部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市商务局 |
| 填报人 | 张赛球　 | 联系电话 | 027-60265422　 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 　8167.74 | 　100% | 6289.58　 | 5347.75　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 8167.74　 | 100% | 6289.58　 | 5347.75　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 1546.73 | 　18.94% | 1648.54　 | 1774.61　 |
| 运转类项目支出 | 248.35 | 3.04% | 257.32 | 233.85 |
| 特定目标类项目支出 | 　6372.66 | 　78.02% | 4383.72　 | 3339.29　 |
| 合  计 | 8167.74　 | 100% | 6289.58　 | 5347.75　 |
| 部门职能概述 |  1.贯彻落实国家、省、市有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划；      2.负责商务系统涉及世贸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、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织产业损害调查，受理并调查处理招商引资、内外贸易、市场流通和饮食服务等商务投诉； 3.深化流通体制改革，研究制定规范市场体系及流通秩序的政策，促进内外贸结合，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况。组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出市场供求应急预案，组织培育现代物流方式，推进流通产业结构调整，促进城乡市场共同发展；  4.调查研究流通和饮食服务行业重大问题并提出政策性建议；负责流通领域食品安全体系建设和畜禽屠宰监管，对食盐、酒类、成品油等重要商品的流通和饮食服务行业进行管理；负责拍卖、典当、实物租赁、旧货流通等特殊行业流通活动的规划、监督和管理； 5.执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；贯彻执行国家机电产品进出口战略、方针和政策；统筹管理商品进出口和技术贸易工，负责进出口配额计划的编报和组织实施及配额、许可证管理；  6.负责监督外来投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导并管理招商引资、投资促进及外商投资企业的备案报批和进出口工作，加强与境外、省外、市外的经济技术合作与交流；综合协调和指导省级、市级经济技术开发区的有关具体工作；负责省外、境外常驻商务代表机构的设立和管理；负责出国商务考察团组的报批；7.制定并实施对外开放、招商引资政策；指导和管理招商引资、投资促进及投资企业的审批、备案工作；负责重大招商引资活动和各类商务展会的组织、实施工作；归口管理各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动；制定并实施举办上述活动的管理办法。 8.负责市级商务新闻发布会、信息收集、对外宣传和提供信息咨询服务：指导并组织实施投资促进、招商引资、对外合作和流通领域的信息网络、电子商务建设。 9.指导县（区）商务（招商引资）工作。  |
| 年度工作任务 | 1、2024年全市商务发展的主要预期目标是：社会消费品零售总额同比增长10%；外贸出口总额同比增长12%左右；实际利用外资同比增长10%。2、全市商务工作主要任务是: 一是促进形成强大内需市场。推动吾悦广场、武汉东商圈等传统消费平台升级，引导企业开展规模性、精准性促消费活动，做强“荆楚优品”区域公用品牌。发展会展经济、高品质生活性服务业、直播电商、绿色消费等新消费模式。打造社区“一刻钟便民生活圈”，深化电子商务进农村覆盖面，优化流通网络。开展升限入库专项行动和电子商务示范企业创建活动，壮大流通主体。二是推进对外贸易创新发展。实施“一提一扩一转”工程，开展“百展行动”、“荆楚云展”系列活动，实施对外贸易综合服务全覆盖工程，探索建设跨境电商产业园，创新发展服务贸易，完善外经贸企业扶持政策，优化营商环境。三是加快搭建高水平开放引擎。加快鄂州空港综合保税区的申报和建设，稳步推进“空水两口岸”建设，继续开展海关监管政策创新研究，积极推进武汉自贸片区扩容事宜，复制推广自贸区成功经验，优化对外开放环境。四是聚焦重点招引优质企业。依托鄂州花湖机场项目契机，围绕航空枢纽建设，着力引进电商、外资、商贸服务等行业头部企业，补齐城市发展功能短板，推动产业结构优化升级。五是打造平安稳定高效商务环境。深化“放管服”改革，加强事中事后监管，推进商务领域诚信建设。加强市场信息监测预警，落实应急保供和重要商品储备，抓好商贸（成品油）领域安全生产，妥善处理矛盾纠纷，持续巩固疫情防控和脱贫攻坚成果，以良好商务环境推动鄂州商务高质量发展。3、管理好自有明堂市场工贸市场、八卦石市场，保持所管理市场的繁荣和稳定，保证市民民生物资充足，流通有序、购物方便。 |
| **长期目标：**（截止2026年） | 1.2024年全市实现社会消费品零售总额预计比上年同比增长10%。 2.2024年全市预计完成外贸进出口65.7亿元，同比增长12%，其中：出口35.6亿元，同比增长12%；进口30.1亿元，同比增长12%。3.2024年全市预计完成实际利用外资1155.8万美元，同比增长10%。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 88.86% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 95.65% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 96.58% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 46.81% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0.4% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 91.76% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 9.8% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 实现社会消费品零售总额增长率 | 