

2022 年郑州市商务局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年商务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市商务局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市商务局概况

一、郑州市商务局主要职责

(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、郑州市商务局所属预算单位构成情况

郑州市商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位汇总预算。

郑州市商务局机关本级预算包括：办公室、人事处、市场运行调节处、招商引资促进处等处室的预算。

郑州市商务局所属单位预算包括：

- 1.郑州市人民政府外商投诉中心；
- 2.郑州市会展业促进中心；
- 3.中国国际贸易促进委员会郑州市支会；
- 4.郑州市投资促进服务中心。

第二部分

2022年郑州市商务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市商务局 2022 年收入总计 15061.4 万元，支出总计 15061.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 4239.5 万元，下降 21.9%。主要原因：项目预算压缩；支出减少 4732.8 万元，下降 21.9%。主要原因：项目支出压缩。

二、收入预算总体情况说明

郑州市商务局 2022 年收入合计 15061.4 万元，其中：一般公共预算 15061.4 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级补助预算 0 万元，附属单位上缴预算 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市商务局 2022 年支出合计 15061.4 万元，其中：基本支出 3131.9 万元，占 20.8%；项目支出 11929.5 万元，占 79.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市商务局 2022 年一般公共预算收支预算 15061.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 4239.5 万元，下降 21.9%，主要原因：专项资金压缩；政府性基金收支预算与 2021 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市商务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15061.4 万元。其中：基本支出 3131.9 万元，占 20.8%；项目支出 11929.5 万元，占 79.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市商务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3131.9 万元。其中：人员经费支出 2392.3 万元，占 76.4%；公用经费支出 739.6 万元，占 23.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市商务局 2022 年“三公”经费支出预算为 36 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 10 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。与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费 18 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2021年减少10万元。主要原因：压缩“三公”支出，严格执行八项规定，减少接待费。

（三）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，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。公务用车购置费与2021年预算数持平。公务用车运行维护费与2021年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市商务局2022年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市商务局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市商务局2022年机构运行经费支出预算730万元，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）政府采购支出预算情况

郑州市商务局2022年政府采购预算安排9.6万元，其中：政府采购货物预算9.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市商务局2022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

2021年期末，郑州市商务局共有车辆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，其他用车其他用车主要是主要是机要通信用车1辆、应急公务用车2辆、离退休服务用车4辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市商务局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费

、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年郑州市商务局部门预算表

预算 01 表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市商务局

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 15,061.4 | 一、一般公共服务 | 14,178.8 |
| 其中：财政拨款 | 14,977.8 | 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 | 495.6 |
| 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 | 102.0 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 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 | 285.0 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |

| | | | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 15,061.4 | 本年支出合计 | 15,061.4 |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 15,061.4 | 支出总计 | 15,061.4 |

