外资和外经企业稳定发展，郑州市研究制定了《郑州市人民政府关于支持外贸外资外经企业稳定发展的若干政策措施》（郑政〔2019〕**号）、《郑州市“外贸贷”融资业务实施方案》（郑政〔2019〕**号）、《郑州市出口退税资金池管理办法》（郑政〔2019〕**号），由市财政每年预算安排对外开放专项资金，主要用于落实支持“三外”企业稳定发展，用于优化出口退税服务、加强融资支持、支持企业投保出口信用保险、支持企业开拓市场、提升外贸综合服务企业服务水平、支持企业提升国际化经营能力、支持企业“走出去”开展投资合作、扩大招商引资等项目的奖励补助或贷款赔偿准备金。</p>
<p>立项依据</p>	<p>依据一：《郑州市人民政府关于支持外贸外资外经企业稳定发展的若干政策措施》（郑政〔2019〕**号） 依据二：《郑州市“外贸贷”融资业务实施方案》（郑政〔2019〕**号） 依据三：《郑州市出口退税资金池管理办法》（郑政〔2019〕**号）</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>依据一：《郑州市人民政府关于支持外贸外资外经企业稳定发展的若干政策措施》（郑政〔2019〕**号） 依据二：《郑州市“外贸贷”融资业务实施方案》（郑政〔2019〕**号） 依据三：《郑州市出口退税资金池管理办法》（郑政〔2019〕**号）</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>依据一：《郑州市人民政府关于支持外贸外资外经企业稳定发展的若干政策措施》（郑政〔2019〕**号） 依据二：《郑州市“外贸贷”融资业务实施方案》（郑政〔2019〕**号） 依据三：《郑州市出口退税资金池管理办法》（郑政〔2019〕**号）</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>项目流程： 1、在郑州市商务局网站发布申报通知。 2、召开各县（市）、区商务部门工作会，由县（市）、区进行初审上报。 3、聘请中介机构进行专项审计，出具审计报告。 4、局长办公会审议通过。 5、市财政局复核拨款。</p> <p>时间计划： 1、组织企业进行专项资金项目申报和初审：年度4月； 2、聘请中介机构对项目进行评审：年度6月； 3、向市财政报送资金申请文件：年度8月； 4、项目资金下达：年度9-10月。</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	

项目总目标	支持郑州市外贸外资外经企业稳定发展，解决外贸企业融资难融资贵、出口退税等待时间较长等资金问题，支持企业投保出口信用保险、支持企业开拓市场、提升外贸综合服务企业服务水平、支持企业提升国际化经营能力、支持企业“走出去”开展投资合作、扩大招商引资等。		
年度绩效目标	若干政策措施落实后，预计可实现外贸进出口额度增加约 60 亿元人民币；增加引进外资 1.4 亿美元；每个省级境外经贸合作区新加入企业 1-2 家，对外承包工程营业额增长 5%，对外投资中方协议出资额增长 5%。		
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	奖补外经贸企业数量	≥1000 家
		对外承包工程营业额增长率	≥5%
	质量	奖补对象政策条件符合率	=100%
		奖补资金发放足额率	=100%
	时效	奖补资金发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	全市进出口额	≥4160 亿人民币
	社会效益	出口队伍企业数量增长率	≥1%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	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	政策公开公示率	=100%
	其它		

郑州市商务局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	对外开放专项资金二(外经贸发展专项)		
单位编码	031001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	姚建新、李振宇	联系人	王振宇
联系电话	67170388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	24750000.00	项目本年度金额	24750000.00
上年度项目总金额	21000000.00	项目上年度金额	21000000.00
项目详细信息			

