

2024 年驻马店市商务局部门预算公开

2024 年 3 月

2024年驻马店市商务局部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市商务局 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市商务局 2024 年度部门预算公开表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市商务局概况

一、驻马店市商务局主要职能

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发〈驻马店市机构改革方案〉的通知》（驻发〔2018〕23号）文件规定，驻马店市商务局为市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全市相应的发展规划、规定、办法和措施。

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

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

（四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责推进重要产品追溯体系建设；负责研究拟订药品流通发展规划、政策和相关标准。

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

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

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

（九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟定全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案管理；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。

(十一) 拟订并执行我市对外经济技术合作政策并组织实施,依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务,执行国家对外劳务合作管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十二) 负责全市各类国家级、省级开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

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

(十四) 负责全市因公出国(境)经贸团组有关手续的申报、管理工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市商务局机构设置及预算单位构成

驻马店市商务局本级机关内设 11 个职能科室,分别为:办公室(信访办)、人事教育科、流通业发展科(商务企业改革领导小组办公室)、市场体系建设科(现代物流业发展科)、电子商务科、市场运行与消费促进科、对外贸易科(驻马店市机电产品进出口办公室)、外商投资管理与对外经济合作科(台港澳及境外经贸合作科)、对外开放服务办公室、市场秩序科(行政审批服务科)、机关党委办公室。另设市派驻机构纪检监察室。

驻马店市商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 5 个，包括驻马店市商务局（本级）和 4 个二级预算单位，具体是：

1. 驻马店市商务局（本级）；
2. 中国国际贸易促进委员会驻马店市委员会；
3. 驻马店市电子商务发展服务中心；
4. 驻马店市散装水泥发展服务中心；
5. 驻马店海关事务服务中心。

第二部分

驻马店市商务局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市商务局 2024 年收入总计 1880.9 万元，支出总计 1880.9 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 279.7 万元，下降 13.0%。主要原因是 2024 年减少了政府猪肉常规储备和政府储备猪肉投放项目资金预算。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市商务局 2024 年收入合计 1880.9 万元。其中：一般公共预算收入 1880.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市商务局 2024 年支出合计 1880.9 万元，其中：基本支出 1808.4 万元，占 96.1%；项目支出 72.5 万元，占 3.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市商务局 2024 年一般公共预算收支预算 1880.9 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 279.7 万元，下降 13.0%。主要原因是 2024 年减少了政府猪肉常规储备和政府储备猪肉投放项目资金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市商务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1880.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 943.5 万元，占 50.2%；社会保障和就业支出 693.3 万元，占 36.9%；

卫生健康支出 170.8 万元，占 9.0%；住房保障支出 73.2 万元，占 3.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1808.4 万元，其中：人员经费 1707.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 100.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 5.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.6 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算为 2.6 万元，与 2023 年持平。

（三）公务接待费 2.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市商务局 2024 年机关运行经费支出预算为 100.6 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 12.7 万元，其中：政府采购货物预算 3.9 万元，政府采购服务预算 8.8 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2024 年对 4 个项目，共计 72.5 万元设置了绩效目标。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门 2024 年度未安排重点项目预算支出。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我局无负责参与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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市商务局 2024 年度部门预算公开表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,880.86	一、一般公共服务	943.53
其中：财政拨款	1,874.86	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	693.34
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	170.79
		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	73.20
		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	1,880.86	本年支出合计	1,880.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,880.86	支出总计	1,880.86

2024年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市商务局

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	1,880.86	1,808.36	1,105.64	602.14	100.58	72.50	72.50		
			044	驻马店市商务局	1,880.86	1,808.36	1,105.64	602.14	100.58	72.50	72.50		
201	13	01		行政运行	520.02	520.02	444.01	10.66	65.34				
201	13	02		一般行政管理事务	37.70					37.70	37.70		
208	05	01		行政单位离退休	590.24	590.24	1.44	580.43	8.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.03	89.03	89.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73						
210	11	01		行政单位医疗	93.48	93.48	93.48						
210	11	03		公务员医疗补助	63.87	63.87	63.87						
221	02	01		住房公积金	73.20	73.20	73.20						
201	13	50		事业运行	385.81	351.01	324.43		26.59	34.80	34.80		
208	05	02		事业单位离退休	11.33	11.33		11.05	0.28				
210	11	02		事业单位医疗	13.45	13.45	13.45						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市商务局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,880.86	一、本年支出	1,880.86	1,880.86	1,874.86		
(一) 一般公共预算拨款	1,880.86	(一) 一般公共服务支出	943.53	943.53	937.53		
其中：财政拨款	1,874.86	(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	693.34	693.34	693.34		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	170.79	170.79	170.79		
		(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	73.20	73.20	73.20		
		(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：	1,880.86	支出合计	1,880.86	1,880.86	1,874.86		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市商务局