2022 年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市商务局

单位：
万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 15,061.4 | 15,061.4 | 15,061.4 | 14,977.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 郑州市商务局 | 15,061.4 | 15,061.4 | 15,061.4 | 14,977.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 031001 | 郑州市商务局 | 12,615.4 | 12,615.4 | 12,615.4 | 12,531.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 031002 | 郑州市人民政府外商投诉中心 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 031003 | 郑州市会展业促进中心 | 1,619.3 | 1,619.3 | 1,619.3 | 1,619.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 031004 | 中国国际贸易促进委员会郑州市支会 | 213.4 | 213.4 | 213.4 | 213.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 031005 | 郑州市投资促进服务中心 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | 493.3 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市商务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|---------|---------|-------|-------|-----|----------|-------|----------|
| | | | | | | 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 | 15,061.4 | 3,131.9 | 2,079.0 | 313.3 | 730.0 | 9.6 | 11,929.5 | 869.5 | 11,060.0 |
| | | | 031 | 郑州市商务局 | 15,061.4 | 3,131.9 | 2,079.0 | 313.3 | 730.0 | 9.6 | 11,929.5 | 869.5 | 11,060.0 |
| 201 | 13 | 01 | | 行政运行 | 1,470.9 | | 973.0 | 8.9 | 484.1 | 5.0 | | | |
| 201 | 13 | 02 | | 一般行政管理事务 | 245.0 | | | | | | 245.0 | 245.0 | |
| 201 | 13 | 04 | | 对外贸易管理 | 4,890.0 | | | | | | 4,890.0 | | 4,890.0 |
| 201 | 13 | 05 | | 国际经济合作 | 30.0 | | | | | | 30.0 | 30.0 | |
| 201 | 13 | 07 | | 国内贸易管理 | 5,415.0 | | | | | | 5,415.0 | 245.0 | 5,170.0 |
| 201 | 13 | 08 | | 招商引资 | 1,349.5 | | | | | | 1,349.5 | 349.5 | 1,000.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 287.0 | | | 287.0 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 192.0 | | 192.0 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | | 1.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 102.0 | | 102.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 285.0 | | 285.0 | | | | | | |
| 201 | 13 | 50 | | 事业运行 | 778.4 | | 525.8 | 2.1 | 245.9 | 4.6 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 15.4 | | | 15.4 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市商务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨 款 | | |
| 一、本年收入 | 15,061.4 | 一、本年支出 | 15,061.4 | 15,061.4 | 14,977.8 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 15,061.4 | （一）一般公共服务支出 | 14,178.8 | 14,178.8 | 14,095.2 | | |
| 其中：财政拨款 | 14,977.8 | （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 | 495.6 | 495.6 | 495.6 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--|--|
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (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 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 15,061.4 | 支出合计 | 15,061.4 | 15,061.4 | 14,977.8 | | |

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市商务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------|------------------|-------------|---------|---------|-------|-------|------|----------|-------|----------|
| | | | | | | 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 | 15,061.4 | 3,131.9 | 2,079.0 | 313.3 | 730.0 | 9.6 | 11,929.5 | 869.5 | 11,060.0 |
| | | | 031 | 郑州市商务局 | 15,061.4 | 3,131.9 | 2,079.0 | 313.3 | 730.0 | 9.6 | 11,929.5 | 869.5 | 11,060.0 |
| 201 | 13 | 01 | | 行政运行 | 1,470.9 | 1,470.9 | 973.0 | 8.9 | 484.1 | 5.0 | | | |
| 201 | 13 | 02 | | 一般行政管理事务 | 245.0 | | | | | | 245.0 | 245.0 | |
| 201 | 13 | 04 | | 对外贸易管理 | 4,890.0 | | | | | | 4,890.0 | | 4,890.0 |
| 201 | 13 | 05 | | 国际经济合作 | 30.0 | | | | | | 30.0 | 30.0 | |
| 201 | 13 | 07 | | 国内贸易管理 | 5,415.0 | | | | | | 5,415.0 | 245.0 | 5,170.0 |
| 201 | 13 | 08 | | 招商引资 | 1,349.5 | | | | | | 1,349.5 | 349.5 | 1,000.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 287.0 | 287.0 | | 287.0 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---------|-------|-------|-------|------|-------|-----|--|--|
| 201 | 13 | 50 | | 事业运行 | 778.4 | 778.4 | 525.8 | 2.1 | 245.9 | 4.6 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 15.4 | 15.4 | | 15.4 | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州市商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 3,131.9 | 2,392.3 | 739.6 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.6 | 15.6 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 11.0 | 11.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,490.3 | 1,490.3 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 9.6 | | 9.6 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 37.2 | | 37.2 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 12.8 | | 12.8 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.5 | | 4.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 99.4 | | 99.4 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 17.2 | | 17.2 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.1 | | 4.1 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 122.1 | | 122.1 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.0 | | 3.0 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 9.1 | | 9.1 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 169.3 | | 169.3 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 11.2 | | 11.2 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 80.5 | | 80.5 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 128.8 | 128.8 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 173.6 | 173.6 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 192.0 | 192.0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 96.0 | 96.0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 182.6 | 182.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 102.4 | 102.4 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.0 | | 8.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.4 | | 4.4 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.0 | | 7.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.1 | | 22.1 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 | | 10.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.6 | | 27.6 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 9.5 | | 9.5 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 | | 10.0 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |

| | | | | | | |
|-------|-----|-------|---------|------|--|------|
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.0 | | 13.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 | | 10.0 |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市商务局

