



市级部门整体绩效目标申报表  
(2021年度)

|          |                                                                                                        |           |                                         |                                                                                                                                       |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部门(单位)名称 |                                                                                                        | 新乡市商务局    |                                         |                                                                                                                                       |  |
| 年度履职目标   | 目标1: 实际利用境外资金达到13.6亿美元;<br>目标2: 实际利用省外资金达到745.7亿元;<br>目标3: 外贸进出口达到84.82亿元;<br>目标4: 围绕“一招四引”等, 开展专题招商活动 |           |                                         |                                                                                                                                       |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                   |           | 主要内容                                    |                                                                                                                                       |  |
|          | 举办招商推介会等                                                                                               |           | 开展专题招商签约会、推介会等, 宣传新乡, 吸引投资              |                                                                                                                                       |  |
|          | 加大市场秩序整顿规范力度                                                                                           |           | 加大督导力度                                  |                                                                                                                                       |  |
|          | 开展市场运行监测, 做好市场预警监测                                                                                     |           | 做好市场预警监测工作                              |                                                                                                                                       |  |
|          | 猪肉储备及投放工作                                                                                              |           | 做好猪肉储备工作, 根据工作需要, 联合其他单位做好投放及款项支付工作     |                                                                                                                                       |  |
|          | 做好人员经费支付及保障机关正常运行                                                                                      |           | 做好工资、各类奖金、各类保险等的支付缴纳工作, 做好机关正常运行的经费支付工作 |                                                                                                                                       |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)                                                                                             |           | 1609.3                                  |                                                                                                                                       |  |
|          | 1、资金来源: (1) 财政性资金                                                                                      |           | 1609.3                                  |                                                                                                                                       |  |
|          | (2) 其他资金                                                                                               |           |                                         |                                                                                                                                       |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出                                                                                       |           | 1157.5                                  |                                                                                                                                       |  |
|          | (2) 项目支出                                                                                               |           | 451.8                                   |                                                                                                                                       |  |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                   | 三级指标      | 指标值                                     | 指标值说明                                                                                                                                 |  |
| 工作       | 工作目标管理                                                                                                 | 年度履职目标相关性 | 相关                                      | 1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 2. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 3. 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                 |  |
|          |                                                                                                        | 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                                            |  |
|          | 预算编制                                                                                                   | 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     | ≤30%                                    | 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)。破产企业职工安置费用不在局年初预算内, 需进行调整预算 |  |
|          | 预算执行                                                                                                   |           |                                         |                                                                                                                                       |  |
|          |                                                                                                        |           |                                         |                                                                                                                                       |  |
|          |                                                                                                        |           |                                         |                                                                                                                                       |  |



|        |          |                     |         |                                                                                          |
|--------|----------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 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           | ≤50%    | “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      | 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. 是否存在截留支出情况；4. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |          | 管理制度健全性             | 健全      | 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                       |
|        |          | 预决算信息公开性            | 按要求公开   | 1. 是否按规定内容公开预决算信息；<br>2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                 |
|        |          | 资产管理规范性             | 规范      | 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；                   |
|        | 绩效管理     | 绩效监控完成率             | =100%   | 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%   | 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 | 举办招商推介会数量           | 3场      | 反映本单位负责的重点工作任务进展情况。                                                                      |
|        |          | 全年新开工投资额亿元以上项目数量    | 100个    |                                                                                          |
|        |          | 接待莅新投资考察批次          | 15批次    |                                                                                          |
|        |          | 参加省级及以上部门举办各类展览会等数量 | 3场      |                                                                                          |
|        | 履职目标实现   | 实际利用境外资金达到13.6亿美元   | 完成>90%  | 反映本单位制定的年度工作目标达成情况。                                                                      |
|        |          | 实际利用省外资金达到745.7亿元   | 完成>90%  |                                                                                          |
|        |          | 外贸进出口达到84.82亿元      | 完成>90%  |                                                                                          |
|        |          | 围绕“一招四引”等，开展专题招商活动  | 完成>90%  |                                                                                          |
| 效益指标   | 履职效益     | 利用境外资金              | 13.6亿美元 | 反映本单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。                                                              |
|        |          | 利用省外资金              | 745.7亿元 |                                                                                          |
|        |          | 外贸进出口金额             | 84.82亿元 |                                                                                          |
|        | 满意度      | 来新投资企业满意度           | >90%    |                                                                                          |