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	1,880.86	1,808.36	1,105.64	602.14	100.58	72.50	72.50		
			044	驻马店市商务局	1,880.86	1,808.36	1,105.64	602.14	100.58	72.50	72.50		
201	13	01		行政运行	520.02	520.02	444.01	10.66	65.34				
201	13	02		一般行政管理事务	37.70					37.70	37.70		
208	05	01		行政单位离退休	590.24	590.24	1.44	580.43	8.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.03	89.03	89.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73						
210	11	01		行政单位医疗	93.48	93.48	93.48						
210	11	03		公务员医疗补助	63.87	63.87	63.87						
221	02	01		住房公积金	73.20	73.20	73.20						
201	13	50		事业运行	385.81	351.01	324.43		26.59	34.80	34.80		
208	05	02		事业单位离退休	11.33	11.33		11.05	0.28				
210	11	02		事业单位医疗	13.45	13.45	13.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市商务局

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				1,808.36	1,707.78	100.58
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.66	10.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.42	213.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.34	167.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.69	64.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.47		8.47
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	4.18		4.18
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.53		30.53
30228	工会经费	50201	办公经费	4.63		4.63
30207	邮电费	50201	办公经费	4.30		4.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50		7.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30301	离休费	50905	离退休费	18.77	18.77	
30302	退休费	50905	离退休费	572.71	572.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.71	59.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.48	93.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.48	53.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.43	50.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.96	66.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.58	45.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.29	116.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.60	95.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.58		4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.32	29.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.45	13.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.77	22.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店市商务局

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	
5.10		2.60		2.60	2.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

部门名称：驻马店市商务局

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		
			72.50	72.50							
	044	驻马店市商务局	72.50	72.50							
其他运转类	商务政策宣讲经费	驻马店市商务局	37.70	37.70							
其他运转类	两个禁止及搅拌站、砂浆站环境综合整治工作专项经费	驻马店市散装水泥发展服务中心	8.80	8.80							
其他运转类	606005事业单位国有资产出租出借收入（2023年）	驻马店市散装水泥发展服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	两个禁止综合信息监管平台运行维护费	驻马店市散装水泥发展服务中心	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：驻马店市商务局				
年度履职目标	1. 持续推进高水平对外开放，打造对外开放新高地； 2. 多措并举推动外贸工作； 3. 实现利用外资促稳提质； 4. 通过开展活动提振消费信心，活跃消费市场，巩固和增强经济回升向好态势，为推动驻马店市经济社会高质量发展提供强劲动力和坚实支撑； 5. 开展驻马店老字号评选工作，拉动消费，促进我市经济发展； 6. 实施县域商业建设行动，推进农村市场体系建设； 7. 开展电商工作，促进电商发展； 8. 强化法治宣传教育，提高政府工作人员依法行政能力； 9. 深化党的理论武装，加强思想政治建设； 10. 开展国际贸易促进工作 11. 推动全市混凝土、砂浆生产企业环境综合整治工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面落实制度型开放战略。	全面落实我省制度型开放战略和全省营商环境综合配套改革国际化专项方案；制定全市2024年对外开放工作专项方案。		
	助力企业开拓国内外市场	组织企业参加境内外展会		
	推动利用外资稳定增长	稳存量、扩增量		
	商务领域促消费	组织开展汽车消费补贴活动		
	促消费，促进我市经济发展	开展驻马店老字号评选活动		
	推进县域商业体系建设	建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系		
	推动电商发展	开展推动电商发展相关活动		
	增强法治意识，提高机关公务员依法行政能力	加强机关公务员法治宣传教育		
	持续强化政治理论学习	常态化开展市直商务系统党员学习教育培训		
	促进企业扩大出口	办理出口货物一般原产地证明书业务		
	加强国际联络交流	联系国际性商会组织		
促进全市混凝土砂浆企业绿色发展	对全市混凝土、砂浆生产企业不定期进行指导和督促实现零污染			
预算情况	部门预算总额（万元）		1,880.86	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,880.86	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,808.36	
(2) 项目支出		72.50		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		