单位：万
元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 上年结转 结余 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收 入 | |
|----------|----|---------------------|----------|----|----------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 15,061.4 | 15,061.4 | 14,977.8 | | | | | | | | | | |
| 031 | | 郑州市商务局 | | | | 15,061.4 | 15,061.4 | 14,977.8 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保 障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴 费 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人 和家庭的补 助 | 509 | 99 | 其他对个人 和家庭补助 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津 补贴 | 1,490.3 | 1,490.3 | 1,490.3 | | | | | | | | | | |
| 309 | 02 | 办公设备购 置 | 504 | 04 | 设备购置 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和 服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和 服务支出 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 17.2 | 17.2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 523.1 | 523.1 | 473.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 319.3 | 319.3 | 307.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 11,060.0 | 11,060.0 | 11,060.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 | 501 | 02 | 社会保障缴 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 位基本养老保险缴费 | | | 费 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 182.6 | 182.6 | 182.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----|----|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市商务局

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 36.0 | | 18.0 | | 18.0 | 18.0 |

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。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市商务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市商务局

单位： 万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注： 本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 郑州市商务局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | | 11,929.5 | 11,929.5 | | | | | | | |
| | 031 | 郑州市商务局 | 11,929.5 | 11,929.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 商贸流通业务 类经费 | 郑州市商务局 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 国际消费中心 城市申建 | 郑州市商务局 | 90.0 | 90.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 肉菜流通追溯 体系运维经费 | 郑州市商务局 | 105.0 | 105.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 供应链创新与 应用业务经费 | 郑州市商务局 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高水平对外开 放资金二（外 经外贸） | 郑州市商务局 | 4,890.0 | 4,890.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 服务外包业务 类经费 | 郑州市商务局 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 跨境电商业务 | 郑州市商务局 | 245.0 | 245.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 类经费 | | | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 商贸流通和生活物资保障 | 郑州市商务局 | 3,730.0 | 3,730.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 招商引资业务类经费 | 郑州市商务局 | 349.5 | 349.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高水平对外开放资金一（增资奖励） | 郑州市商务局 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 会展业发展专项资金 | 郑州市会展业促进中心 | 1,440.0 | 1,440.0 | | | | | | | |