7.5% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 完成外贸进出口亿元人民币 | 58.7亿元人民币 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 完成实际利用外资万美元 | 1050.72亿美元 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 实现社会消费品零售总额稳步增长 | 增长7.5% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 稳定市场，促进再就业，扩大消费 | 促进 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 再生资源回收，循环利用 | 促进 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 有效提升 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 成效显著 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 80% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 稳步推进 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 80% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 初步完成成品油云监管平台建设 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 编制跨境电子商务项目 | 促进跨境电子商务发展 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 消费券使用客户满意度 | 80% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 财政、商贸系统等满意度 | 80% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 　1.2024年全市实现社会消费品零售总额预计比上年同比增长10%。 2.2024年全市预计完成外贸进出口65.7亿元，同比增长12%，其中：出口35.6亿元，同比增长12%；进口30.1亿元，同比增长12%。3.2024年全市预计完成实际利用外资1155.8万美元，同比增长10%。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 85.63% | 88.86% | 80% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 96.36% | 95.65% | 90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 95.81% | 96.58% | 90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 86.52% | 46.81% | 80% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 完全相符 | 完全相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0.8% | 0.4% | 0.5% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 95.21% | 91.76% | 99% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 9.8% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 完全合规 | 完全合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 实现社会消费品零售总额增长率 | 6.5% | 7.5% | 10% | 计划标准 | 绩效创新性 |
| 核心业务产出2 | 完成外贸进出口亿元人民币 | 53.36亿元人民币 | 58.7亿元人民币 | 64.57亿元人民币 | 计划标准 | 绩效创新性 |
| 核心业务产出3 | 完成实际利用外资万美元 | 901.13亿美元 | 955.2亿美元 | 1050.72亿美元 | 计划标准 | 绩效创新性 |
| 社会效应 | 经济效益 | 实现社会消费品零售总额稳步增长 | 增长6.5% | 增长7.5% | 增长10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 稳定市场，促进再就业，扩大消费 | 促进 | 促进 | 促进 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 再生资源回收，循环利用 | 促进 | 促进 | 促进 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 计划标准 | 绩效创新性 |
| 行政管理体制改革成效 | 成效显著 | 成效显著 | 成效显著 | 计划标准 | 绩效创新性 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 80% | 85% | 90% | 计划标准 | 绩效创新性 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 稳步推进 | 稳步推进 | 稳步推进 | 计划标准 | 绩效创新性 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 80% | 85% | 90% | 计划标准 | 绩效创新性 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 初步完成成品油云监管平台建设 | 初步完成成品油云监管平台建设 | 初步完成成品油云监管平台建设 | 计划标准 | 绩效创新性 |
| 编制跨境电子商务项目 | 促进跨境电子商务发展 | 促进跨境电子商务发展 | 促进跨境电子商务发展 | 计划标准 | 绩效创新性 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 消费券使用客户满意度 | 80% | 80% | 85% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 财政、商贸系统等满意度 | 80% | 80% | 85% | 计划标准 | 绩效基本型 |