项目概况	为进一步扩大对外开放，全面提升开放水平，加快推进郑州都市区建设，2014年郑州市委出台《中共郑州市委、郑州市人民政府关于大力发展开放型经济全面提升对外开放水平的意见》（郑发〔2014〕12号），市商务局、市财政局联合制定了《郑州市对外开放专项资金管理办法（暂行）》（郑商联〔2015〕30号），由市财政每年预算安排对外开放专项资金，主要用于落实对外开放、招商引资奖励扶持政策，用于重点招商引资经贸洽谈活动经费，落实郑州市外经贸和服务外包产业引导政策。支持企业参加出口信用保险，对企业出口信用保险费用给予补贴；支持企业自主创新，培育名牌出口商品，对出口额达到100万美元的企业获得的各项专利进行奖励；鼓励新获权企业加快出口，对新获进出口权一年内出口500万美元以上的企业给予奖励；鼓励我市企业对外承包工程，按照完成营业额给予奖励；鼓励我市企业在境外新设或并购各类企业，按照投资额给予奖励。
立项依据	依据一：《中共郑州市委、郑州市人民政府关于大力发展开放型经济全面提升对外开放水平的意见》（郑发〔2014〕12号） 依据二：《中共郑州市委、郑州市人民政府关于进一步扩大对外开放全面提升国际化水平的意见》（郑发〔2016〕15号） 依据三：《郑州市商务局、郑州市财政局关于印发〈郑州市对外开放专项资金管理办法（暂行）〉的通知》（郑商联〔2015〕30号）
项目设立的必要性	依据一：《中共郑州市委、郑州市人民政府关于大力发展开放型经济全面提升对外开放水平的意见》（郑发〔2014〕12号） 依据二：《中共郑州市委、郑州市人民政府关于进一步扩大对外开放全面提升国际化水平的意见》（郑发〔2016〕15号） 依据三：《郑州市商务局、郑州市财政局关于印发〈郑州市对外开放专项资金管理办法（暂行）〉的通知》（郑商联〔2015〕30号）
项目配套制度措施	1、在郑州市商务局网站发布申报通知。 2、召开各县（市）、区商务部门工作会，由县（市）、区进行初审上报 3、聘请中介机构进行专项审计，出具审计报告。 4、局长办公会审议通过。 5、市财政局复核拨款。
项目实施计划	1、组织企业进行专项资金项目申报和初审：年度4月； 2、聘请中介机构对项目进行评审：年度6月； 3、向市财政报送资金申请文件：年度8月； 4、项目资金下达：年度9-10月。
备注	
项目绩效目标	

项目总目标	促进郑州市出口企业队伍健康发展，保障企业出口收汇风险降低，产业结构更趋于优化合理，鼓励企业自主创新，打造自有品牌，增强我市企业国际市场竞争能力，优化出口产品结构，提高出口产品附加值。推动郑州市本土企业加快走出去步伐，大力拓展国际市场，扩大市场份额，提升国际市场竞争能力，开辟更大的发展空间。		
年度绩效目标	促进郑州市外贸队伍壮大，有进出口业绩企业数量达到 2600 家，进出口额达到 4000 亿元；推动郑州市本土企业加快走出去步伐，大力拓展国际市场，完成国外经济合作营业额 13 亿美元，境外投资额 5.5 亿美元；奖补企业数量超过 100 家。		
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	奖补外经贸企业数量	≥100 家
	质量	奖补对象政策条件符合率	=100%
		奖补资金发放足额率	=100%
	时效	奖补资金发放及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益	市级进出口额	≥4000 亿元
		境外投资额	≥5 亿元
		国外经济合作营业额	≥13 亿美元
	社会效益	扩大出口队伍企业数量	≥2600 家
		受益企业满意度	≥85%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	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		

市级部门整体绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称		郑州市商务局			
年度总体目标	目标 1: 印制郑州市投资环境报告册 5000 册; 开展小分队招商活动; 促进全市对外开放工作; 全年签约项目总金额大于 5000 亿元				
	目标 2: 电子商务人才培养期数达到 5 期; 奖补跨境电商企业数奖补跨境电商企业数量大于 25 家; 实现跨境电子商务交易额同比增长 20%以上				
	目标 3: 奖补外经贸企业数量大于 100 家; 市级进出口额大于 4000 亿元; 境外投资额大于 5 亿元; 扩大出口队伍企业数量				
	目标 4: 肉蛋菜储备量大于 1.6 万吨; 奖补便利店企业数量达到 100 家; 上传肉菜追溯数据大于 200 万条; 肉菜消费投诉率降低 10%				
	目标 5: 服务外包奖补企业数量大于 35 家; 提升服务外包产值达到 35 亿元				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	任务 1	招商引资工作	1118 万	1118 万	
	任务 2	电子商务工作	5400 万	5400 万	
	任务 3	外经贸发展工作	2475 万	2475 万	

	任务 4	商贸流通工作	3455 万	3455 万	
	任务 5	服务外包工作	500 万	500 万	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	招商引资工作	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		电子商务工作	100%		

		外经贸发展工作	100%		
		商贸流通工作	100%		
		服务外包工作	100%		
	部门目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	100%		
		年度工作目标 3 实现率	100%		
		年度工作目标 4 实现率	100%		
		年度工作目标 5 实现率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)×100%。
		预算执行率	95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

		预算调整率	5%		预算调整率=(预算调整数/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)。
		结转结余变动率	0		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	优良	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	90%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	较好	反映为保障整体工作和重点	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应

		管理制度建设成效	较好	工作实施的基础管理情况。	予以细化、量化表述。
				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	10%		
		人均公用经费变动率	5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	5%		
		厉行节约支出变动率	5%		
		总体成本节约率	5%		
					成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	满意	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	满意		

	利益相关方 满意	企业满意度	满意	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	满意		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	满意	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可 持 续 性	体制机制改革情况	重要改革事项 1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2			
	创新能力	重点创新事项 1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2			
	人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			