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 郑州市商务局 | | |
| 年度履职目标 | <p>目标 1:奖补便利店企业数量达到 40 家,提高居民生活便利性;完成 13000 吨肉蛋菜的应急储备任务。</p> <p>目标 2:印制宣传资料 4000 套,推动全市全年新签约项目总额 6000 亿元,实现全年实际吸收外资额增长 4%。促进全市对外开放工作</p> <p>目标 3:举办 5 次“郑州电子商务大讲堂”及沙龙活动,成功举办跨境电商大会。</p> <p>目标 4:进出口额达到 5000 亿以上,有进出口业绩的企业达到 3500 家,奖补企业数量超过 400 家。</p> <p>目标 5:2022 年举办大型展会 10 个,举办全国流动展会 2 个以上,力争会展业发展主要指标实现稳步增长。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 商贸流通和生活物资保障工作 | 继续推动品牌连锁便利店快速发展;加大社区“菜篮子”产品零售网点密度布局;完成 13000 吨肉蛋菜的应急储备任务,并在疫情等突发事件及重大节日期间投放。 | | |
| | 招商引资工作 | 印制宣传资料 4000 套,提高郑州知名度及美誉度,对接一批企业,落地一批项目,推动全市全年新签约项目总额 6000 亿元。 | | |
| | 外经贸发展工作 | 支持企业开拓市场,鼓励企业扩大进出口规模。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,保持对外承包工程企业平稳发展 | | |
| | 跨境电商工作 | 举办 5 次“郑州电子商务大讲堂”及沙龙活动,搭建企业、高校、研究机构、协会学习交流的平台,缓解电商人才供需矛盾;成功举办跨境电商大会,推动跨境电子商务新业态、新模式高质量发展,搭建高水平对外开放平台。 | | |
| | 会展业发展工作 | 在会展专项资金的扶持激励作用下,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,提升郑州会展影响力,积极建设国际会展名城。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 15,061.4 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 15,061.4 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 3,131.9 | |
| | (2)项目支出 | | 11,929.5 | |
| 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。 |
| | 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 | 100% | 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 | ≥95% | 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 | ≤5% | 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 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤80% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 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 | 全年实际吸收外资额增长率 | ≥4% | |
| | | 新签约项目签约总额 | ≥6000 亿元 | |
| | | 奖补外经贸企业数量 | ≥400 家 | |
| | | 进出口额 | ≥5000 亿元 | |
| | | 肉蛋菜储备量 | ≥13000 吨 | |
| | | 举办大型展会 | ≥10 个 | |
| | | 有进出口业绩的企业数量 | ≥3500 家 | |
| | | 奖补便利店企业数量 | ≥40 家 | |
| | 履职目标实现 | 目标 1 实现率 | 100% | |
| | | 目标 2 实现率 | 100% | |
| | | 目标 3 实现率 | 100% | |
| | | 目标 4 实现率 | 100% | |
| | | 目标 5 实现率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高居民日常生活的便利性 | 提高 | |
| | | 促进全市对外开放工作 | 促进 | |
| | | 宣传郑州、宣传郑州产品 | 提高郑州知名度 | |
| | | 增强郑州对国内外消费者的吸引力 | 增强 | |
| | 满意度 | 外部监督部门的满意度 | 满意 | |
| | | 企业满意度 | 满意 | |
| | | 服务对象满意度 | 满意 | |