投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	实施制度型开放战略	推动	
		贯彻落实《营商环境综合配套改革国际化专项方案》工作	推动	
		制定全市2024年对外开放工作专项方案	力争6月底完成	
		组织企业参加境内外展会	≥90家企业	
		推动新设外资企业数量稳定增长	≥20家	
		组织开展汽车消费补贴活动	投入1000万元	
		评选驻马店老字号企业	≥5家	
		推进省级示范县项目建设	3家	
		开展推动电商发展的相关活动	≥2次	
		开展公务员法治宣传教育	≥7次	
		常态化开展市直商务系统党员学习教育培训	24次	
		办理出口货物一般原产地证明书业务	≥200份	
		联系国际性商会组织	≥2个	
		对工地两个“禁止”督导检查	≥90次	
		履职目标实现	实施制度型开放战略	100%
	贯彻落实《营商环境综合配套改革国际化专项方案》工作		100%	
	制定全市2024年对外开放工作专项方案		100%	
	推动新设外资企业数量稳定增长		持续推进	
	助力企业拓宽商品采购渠道，引进优质消费品		组织企业参加展会	
	带动社会消费品总额指标努力进入全省第一方阵		组织开展汽车消费补贴活动	
	开展驻马店老字号评选活动		持续开展	
	推进省级示范县项目建设		持续推进	
	开展推动电商发展的相关活动		持续开展	
	开展公务员法宣传教育		持续开展	
	常态化开展市直商务系统党员学习教育培训		持续开展	
	办理出口货物一般原产地证明书200份		100%	
	联系2个国际性商会组织	100%		
完成推广散装水泥目标任务	100%			
效益指标	履职效益	打造我市对外开放新高地	持续推进	
		多措并举推动外贸工作	推动	
		扎实做好稳外资工作	推动	
		帮助企业寻找商机	组织企业参加展会	
		扩大汽车消费规模，活跃汽车消费市场	组织开展汽车消费补贴活动	
		积极开展驻马店老字号评选工作，拉动消费，促进我市经济发展	持续推进	

效益指标	履职效益	实施县域商业建设行动，推进农村市场体系建设	推进	
		促进电商发展	开展电商活动	
		机关公务员依法行政能力全面提高	强化	
		把理论学习成果转化为推动商务工作健康发展的实际成效	促进	
		促进对外贸易	办理原产地证	
		散装水泥的推广率	继续提高	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	
		普法对象满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市商务局

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
044		72.50	72.50										
044001	驻马店市商务局	37.70	37.70										
41170024000000028401	商务政策宣讲经费	37.70	37.70		总成本	≤37.7万元	宣讲次数	≥1次	应用到实际工作中的效果	便于企业贯彻应用到实际工作中	参加活动企业满意度	≥90%	
							活动出勤率	≥90%	提高企业对政策的知晓程度	提高			
							完成及时率	100%	企业转型升级	帮助企业转型升级			
044007	驻马店市散装水泥发展服务中心	34.80	34.80										
41170023000000004826	两个禁止及搅拌站、砂浆站环境综合整治工作专项经费	20.00	20.00		平台维护人力及技术服务报酬	≤20万元	入网数量达到合格	合格	节约资源，保护环境	较好	群众对环境的满意度	>95%	
41170023000000004828	两个禁止及搅拌站、砂浆站环境综合整治工作专项经费	8.80	8.80		检查县区工地及各企业工作人员差旅费，车辆运行维护费，办公费及其他支出	<9万元	辖区内所有混凝土及砂浆生产企业以及建筑工地数量过于合理	合理	促进本地区经济发展	较好	政府管理服务满意度	>96%	
41170023000000004900	606005事业单位国有资产出租出借收入（2023	6.00	6.00		办公楼，水电维修及办公费等	≤6万元	改造下水道						