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市商务局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名 称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----------|------------|--------------|------|----------|-----|------------------|---------------------------|-----------------|----------|-------------|------|
| | | 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 |
| 031 | | 11,929.5 | 11,929.5 | | | | | | | | | | |
| 031001 | 郑州市商 务局 | 10,489.5 | 10,489.5 | | | | | | | | | | |
| 41010022000000005223 | 招商引资 业务类经 费 | 349.5 | 349.5 | | | | | 印制宣传资料 | ≥4000 套 | 宣传郑州、宣 传郑州产品 | 提高郑州市知名度 | 服务对象 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 参加大型交易会 及经贸活动 | ≥8 次 | 促进全市对 外开放工作 | 促进 | | |
| | | | | | | | | 全市全年新签约 项目总金额 | ≥6000 亿 元 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 奖励资金拨付及 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|--------------------------------------|-----|-------------------------|---------|---------------------|------|--|
| | | | | | | | | 时率 | | | | | | |
| | | | | | | | | 举办对外开放培 训次数 | 1次 | | | | | |
| 41010022000000005224 | 服务外包 业务类经 费 | 30.0 | 30.0 | | | | | 服务贸易和服务 外包业务培训 | ≥1次 | 服务外包产 业集聚化发 展 | 产业分布更清晰 | | | |
| | | | | | | | | 开展服务贸易、 服务外包业务调 研、参加交流洽 谈活动 | ≥2次 | 加快我市服 务数字化转 型进程 | 是 | | | |
| | | | | | | | | 申报国家级出口 基地 | ≥1个 | | | | | |
| | | | | | | | | 服务外包产值 | 提升 | | | | | |
| 41010022000000005226 | 跨境电商 业务类经 费 | 245.0 | 245.0 | | | | | 全球跨境电子商 务大会 | ≥1届 | 促进线上消 费 | 促进 | 参与活动 线上平台 满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | 电子商务人才培 训期数 | ≥5期 | 筹办第六届 全球跨境电 子商务大会 | 成功 | | | |
| | | | | | | | | 举办网上购物节 | 1次 | | | | | |
| | | | | | | | | 缓解电商人才供 需矛盾 | 缓解 | | | | | |
| 41010022000000005228 | 商贸流通 业务类经 | 40.0 | 40.0 | | | | | 公益培训讲座活 动 | ≥4次 | 优化企业发 展整体环境 | 优化 | 受益企业 满意度 | ≥80% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--------------------|--------|------------------------|------|---------|------|
| | 费 | | | | | | 开展专项课题研究 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | 举办促消费开幕式 | 1场 | | | | |
| | | | | | | | 完善面向中小商贸流通企业的公共服务 | 完善 | | | | |
| 410100220000000005232 | 肉菜流通追溯体系运维经费 | 105.0 | 105.0 | | | | 上传追溯信息数量 | ≥220万条 | 数据增长 | ≥10% | 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 上传数据的有效性 | ≥90% | 投诉率降低 | ≥2% | | |
| | | | | | | | 及时率 | ≥90% | | | | |
| 410100220000000005235 | 供应链创新与应用业务经费 | 10.0 | 10.0 | | | | 举办供应链大讲堂 | ≥2期 | 促进产业组织方式、商业模式和政府治理方式创新 | 促进 | | |
| | | | | | | | 加快推进我市供应链创新与应用 | 推进 | | | | |
| | | | | | | | 提高供应链创新服务平台影响力 | 提高 | | | | |
| 410100220000000005240 | 国际消费中心城市申建 | 90.0 | 90.0 | | | | 制定郑州国际消费中心城市5年发展规划 | 1项 | 郑州对国内外消费者的吸引力显著 | 增强 | 服务对象满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------|---------|--|--|----|------|--------------------|-------|--------------|-----------|---------|------|
| | | | | | | | | | | 增强 | | | |
| | | | | | | | | 制定郑州国际消费中心城市3年行动计划 | 1项 | | | | |
| | | | | | | | | 推进郑州国际消费中心城市 | 推进 | | | | |
| | | | | | | | | 及时完成细则制定 | 及时 | | | | |
| 41010022000000002886 | 高水平对外开放资金一（增资奖励） | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | 奖励企业数量 | ≥6家 | 全年实际吸收外资额增长率 | ≥4% | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 奖励资金发放足额率 | ≥85% | 推动对外开放工作 | 推动 | | |
| | | | | | | | | 奖励对象政策条件符合率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | | | | |
| 41010022000000002918 | 高水平对外开放资金二（外经外贸） | 4,890.0 | 4,890.0 | | | 预算 | ≥90% | 奖补企业数量 | ≥400家 | 进出口额 | ≥5000亿人民币 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 编制 | 合理 | 奖补对象政策条件符合率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 预算 | ≥90% | 奖补资金发放足 | ≥85% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------|---------|--|--|--------|--|-------------------|---------|------------------|------|-------|------|
| | | | | | | 资金到位情况 | | 额率 | | | | | |
| | | | | | | | | 奖补资金发放及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 有进出口业绩企业数量 | ≥3500家 | | | | |
| 41010022000000003226 | 商贸流通和生活物资保障 | 3,730.0 | 3,730.0 | | | | | 肉蛋菜储备量 | ≥13000吨 | 满足了市民节日期间的集中消费需求 | 基本满足 | 市民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 补贴对象覆盖率 | 100% | 提高居民日常消费购物的便利性 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 补贴资金拨付的及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 便利店补贴数量 | ≥40家 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴对象资格审核(含复审)的规范性 | 规范 | | | | |
| 031003 | 郑州市会展业促进中心 | 1,440.0 | 1,440.0 | | | | | | | | | | |
| 41010022000000004826 | 会展业发 | 1,440.0 | 1,440.0 | | | | | 举办全国流动展 | ≥2次 | 补贴到位率 | ≥90% | 补贴企业 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|----------|------|----------|----|-------|--|
| | 展专项资金 | | | | | | 会数量 | | | | 服务满意度 | |
| | | | | | | | 举办大型展会数量 | ≥10次 | 促进会展览业发展 | 促进 | | |
| | | | | | | | 发放补贴准确性 | 规范 | | | | |
| | | | | | | | 发放补贴及时性 | 及时 | | | | |